

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

Madrid, 15 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 de conformidad con lo establecido en el folleto informativo del fondo de referencia, BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. procederá a pagar el día 16 de agosto de 2011, a aquellos partícipes del fondo que lo fueran al cierre de la sesión del día 12 del presente mes, un importe bruto equivalente a 0,608831 euros por cada participación

Atentamente,

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