

Madrid, 23 de septiembre de 2026

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Edison, 4
28006 Madrid

Ref: Comunicación de Hecho Relevante del fondo SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI (Nº de registro de CNMV 4878). Pago de dividendo.

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C, S.A.U., Entidad Gestora del Fondo, comunica que los partícipes de la clase BR del fondo SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI, que lo fueran a 20 de septiembre de 2026, según lo dispuesto en el folleto, han recibido mediante la entrega de dividendos:

- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,190546 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,235242 euros.

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU