

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

Madrid, 10 de julio de 2023

En relación al Fondo: **CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI (nº: 4.822)**

HECHO RELEVANTE

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica que, los partícipes de las tres clases, Universal, Plus y Cartera del fondo CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, que lo fueran a 30 de junio de 2023, según lo dispuesto en folleto, han recibido en fecha 3 de julio de 2023, 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 Universal:

- Importe bruto: 0,05738344 euros
- Importe neto: 0,04648059 euros

Partícipes clase Plus:

- Importe bruto: 0,06031433 euros
- Importe neto: 0,04885460 euros

Partícipes clase Cartera:

- Importe bruto: 0,68525039 euros
- Importe neto: 0,55505282 euros

Atentamente,

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