

Madrid, 25 de marzo de 2020

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
Edison, 4
28006 Madrid

HECHO RELEVANTE

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C, S.A.U., comunica como hecho relevante en relación al fondo gestionado SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI, con número 5028 en el registro de CNMV, lo siguiente:

El fondo mantiene una inversión del 7,10% en el fondo Exane Integrale, compartimento de una SICAV luxemburguesa, que desde el pasado día 13 de marzo de 2020 ha suspendido el cálculo del valor liquidativo. Por este motivo, desde el pasado día 13 de marzo y hasta que este fondo subyacente vuelva a calcular el valor liquidativo, Santalucía Retorno Absoluto, FI, de acuerdo con el art. 78.7 del RD 1082/2012, procederá a realizar suscripciones y reembolsos parciales, sin tener en cuenta esta inversión.

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU