

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

Madrid, 13 de octubre 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 cuatro clases, Estándar, Plus, Sin Retro e Interna del fondo CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, que lo fueran a 30 de septiembre de 2025, según lo dispuesto en folleto, han recibido en fecha 6 de octubre 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: 0,06168708 euros
- Importe neto: 0,04996653 euros

Partícipes clase Plus:

- Importe bruto: 0,06513058 euros
- Importe neto: 0,05275577 euros

Partícipes clase Sin Retro:

- Importe bruto: 0,74849954 euros
- Importe neto: 0,60628462 euros

Partícipes clase Interna:

- Importe bruto: 0,04547250 euros
- Importe neto: 0,03683273 euros

Atentamente,

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