

Madrid, 20 de marzo de 2024

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Edison, 4
28006 Madrid

Ref: Comunicación de Hecho Relevante del fondo SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI (Nº de registro de CNMV 5373). 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, BR y CR del fondo SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI, que lo fueran a 15 de marzo de 2024, según lo dispuesto en el folleto, han recibido mediante la entrega de dividendos:

- Por cada participación de la Clase AR, un importe NETO de 0,097494 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,120363 euros.
- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,096516 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,119155 euros.

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU