

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

Madrid, 2 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 IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)** inscrito en la CNMV con el número 3939 lo siguiente:

Que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Sociedad Gestora del Fondo de Inversión cotizado ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACIÓN) 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 los partícipes del mismo.

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

- Fecha de pago: **30.12.2011**
- Importe bruto unitario: **0,470872014 EUR**
- ITP Operaciones Societarias: **0,00470872 EUR**
- Importe neto unitario: **0,466163294 EUR**

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