

Madrid, 14 de marzo de 2024

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Edison, 4
28006 Madrid

Ref: Comunicación de Hecho Relevante del fondo SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI (Nº de registro de CNMV 5374). 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 EMERGENTES, FI, que lo fueran a 10 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 0,362068 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,446998 euros.
- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,358979 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,443184 euros.
- Por cada participación de la Clase CR, un importe NETO de 0,365009 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,450629 euros.

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU