

Madrid, 15 de septiembre de 2026

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 a 10 de septiembre de 2026 de las clases AR, BR y CR del fondo SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI, según lo dispuesto en folleto, han recibido mediante la entrega de dividendos:

- Por cada participación de la Clase AR, un importe NETO de 0,07614857 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,094011 euros.
- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,07424029 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,091655 euros.
- Por cada participación de la Clase CR, un importe NETO de 0,07797951 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,096271 euros.

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU