

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI

Nº Registro CNMV: 4822

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2021

Gestora: 1) CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** DELOITTE, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** CECA **Rating Depositario:** BBB+

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.cnmv.es.

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

Pº de la Castellana, 189 28046 Madrid

Correo Electrónico

fondos@bankia.com

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 31/10/2014

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Renta Fija Mixto Internacional

Perfil de Riesgo: 4, en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index para la Renta Variable y el Eonia para la Renta

Fija. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, principalmente en IIC de reparto, que sean activo apto y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. En condiciones normales, la inversión en IIC será alrededor del 75%. Podrá estar expuesto, bien de manera directa o indirectamente, en activos de renta variable (cualquier zona o sector), divisas, renta fija (incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario, incluyendo los no cotizados que sean líquidos); así como otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad y varianza, índices financieros, inflación de países o zonas geográficas, tipos de interés, tipos de cambio y divisa. La exposición máxima a riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2021	2020
Índice de rotación de la cartera	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,27	-0,11	-0,16	-0,27

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
CLASE CARTERA	45.820,93	53.087,81	20	35	EUR	0,80	0,78	0.00	SI
CLASE UNIVERSAL	6.161.582,40	5.960.920,11	2.172	2.180	EUR	0,07	0,07	10.00	SI
CLASE PLUS	60.819.115,09	59.521.695,23	14.491	14.469	EUR	0,07	0,07	1000.00	SI

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
CLASE CARTERA	EUR	4.828	2.921	2.906	52
CLASE UNIVERSAL	EUR	54.985	45.583	41.144	25.530
CLASE PLUS	EUR	568.701	504.639	443.723	202.105

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
CLASE CARTERA	EUR	105,3604	103,4177	103,8266	97,4482
CLASE UNIVERSAL	EUR	8,9238	8,8039	8,8993	8,4078
CLASE PLUS	EUR	9,3507	9,2113	9,2922	8,7615

(*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados:

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE CARTERA	al fondo	0,08	0,00	0,08	0,24	0,00	0,24	patrimonio	0,01	0,04	Patrimonio
CLASE UNIVERSAL	al fondo	0,25	0,00	0,25	0,75	0,00	0,75	patrimonio	0,01	0,04	Patrimonio

CLASE PLUS	al fondo	0,20	0,00	0,20	0,60	0,00	0,60	patrimonio	0,01	0,04	Patrimonio
------------	----------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE CARTERA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	2,08	-0,70	2,03	0,76	5,93	-0,14	6,82		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,69	01-07-2021	-0,75	01-01-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,65	29-07-2021	0,65	29-07-2021		

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,44	3,74	2,87	3,67	5,20	9,55	2,75		
Ibex-35	15,56	16,21	13,98	16,53	25,56	34,16	12,41		
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,06	0,03	0,06	0,05	0,21	0,11		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	1,59		

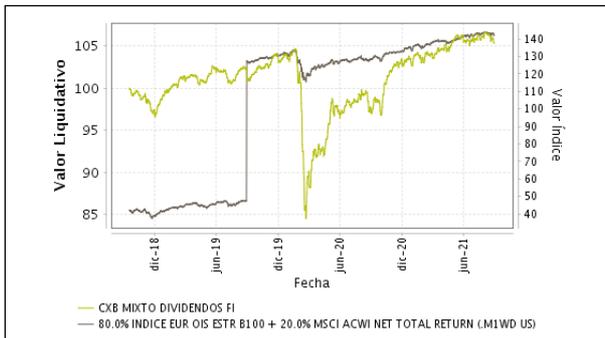
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

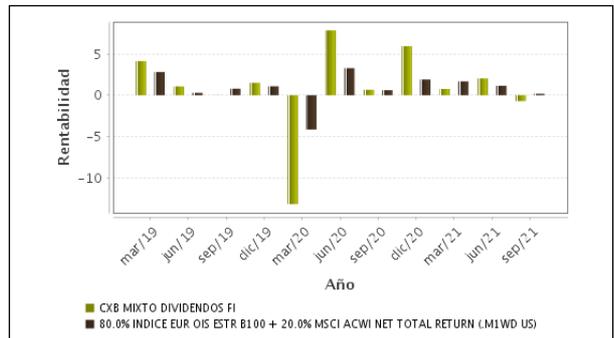
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,72	0,24	0,24	0,23	0,24	0,96	0,97	0,20	

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



A) Individual CLASE UNIVERSAL .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Rentabilidad IIC	3,75	-0,15	2,58	1,31	6,47	1,86	9,06	-6,29	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,69	01-07-2021	-0,75	01-01-2021	-3,49	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,65	29-07-2021	0,65	29-07-2021	2,00	25-03-2020

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,44	3,74	2,87	3,67	5,20	9,55	2,75	3,29	
Ibex-35	15,56	16,21	13,98	16,53	25,56	34,16	12,41	13,67	
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,06	0,03	0,06	0,05	0,21	0,11	0,15	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	2,77	2,77	

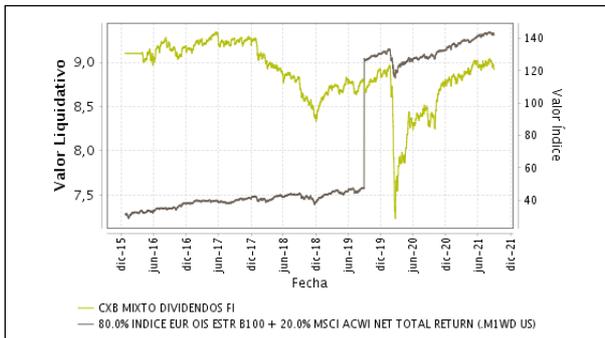
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

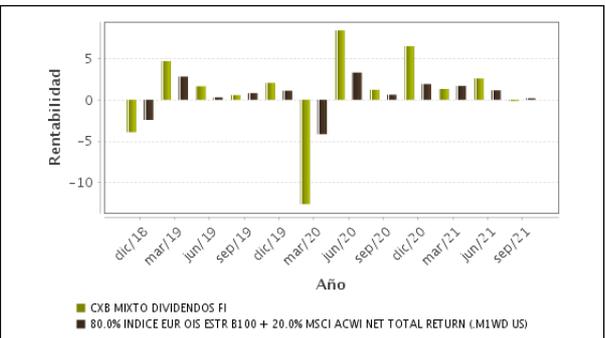
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	1,23	0,41	0,41	0,40	0,41	1,64	1,64	1,52	

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



A) Individual CLASE PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
Rentabilidad IIC	3,79	-0,14	2,59	1,33	6,48	1,94	9,14	-6,22	0,99

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,69	01-07-2021	-0,75	01-01-2021	-3,49	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,65	29-07-2021	0,65	29-07-2021	2,00	25-03-2020

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,44	3,74	2,87	3,67	5,20	9,55	2,75	3,29	4,28
Ibex-35	15,56	16,21	13,98	16,53	25,56	34,16	12,41	13,67	25,83
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,06	0,03	0,06	0,05	0,21	0,11	0,15	0,10
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	3,07	2,75	3,05

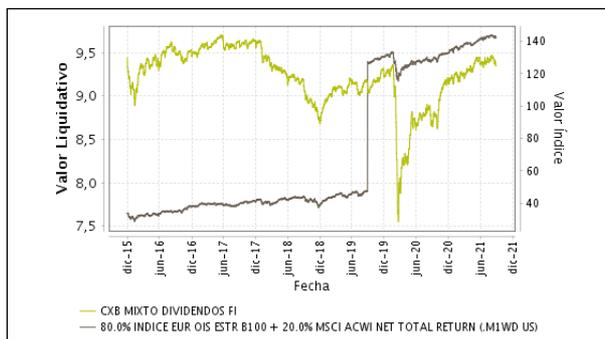
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

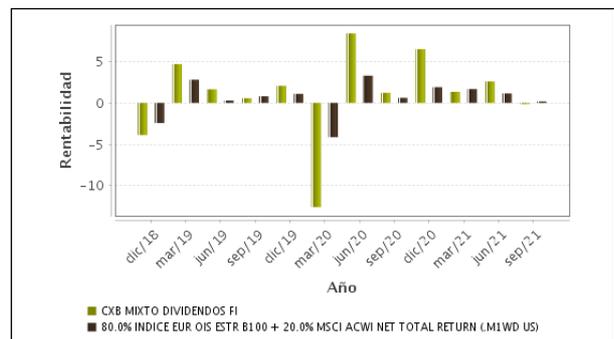
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	1,08	0,36	0,36	0,35	0,36	1,44	1,44	1,37	

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Renta Fija Euro	1.486.318	150.977	-0,02
Renta Fija Internacional	774.674	119.200	0,27
Renta Fija Mixta Euro	599.279	26.689	-0,34
Renta Fija Mixta Internacional	8.119.431	233.977	0,01
Renta Variable Mixta Euro	157.025	8.108	0,20
Renta Variable Mixta Internacional	1.888.354	57.201	-0,15
Renta Variable Euro	266.135	16.227	-0,79
Renta Variable Internacional	1.085.984	141.074	0,11
IIC de Gestión Pasiva	11.052	398	-0,05
Garantizado de Rendimiento Fijo	605.659	18.977	-0,05
Garantizado de Rendimiento Variable	1.330.599	56.780	-0,01
De Garantía Parcial			
Retorno Absoluto	237.976	12.794	0,01
Global	4.974.780	234.526	0,19
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable			
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública			
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad			
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable			
Renta Fija Euro Corto Plazo	798.698	23.362	-0,04
IIC que Replica un Índice	209.903	6.738	0,41
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado			

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Total fondos	22.545.865	1.107.029	0,03

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	595.543	94,75	587.662	94,65
* Cartera interior	2.550	0,41	2.551	0,41
* Cartera exterior	592.903	94,33	584.948	94,21
* Intereses de la cartera de inversión	89	0,01	164	0,03
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	27.663	4,40	29.606	4,77
(+/-) RESTO	5.309	0,84	3.630	0,58
TOTAL PATRIMONIO	628.514	100,00 %	620.899	100,00 %

Notas:

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	620.899	583.775	553.143	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	2,12	4,33	11,17	-49,35
- Beneficios brutos distribuidos	-0,74	-0,73	-2,21	6,36
± Rendimientos netos	-0,15	2,54	3,64	-250,22
(+) Rendimientos de gestión	0,06	2,78	4,32	-241,15
+ Intereses	0,01	0,01	0,04	-7,58
+ Dividendos	1,37	0,80	2,82	78,64
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,01	-0,02	-0,05	-40,48
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00		0,00	
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00		0,00	-103,30
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,00		0,16	
± Resultado en IIC (realizados o no)	-1,31	1,99	1,35	-168,43
± Otros resultados	0,00		0,00	
± Otros rendimientos	0,00		0,00	
(-) Gastos repercutidos	-0,21	-0,24	-0,69	-125,53
- Comisión de gestión	-0,20	-0,20	-0,61	5,00
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,04	4,85
- Gastos por servicios exteriores	0,00		0,00	-18,64
- Otros gastos de gestión corriente	0,00		0,00	-10,52
- Otros gastos repercutidos	0,00	-0,03	-0,04	-106,22
(+) Ingresos	0,00		0,01	116,46
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00		0,00	
+ Comisiones retrocedidas	0,00		0,01	4,17
+ Otros ingresos	0,00		0,00	112,29
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	628.514	620.899	628.514	

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones financieras

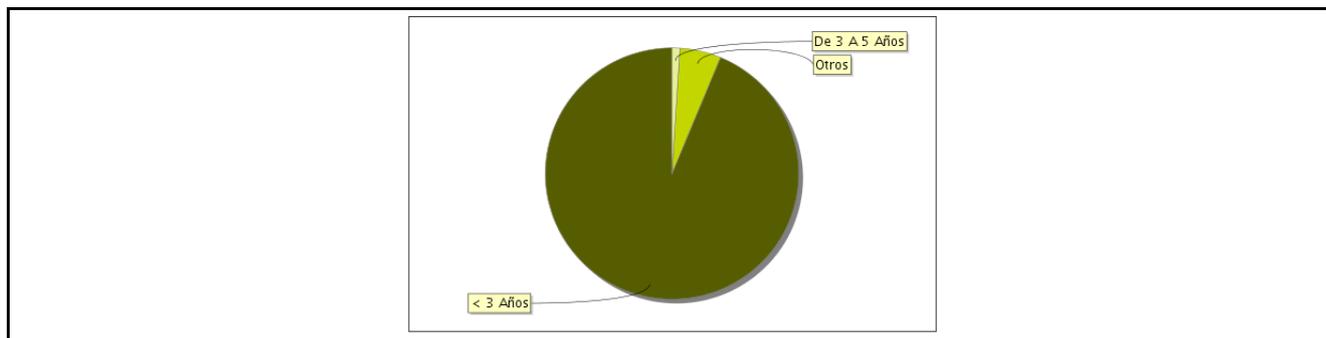
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	2.550	0,41	2.551	0,41
TOTAL RENTA FIJA	2.550	0,41	2.551	0,41
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	2.550	0,41	2.551	0,41
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	6.226	0,99	9.901	1,59
TOTAL RENTA FIJA	6.226	0,99	9.901	1,59
TOTAL IIC	586.677	93,34	575.047	92,60
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	592.903	94,33	584.948	94,19
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	595.453	94,74	587.499	94,60

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
PT. FIDELITY - GLOBAL MULTI AS	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. PIMCO FGIS - INCOME FUND	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. FIDELITY FUNDS- GLOBAL DIV	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. AMUNDI FUNDS - EUROPEAN E	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. AMUNDI FUNDS - PIONER STR	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. MyG LUX DINAMYC ALLOCATION	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. BLACKROCK GF- GLOBAL MULTI	Otros compromisos de compra	0	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
PT. FIDELITY EUROPEAN HIGH YIE	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT.JPM GLOBAL INCOME FUND - C	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. SCHRODER ISF- GLOBAL MULTI	Otros compromisos de compra	0	Inversión

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora	X	
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes	X	

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

<p>G. 16/07/2021. Sustitución de Gestora o Depositario de IIC.</p> <p>La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4822), al objeto de sustituir a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, como consecuencia de la fusión por absorción de BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.</p> <p>J. 06/07/2021. Información sobre dividendos.</p> <p>Información sobre dividendos.</p>

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X

	SI	NO
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.		X
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.	X	
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas		X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

G. 0.14% percibido por las empresas del grupo de la gestora en concepto de comisiones de comercialización, depositaria e intermediación.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin Advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCION DEL FONDO

a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados

El crecimiento del PIB durante el 2T21 en la Euro zona volvió a terreno positivo mientras que en EEUU se mantuvo sólido debido a la contribución de la demanda interna. La publicación de resultados del segundo trimestre ha sido más positiva de lo esperado, especialmente en Europa.

Se han sucedido las interrupciones de las cadenas de suministro globales que han contribuido al aumento de los costes dañando en algunas empresas los márgenes/producción. Si a esto unimos los precios de la energía disparados, se explica que continúe el repunte de la inflación que, tanto en la Euro zona (en septiembre 3,4% interanual) como en EEUU, ha sorprendido al alza y todo apunta a que se mantendrá en niveles altos en los próximos meses. La posibilidad de una quiebra descontrolada de la compañía Evergrande provocó ventas en la renta variable y desconfianza respecto a la evolución de la economía China. Se empiezan a vislumbrar cambios en las políticas monetarias de los bancos centrales, muy pendientes de inflación y crecimiento.

Tras pasar la mayor parte del trimestre en un rango estrecho (1,20%-1,40%), la TIR del Tesoro a 10 años estadounidense rompió al alza los últimos días de septiembre, cerrando en 1,49%. El temor a que las presiones inflacionistas puedan ser más persistentes empujó también las TIREs del resto de segmentos, con una pequeña ampliación de los diferenciales de la deuda periférica y del HY. El 10 años alemán finalizó en -0,20% y su homólogo español en 0,46%. En renta variable, el trimestre ha lastrado ligeramente el resultado a 9 meses acumulado en Europa, con -0,40% del EuroStoxx50 y -0,28% del IBEX35, mientras que ha consolidado los niveles alcanzados en el SyP500, con una aportación del +0,23% trimestral.

El final de año vendrá marcado por la aprobación del Plan de Infraestructuras en octubre y el mega plan de estímulo fiscal de USA, el inicio del reparto de los primeros fondos europeos, así como la evolución de la política monetaria a ambos lados del Atlántico.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas

Trimestre atípico en el que las bolsas desarrolladas han sufrido volatilidad, aunque acabaron planas. No pasó en China donde problemas en su sector inmobiliario junto con la regulación han desencadenado ventas generalizadas. El miedo a la inflación y a un estancamiento del crecimiento marcaron la agenda. Los tipos de interés han comenzado a poner en precio la retirada de estímulos en EEUU con repuntes de las rentabilidades, también en el crédito. El dólar se revalorizó rompiendo el 1,16.

Durante el periodo fuimos incrementando la exposición a renta variable y crédito (mediante fondos mixtos y productos de renta fija globales), y bajamos duración vendiendo deuda gubernamental italiana. Además, mantuvimos bajo el riesgo en

activos de baja calidad crediticia.

c) Índice de referencia

En el periodo analizado el fondo ha tenido una rentabilidad neta (descontadas comisiones) de -0,89%.

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC

CLASE: CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS

El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 1,27%, el número de participes en el periodo aumentó en 22 y la rentabilidad en el trimestre fue de -0,140%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,216% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,15%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,653% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,690%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,32% en el trimestre.

El 01/07/2021, el fondo realizó el pago de dividendos a los participes de la clase por un importe bruto de 0,07076 euros por participación que representa un 0,750% del valor liquidativo.

CLASE: CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE UNIVERSAL

El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 2,39%, el número de participes en el periodo disminuyó en 8 y la rentabilidad en el trimestre fue de -0,150%. La rentabilidad acumulada del ejercicio fue de 3,750%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,266% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,15%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,652% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,691%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,33% en el trimestre.

El 01/07/2021, el fondo realizó el pago de dividendos a los participes de la clase por un importe bruto de 0,06756 euros por participación que representa un 0,750% del valor liquidativo.

CLASE: CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA

El patrimonio de la clase en el periodo decreció en un 14,35%, el número de participes en el periodo disminuyó en 15 y la rentabilidad en el trimestre fue de -0,700%. La rentabilidad acumulada del ejercicio fue de 2,080%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,094% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,15%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,654% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,689%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,88% en el trimestre.

El 01/07/2021, el fondo realizó el pago de dividendos a los participes de la clase por un importe bruto de 0,79633 euros por participación que representa un 0,750% del valor liquidativo.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del -1,104% en el periodo.

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora

Los fondos de la misma categoría gestionados por Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. tuvieron una rentabilidad media ponderada del -0,035% en el periodo.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo

La cartera sigue caracterizada por un alto nivel de diversificación, tanto en lo referente a nivel geográfico, como por la variedad de tipos de activo en los que invierte, afrontando con ello las consecuencias del Covid. A lo largo del periodo hemos apostado principalmente por fondos mixtos para incrementar la exposición a renta variable: PT. FIDELITY GLOBAL MULTIASET (FIGMYQE LX), y por productos de renta fija global: PT. PIMCO INCOME (PINIEHI ID). Recogimos beneficios vendiendo la mitad de la posición de la OBLIGACIÓN ESTADO ITALIANO 4,50% VTO. 03/26.

Los fondos que más rentabilidad nos aportaron fueron el PT. AMUNDI PIONEER STRATEGIC INCOME (AI2EHQ3 LX) y el PT. MyG LUX DINAMYC ALLOCATION FUND- C EUR - D (MGIACED LX), mientras que tuvieron un peor comportamiento el PT. BLACKROCK GLOBAL MULTIASET INCOME (BGMAD4E LX) y el PT. FIDELITY GLOBAL MULTIASET (FIGMYQE LX).

b) Operativa de préstamos de valores

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos

La IIC hace uso de instrumentos financieros derivados con finalidad de inversión o cobertura. Como consecuencia del uso de derivados, el fondo tuvo un grado de apalancamiento directo o indirecto medio del 93,12% en el periodo.

d) Otra información sobre inversiones

Al final del periodo, el porcentaje de inversión en total en otras IIC era de un 93,34%. Entre las gestoras en las que se invierte significativamente destacan Pimco, Fidelity y JP Morgan.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

La volatilidad histórica de la clase PT. CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS CARTERA, FI alcanzó 3.98%; La volatilidad histórica de la clase PT. CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS PLUS, FI alcanzó 3.98%; La volatilidad histórica de la clase PT. CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS UNIVERSAL, FI alcanzó 3.98% en línea con los mercados en los que invierte. La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS, CON DOS APARTADOS

N/A

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV

N/A

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS

La selección de los intermediarios, locales e internacionales, es realizada por la sociedad gestora. Con el fin de garantizar la razonabilidad de los costes soportados y la utilidad de los análisis facilitados la gestora cuenta con procedimientos internos de selección de intermediarios financieros. En este sentido, dispone de procesos de selección y revisión de los intermediarios utilizados basándose en diferentes criterios que incluyen, entre otros, la calidad del análisis, la disponibilidad de los analistas, la solidez de su argumentación y su acierto histórico. Adicionalmente, para los analistas de compañías, valoramos de forma positiva el acceso a los modelos de valoración de las compañías usados por los mismos. Los gestores utilizan estos análisis como fuente para generar, mejorar y diversificar sus decisiones de inversión. El contacto de los analistas con las compañías es muy superior al que puede realizar el gestor por si mismo, lo que permite analizar un mayor número de compañías, circunstancia que beneficia específicamente a las decisiones de inversión que puede adoptar el gestor en cada momento.

Los costes derivados del servicio de análisis asumidos por el fondo en 2021 ascienden a 13.578,40 euros.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO

El binomio crecimiento versus inflación es la preocupación de los agentes económicos para los próximos meses. Por el lado del crecimiento hay que estar muy atentos a los datos de consumo tanto en EEUU como en China, las dos economías más avanzadas en la recuperación post-Covid. El ahorro embalsado tras un año largo de pandemia es elevado y el destino de este por parte de hogares y empresas será fundamental para ver cómo se mantienen niveles elevados de crecimiento económico. Por el lado de la inflación, tanto los precios de la energía como los cuellos de botella en las cadenas de producción son los factores que más están influyendo en el repunte de precios de corto plazo. La posibilidad de que estos aspectos influyan de forma persistente en la economía es lo que trae de cabeza a los analistas ya que un efecto de segunda ronda de la inflación que influya en los salarios o de forma generalizada en los productos y servicios podría ser una amenaza a medio plazo. Tanto bancos centrales como el mercado en general descuentan que la situación será algo totalmente transitorio y que tanto el crecimiento se mantendrá sólido como que la inflación volverá a niveles objetivo alrededor del 2%

Por lo que se refiere a la parte más microeconómica, en las próximas semanas nos adentraremos en la temporada de resultados del tercer trimestre y todo apunta a que los números que publiquen las compañías serán buenos.

Por tanto, las perspectivas siguen siendo halagueñas de cara al cierre del 2021.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0305404008 - BONO[Sampol Ingenier]4.5 2024-02-13	EUR	2.550	0,41	2.551	0,41
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		2.550	0,41	2.551	0,41
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		2.550	0,41	2.551	0,41
TOTAL RENTA FIJA		2.550	0,41	2.551	0,41
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		2.550	0,41	2.551	0,41
IT0004644735 - OBLIGACIONES Estado Italiano 4.5 2026-03-01	EUR	6.226	0,99	9.901	1,59
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		6.226	0,99	9.901	1,59
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		6.226	0,99	9.901	1,59
TOTAL RENTA FIJA		6.226	0,99	9.901	1,59
LU0987487765 - PARTICIPACIONES Fidelity Glob M	EUR	85.942	13,67	75.201	12,11
LU0757361265 - PARTICIPACIONES Sch ISF-GIMult	EUR	37.720	6,00	38.539	6,21
LU0944772804 - PARTICIPACIONES BGF GlobMultiAs	EUR	59.714	9,50	62.676	10,09
LU0936577567 - PARTICIPACIONES FF-EuroHighYld	EUR	50.024	7,96	51.532	8,30
IE00B8D0PH41 - PARTICIPACIONES PimcoGGI-IncFun	EUR	101.325	16,12	98.004	15,78
LU0395796690 - PARTICIPACIONES JPM InvGlbIncom	EUR	79.152	12,59	76.564	12,33
LU1582985625 - PARTICIPACIONES MyG Lux Income	EUR	68.241	10,86	67.704	10,90
LU1169812200 - PARTICIPACIONES FF- Glb Divden	EUR	12.246	1,95	12.346	1,99
LU1883313436 - PARTICIPACIONES AmundiFds EurEq	EUR	18.427	2,93	18.565	2,99
LU1883844711 - PARTICIPACIONES AmundiFunds PS	EUR	73.885	11,76	73.916	11,90
TOTAL IIC		586.677	93,34	575.047	92,60
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		592.903	94,33	584.948	94,19
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		595.453	94,74	587.499	94,60

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

11. Información sobre la política de remuneración

En el informe anual de la IIC, se recogerá la información relativa a las políticas de remuneración establecida en el artículo 46 bis de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

N/A