

Madrid, 24 de noviembre de 2025

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Edison, 4
28006 Madrid

Ref: Comunicación de Hecho Relevante del fondo SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, 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 QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI, que lo fueran a 20 de noviembre 2025, según lo dispuesto en el folleto, han recibido mediante la entrega de dividendos:

- Por cada participación de la Clase AR, un importe NETO de 0,06104941 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,075370 euros.
- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,05605060 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,069198 euros.

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU