

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

c/ Bolivia, 56  
08018 - Barcelona

Madrid, 3 de agosto de 2023

En relación con el fondo: **CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI (nº 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 2023 según lo dispuesto en folleto, han recibido en fecha 2 de agosto de 2023, en concepto de dividendo, un importe en euros correspondiente al 0,58% del valor a cierre de 31 de julio de 2023, 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<sup>a</sup>. Mónica Valladares Martínez  
CaixaBank Asset Management SGIC, SAU