

Madrid, 29 de marzo de 2022

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., Entidad Gestora, y BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCURSAL EN ESPAÑA, han decidido reducir la comisión de depósito de los fondos relacionados a continuación, desde el 1 de abril de 2022, inclusive.

La nueva comisión aplicable a todas las clases de participaciones y fondos relacionados a continuación es por escalado no acumulativo de patrimonio individual en cada IIC:

Hasta 100 millones de euros, 0,055% sobre patrimonio.
Más de 100 millones, 0,05% sobre patrimonio

La comisión aplicada anteriormente era de 0,06% sobre patrimonio.

Nº registro oficial	Denominación IIC
2376	SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
2377	SANTALUCIA EUROBOLSA, FI
2378	SANTALUCIA RENTA FIJA, FI
2379	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI
4099	SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI
4878	SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
5148	SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI
5373	SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
5374	SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
5375	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
5497	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI
5498	SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
5149	SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI
5150	SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, 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