

Madrid, 25 de noviembre de 2024

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 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 0,07542720 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,093120 euros.
- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,7022619 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,086699 euros.

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU