

Madrid, 20 de septiembre de 2023

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Edison, 4
28006 Madrid

Ref: Comunicación de Hecho Relevante del fondo SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI (Nº de registro de CNMV 5373). 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 HIGH YIELD, FI, que lo fueran a 15 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 0,131029 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,161764 euros.
- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,130136 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,160662 euros.
- Por cada participación de la Clase CR, un importe NETO de 0,131056 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,161798 euros.

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU