

**COMISIÓN NACIONAL  
DEL MERCADO DE VALORES**  
Delegación de Cataluña  
c/ Bolivia, 56  
08018 - Barcelona

Madrid, 06 de octubre de 2021

En relación al Fondo: **CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI (nº: 4822)**

#### **HECHO RELEVANTE**

Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica que, los partícipes de las tres clases, Universal, Plus y Cartera del fondo CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, según lo dispuesto en folleto, han recibido, a fecha 30 de septiembre de 2021, mediante la entrega de dividendos por cada participación, un importe neto en euros, tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe bruto, según la siguiente relación:

Partícipes clase Universal:

- Importe bruto: 0,066928 euros
- Importe neto: 0,054212 euros

Partícipes clase Plus:

- Importe bruto: 0,070130 euros
- Importe neto: 0,056806 euros

Partícipes clase Cartera:

- Importe bruto: 0,790203 euros
- Importe neto: 0,640065 euros

Atentamente,

Mónica Valladares Martínez  
Caixabank Asset Management SGIIC, SAU