

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

c/ Bolivia, 56
08018 - Barcelona

Madrid, 28 de junio de 2024

En relación con el fondo: **CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PÚBLICA 1-3 ADVISED BY, FI**
(n.º Registro: 5.387)

HECHO RELEVANTE

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica la comisión de gestión del Fondo, con entrada en vigor el 1 de julio de 2024, en aplicación del criterio siguiente:

Mínimo (0,23%; Máximo (0,21%; Euribor12M + 0,21%))

Conociendo que la media diaria del cierre oficial Euribor 12M durante los últimos 10 días hábiles junio de 2024 ha sido 3,595%, la comisión de gestión en el fondo en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2024 es **0,23%**:

Mínimo (0,23%; Máximo (0,21%; 3,805%)) = **0,23%**.

Considerando esta información como un Hecho Relevante para la Institución y en cumplimiento de las obligaciones complementarias de información, lo notificamos para su difusión.

Atentamente,

Dº. Mónica Valladares Martínez
CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU