

Madrid, 28 de marzo de 2025

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Edison, 4
28006 Madrid

Ref: Comunicación de Hecho Relevante del fondo SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI (Nº de registro de CNMV 5148). Pago de dividendo.

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C, S.A.U., Entidad Gestora del Fondo, comunica que los partícipes de las clases AR y BR del fondo SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI, que lo fueran a 25 de marzo de 2025, según lo dispuesto en el folleto, han recibido mediante la entrega de dividendos:

- Por cada participación de la Clase AR, un importe NETO de 0,029483 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,036399 euros.
- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,025815 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,031870 euros.

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU