

Madrid, 8 de septiembre de 2023

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Edison, 4
28006 Madrid

Ref: Comunicación de Hecho Relevante del fondo SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI (Nº de registro de CNMV 5375). Pago de dividendo.

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C, S.A.U., Entidad Gestora del Fondo, comunica que los partícipes de la clase CR del fondo SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI, que lo fueran a 5 de septiembre de 2023, según lo dispuesto en el folleto, han recibido mediante la entrega de dividendos:

- Por cada participación de la Clase CR, un importe NETO de 0,00584415 euros tras aplicar la retención a cuenta del 19% al importe BRUTO de 0,007215 euros.

Atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU