

**COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES**

Autorización y Registro de Entidades
Edison, 4
28006 Madrid

Madrid, 14 de septiembre de 2026

En relación con el fondo: **CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI (nº
Registro: 5.968)**

HECHO RELEVANTE

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, como Entidad Gestora de dicho fondo, comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que a fecha 9 de septiembre de 2026 el patrimonio del fondo ha disminuido en un porcentaje superior al 20%, pasando de 224.393.054,34 euros a 160.195.436,75 euros, lo que supone una disminución del 28,41%.

Dichos reembolsos se han producido por rebalanceos en el contexto de la gestión discrecional de carteras bajo la modalidad denominada Master, de modo que estos importes han sido dirigidos a otros fondos Master también gestionados por CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU.

Atentamente,

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