

Madrid, 13 de septiembre de 2024

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 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 0,075173 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,092806 euros.
- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,074286 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,091711 euros.
- Por cada participación de la Clase CR, un importe NETO de 0,076320 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,094223 euros.

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU