

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

Madrid, 15 de julio de 2025

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 tres clases, Estándar, Plus y Sin Retro del fondo CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, que lo fueran a 30 de junio de 2025, según lo dispuesto en folleto, han recibido en fecha 4 de julio de 2025, 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: 0,06070985 euros
- Importe neto: 0,04917498 euros

Partícipes clase Plus:

- Importe bruto: 0,06406659 euros
- Importe neto: 0,05189394 euros

Partícipes clase Sin Retro:

- Importe bruto: 0,73532989 euros
- Importe neto: 0,59561721 euros

Atentamente,

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