

Madrid, 14 de septiembre de 2023

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 septiembre de 2023, según lo dispuesto en el folleto, han recibido mediante la entrega de dividendos:

- Por cada participación de la Clase AR, un importe NETO de 0,06566994 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,081074 euros.
- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,06532002 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,080642 euros.
- Por cada participación de la Clase CR, un importe NETO de 0,06636573 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,081933 euros.

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU