

Madrid, 27 de marzo de 2024

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Edison, 4  
28006 Madrid

**Ref: Comunicación de Hecho Relevante del fondo SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI (Nº de registro de CNMV 5148). 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, FI, que lo fueran a 25 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 0,017598 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,0217265 euros.
- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,015641 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,0193102 euros.

Atentamente,

**SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU**