

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

Madrid, 21 de noviembre de 2024

Con relación al Fondo: **CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI (n.º: 4.822)**

### **HECHO RELEVANTE**

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica que, los partícipes de las tres clases, Estándar, Plus y Sin Retro del fondo CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, que lo fueran a 30 de septiembre de 2024, según lo dispuesto en folleto, han recibido en fecha 3 de octubre 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: 0,06038643 euros
- Importe neto: 0,04891301 euros

Partícipes clase Plus:

- Importe bruto: 0,06363039 euros
- Importe neto: 0,05154062 euros

Partícipes clase Sin Retro:

- Importe bruto: 0,72754395 euros
- Importe neto: 0,58931060 euros

Atentamente,

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