

COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
C/ Edison, 4
28006 MADRID

Madrid, 18 de diciembre de 2025

UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI.
(N.º REGISTRO CNMV 3394)

UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. entidad gestora del Fondo de Inversión arriba indicado, al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 del RD 1082/2012, comunica que,

- Se ha distribuido a los partícipes de la **clase B** del fondo (ISIN ES0111046027) a fecha 17 de diciembre de 2025, conforme a lo dispuesto en folleto, un importe neto de 18,154476 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe bruto de 22,412933 euros.
- Se ha distribuido a los partícipes de la **clase PR** del fondo (ISIN ES0111046043) a fecha 17 de diciembre de 2025, conforme a lo dispuesto en folleto, un importe neto de 19,234739 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe bruto de 23,746591 euros.

Atentamente,

UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.