

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

Madrid, 19 de enero de 2024

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 31 de diciembre de 2023, según lo dispuesto en folleto, han recibido en fecha 2 de enero de 2024, 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: 0,05866200 euros
- Importe neto: 0,04751622 euros

Partícipes clase Plus:

- Importe bruto: 0,06172079 euros
- Importe neto: 0,04999384 euros

Partícipes clase Cartera:

- Importe bruto: 0,70302773 euros
- Importe neto: 0,56945246 euros

Atentamente,

D<sup>a</sup>. Mónica Valladares Martínez  
CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU