

**COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES**

Autorización y Registro de Entidades
Edison, 4
28006 Madrid

Madrid, 30 de junio de 2026

En relación con el fondo: **CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PÚBLICA 1-3 ADVISED BY, FI (n.º Registro: 5.387)**

HECHO RELEVANTE

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica la comisión de gestión del Fondo, con entrada en vigor el 1 de julio de 2026, en aplicación del criterio siguiente:

Mínimo (0,23% ; Máximo (0,21% ; Euribor12M + 0,21%))

Conociendo que la media diaria del cierre oficial Euribor 12M durante los últimos 10 días hábiles de junio 2026 ha sido 2,770%, la comisión de gestión en el fondo en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2026 es **0,23%**:

Mínimo (0,23% ; Máximo (0,21% ; 2,980%)) = **0,23%**.

Considerando esta información como un Hecho Relevante para la Institución y en cumplimiento de las obligaciones complementarias de información, lo notificamos para su difusión.

Atentamente,

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