

Madrid, 19 de septiembre de 2024

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 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 0,130559 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,161184 euros.
- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,128825 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,159043 euros.

Atentamente,

**SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU**