

Madrid, 30 de mayo de 2023

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Edison, 4
28006 Madrid

Ref: Comunicación de Hecho Relevante del fondo SANTALUCIA GRANDES COMPAÑÍAS ZONA EURO, FI (Nº de registro de CNMV 5498). 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 GRANDES COMPAÑÍAS ZONA EURO, FI, que lo fueran a 25 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 0,148075 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,1828085 euros.
- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,147961 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,1826682 euros.
- Por cada participación de la Clase CR, un importe NETO de 0,152074 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,1877463 euros.

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU