

**COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
Delegación de Cataluña**

c/ Bolivia, 56
08018 - Barcelona

Madrid, 5 de agosto de 2024

En relación con el fondo: **CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI (n.º Registro: 2.680)**

HECHO RELEVANTE

CaixaBank Asset Management SGIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica que, los partícipes de la clase Reparto (ES0138045069) del fondo CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI, que lo fueran a 31 de julio de 2024 según lo dispuesto en folleto, han recibido en fecha 2 de agosto de 2024, en concepto de dividendo, un importe en euros correspondiente al 0,79% del valor a cierre de 31 de julio de 2024, mediante reembolso de participaciones. A este abono se le aplica la retención a cuenta del 19% sobre la parte de plusvalías que podría incluir el reembolso en su caso.

Atentamente,

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