

Dirección de Autorización y de Registro de Entidades
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Calle Miguel Ángel, 11
28010 MADRID

Madrid, 11 de agosto de 2011

HECHO RELEVANTE

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. comunica como HECHO RELEVANTE en relación con el fondo de inversión ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTIZADO, inscrito en CNMV con el número 3875, lo siguiente:

- Que, con fecha 10 de agosto de 2011 se publicó Hecho Relevante, con número de entrada asignado 2011110246, por el que se comunicaba el pago de dividendos a aquellos partícipes del fondo de referencia que lo fueran a cierre de la sesión del día 10 de agosto de 2011.
- Que, de conformidad con lo establecido en el folleto informativo del fondo de referencia, el pago de dividendos procederá realizarse a aquellos partícipes del fondo que lo fueran al cierre de la sesión del día 12 de agosto de 2011, y no 10 de agosto, tal y como se ha publicado.
- Que el resto de los términos del Hecho Relevante permanecen invariables.

Atentamente,

Fdo. Paloma Piqueras Hernández
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC