

**COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES**
c/ Edison, 4
28006 - Madrid

Madrid, 6 de octubre de 2026

Con relación al fondo: **CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI (n.º: 4.822)**

HECHO RELEVANTE

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica que, los partícipes de las cuatro clases, Estándar, Plus, Sin Retro e Interna del fondo CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, que lo fueran a 30 de septiembre de 2026, según lo dispuesto en folleto, han recibido en fecha 6 de octubre de 2026, 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 Estándar:

- Importe bruto: 0,05995346 euros
- Importe neto: 0,04856230 euros

Partícipes clase Plus:

- Importe bruto: 0,06342686 euros
- Importe neto: 0,05137575 euros

Partícipes clase Sin Retro:

- Importe bruto: 0,73263736 euros
- Importe neto: 0,59343626 euros

Partícipes clase Interna:

- Importe bruto: 0,04462110 euros
- Importe neto: 0,03614309 euros

Atentamente,

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