

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

Madrid, 1 de febrero de 2026

En relación con el fondo: **CALÍOPE, FI (n.º 5.188)**

HECHO RELEVANTE

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del fondo, comunica que el pasado 5 de noviembre de 2025, con número de registro de entrada 2025136952, 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 632,14 euros, cuando la cantidad correcta fue de 632,14 coronas danesas.

Atentamente,

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