

Madrid, 04 de abril de 2024

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Edison, 4
28006 Madrid

Ref: Comunicación de Hecho Relevante del fondo SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI (Nº de registro de CNMV 4400). 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 VARIABLE INTERNACIONAL, FI, que lo fueran a 30 de marzo 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 0,003204 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,003956 euros.
- Por cada participación de la Clase BR, un importe NETO de 0,003087 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,003811 euros.
- Por cada participación de la Clase CR, un importe NETO de 0,003155 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,003895 euros.

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU