

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**Autorización y Registro de Entidades**

c/ Edison, 4
28006 MADRID

Madrid, 16 de febrero de 2016

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)**, en adelante el ETF, inscrito en la CNMV con el número 3875 lo siguiente:

Que una vez culminados los trámites de recuperación de la retención practicada en España al ETF por la indemnización recibida de SADIA, S.A. AMERICAN DEPOSITORY RECEIPTS, se ha acordado realizar el segundo de los pagos entre aquellos partícipes del ETF que mantuvieran participaciones del mismo hasta al menos el 25/09/2008, conforme a las características señaladas a continuación:

1) Partícipes del ETF que mantuvieron su participación hasta el 25/09/2008 (incluido), por participación mantenida:

Fecha de pago: 19/02/2016
Importe bruto unitario: 0,00130512 euros
Retención: 0,00024797 euros
Importe neto unitario: 0,00105715 euros

2) Partícipes que suscribieron participaciones del ETF entre el 30/04/2008 y el 25/09/2008, ambos incluidos y las mantuvieron hasta el 25/09/2008 (incluido), por cada participación suscrita en dicho período y mantenida tras el 25/09/2008:

Fecha de pago: 19/02/2016
Importe bruto unitario: 0,05580803 euros
Retención: 0,01060353 euros



BBVA

ASSET
MANAGEMENT

Importe neto unitario: 0,04520450 euros

Luis Manuel Megías Pérez
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC