

**COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES**
Autorización y Registro de Entidades
Edison, 4
28006 Madrid

Madrid, 19 de mayo de 2026

En relación con el fondo: **CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI (n.º 5.376)**

HECHO RELEVANTE

CaixaBank Asset Management SGIC, SAU, Entidad Gestora del fondo, comunica que el pasado 27 de enero de 2026, con número de registro de entrada 2026010202, se comunicó a la CNMV que se había conseguido que la Hacienda Pública de Dinamarca procediera a la devolución de retenciones practicadas en este fondo, que habían ascendido a un total de 441.066,09 euros, cuando la cantidad correcta fue de 441.066,09 coronas danesas.

Atentamente,

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