

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Calle Edison, 4

28006 MADRID

Madrid, 2 de febrero de 2026

En relación con el Sub-Fondo: TIQUE FUND dentro de CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND (nº Registro IIC Extranjeras: 600)

HECHO RELEVANTE

ALLFUNDS BANK, S.A., como entidad encargada de representar a CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según lo previsto en la Circular CNMV 2/2011, comunica que:

El Fondo, recientemente lanzado el 17 de diciembre del 2025, ejecutó la compra de un valor el 18 de diciembre con fecha de liquidación el 19 de diciembre (T+1), mientras que los fondos procedentes de las suscripciones de participaciones estaban previstos para liquidar el 22 de diciembre. Esta situación generó un descubierto de efectivo en la cuenta en EUR los días 19, 20 y 21 de diciembre.

La situación quedó regularizada el 22 de diciembre, fecha en la que el Fondo recibió los importes correspondientes a la suscripción.

El impacto del descubierto excesivo supuso una pérdida de 128,94 euros para el Sub-Fondo, reembolsada al fondo el día 30 de enero 2026 con fecha valor 2 de febrero.

Atentamente,

Allfunds Bank, S.A.

En representación de CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND