

Madrid, 10 de septiembre de 2024

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Edison, 4
28006 Madrid

Ref: Comunicación de Hecho Relevante del fondo SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI (Nº de registro de CNMV 5375). Pago de dividendo.

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C, S.A.U., Entidad Gestora del Fondo, comunica que los partícipes a 5 de septiembre de 2024 de la clase CR del fondo SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI, según lo dispuesto en folleto, han recibido mediante la entrega de dividendos:

- Por cada participación de la Clase CR, un importe NETO de 0,0140049 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,01729 euros.

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU