

Madrid, 26 de mayo de 2023

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Edison, 4
28006 Madrid

Ref: Comunicación de Hecho Relevante del fondo SANTALUCIA EUROBOLSA, FI (Nº de registro de CNMV 2377). 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 EUROBOLSA, FI, que lo fueran a 20 de mayo de 2023, según lo dispuesto en el folleto, han recibido mediante la entrega de dividendos:

- Por cada participación de la Clase AR, un importe NETO de 0,13257999 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,163679 euros.
- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,12605787 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,155627 euros

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU