

Madrid, 27 de septiembre de 2024

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Edison, 4
28006 Madrid

Ref: Comunicación de Hecho Relevante del fondo SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI (Nº de registro de CNMV 5148). 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, FI, que lo fueran a 25 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 0,046957 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,057972 euros.
- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,041402 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,051113 euros.

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, SAU