

**COMISIÓN NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES**

Edison, 4  
28006 Madrid

Madrid, 8 de julio de 2025

En relación con el siguiente fondo:

**CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI (número registro: 5.381)**

**HECHO RELEVANTE**

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU, Sociedad Gestora de dicho fondo, comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo siguiente:

Dentro del ámbito del servicio de gestión discrecional de carteras MASTER que, a través de cuatro perfiles de riesgo, ofrece CaixaBank, S.A. a sus clientes, y cuya gestión está delegada en CaixaBank Asset Management, se ha decidido reestructurar el perfil de cartera MASTER Renta Fija dotándolo de dos nuevos fondos subyacentes ("Fondos Destino") que sustituirán al actual fondo arriba indicado, CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI ("Fondo Origen"), en este perfil.

El objetivo perseguido con la citada reestructuración es conseguir mejoras en la prestación del servicio de gestión discrecional de carteras que beneficien tanto a los partícipes del "Fondo Origen" como a los que lo serán de los "Fondos Destino".

La reestructuración consistirá en transferir activos subyacentes del "Fondo Origen" a los "Fondos Destino", en la cantidad que proporcionalmente corresponda a la inversión que, en dicho "Fondo Origen" tienen las Carteras del perfil MASTER Renta Fija. Esta transferencia no tendrá impacto en mercado, se realizará a precios neutros y no supondrá coste alguno para los partícipes tanto del "Fondo Origen" como de los "Fondos Destino".

La reestructuración se llevará a cabo a mediados del mes de julio, lo que motivará, entre otros, una disminución de patrimonio en el "Fondo Origen", con el consiguiente aumento de patrimonio en los "Fondos Destino". Se espera que la reestructuración quede completada en la segunda quincena de julio.

Los denominados "Fondos Destino", de reciente creación, son los siguientes:

**CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PÚBLICA USA, FI (N.º de Registro: 5.967)**  
**CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI (N.º de Registro: 5.968)**

El denominado "Fondo Origen" implicado es el siguiente:

**CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI (N.º de Registro: 5.381)**

Atentamente,

D<sup>a</sup>. Mónica Valladares Martínez  
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU