

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Autorización y Registro de Entidades
c/Miguel Angel nº 11
28046 MADRID

Madrid, 30 de enero de 2012

HECHO RELEVANTE

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como Hecho Relevante en relación con el fondo de inversión denominado **ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)** inscrito en la CNMV con el número 3875 lo siguiente:

Que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Sociedad Gestora del Fondo de Inversión cotizado ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION), ha realizado, de conformidad con lo establecido en el art. 33.3 del RIIC, un pago a cuenta de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes.

Dicho reparto se ha realizado con las características señaladas a continuación:

- Fecha de pago: **25.01.2012**
- Importe bruto unitario: **27,40 EUR**
- ITP Operaciones Societarias: **0,274 EUR**
- Importe neto unitario: **27,126 EUR**

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