

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

Madrid, 9 de octubre de 2023

Con relación al Fondo: **CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI (nº: 4.822)**

HECHO RELEVANTE

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica que, los partícipes de las tres clases, Estándar, Plus y Cartera del fondo CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, que lo fueran a 30 de septiembre de 2023, según lo dispuesto en folleto, han recibido en fecha 2 de octubre de 2023, en concepto de dividendo, un importe neto en euros por cada participación, tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe bruto, según la siguiente relación:

Partícipes clase Estándar:

- Importe bruto: 0,05661429 euros
- Importe neto: 0,04585758 euros

Partícipes clase Plus:

- Importe bruto: 0,05953567 euros
- Importe neto: 0,04822389 euros

Partícipes clase Cartera:

- Importe bruto: 0,67726864 euros
- Importe neto: 0,54858760 euros

Atentamente,

D^a. Mónica Valladares Martínez
CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU