

Madrid, 5 de marzo de 2024.

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
Edison, 4
28006 Madrid

HECHO RELEVANTE

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C, S.A.U., como entidad gestora de los fondos relacionados a continuación, comunica lo siguiente:

La bajada de la comisión de depositaria desde el 1 de marzo de 2024, para todas las clases de participaciones de los fondos detallados, de 0,055% anual sobre patrimonio (hasta 100 millones de euros) y 0,050% anual sobre patrimonio (más de 100 millones de euros) al 0,045% anual sobre patrimonio.

Nº Registro	Fondo
2379	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI
2377	SANTALUCIA EUROBOLSA, FI
2376	SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
5498	SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
4878	SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
4099	SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI
5374	SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
5373	SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
2378	SANTALUCIA RENTA FIJA, FI
5720	SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI
5680	SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI
5151	SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI
5527	SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI

Esta modificación se incluirá en los folletos/DFI de los fondos afectados a medida que se vayan actualizando.

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU

Madrid, 5 de marzo de 2024.

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
Edison, 4
28006 Madrid

HECHO RELEVANTE

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C, S.A.U., como entidad gestora de los fondos relacionados a continuación, comunica lo siguiente:

La bajada de la comisión de depositaria desde el 1 de marzo de 2024, para todas las clases de participaciones de los fondos detallados, de 0,030% anual sobre patrimonio al 0,025% anual sobre patrimonio.

Nº Registro	Fondo
2375	SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
4400	SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
5028	SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI

Esta modificación se incluirá en los folletos/DFI de los fondos afectados a medida que se vayan actualizando.

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU

Madrid, 5 de marzo de 2024.

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
Edison, 4
28006 Madrid

HECHO RELEVANTE

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C, S.A.U., como entidad gestora de los fondos relacionados a continuación, comunica lo siguiente:

La bajada de la comisión de depositaria desde el 1 de marzo de 2024, para todas las clases de participaciones de los fondos detallados, de 0,055% anual sobre patrimonio (hasta 100 millones de euros) y 0,050% anual sobre patrimonio (más de 100 millones de euros) al 0,050% anual sobre patrimonio.

Nº Registro	Fondo
5148	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
5497	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI
5375	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
5149	SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI
5150	SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI

Esta modificación se incluirá en los folletos/DFI de los fondos afectados a medida que se vayan actualizando.

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU