

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

c/Edison nº4

MADRID

Madrid, 9 de mayo 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 LIQUIDACIÓN), inscrito en la CNMV con el número 3875 lo siguiente:

Que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como Sociedad Gestora y liquidadora del fondo de referencia (el “Fondo”), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, ha elaborado los estados financieros de liquidación del Fondo, los cuales han sido verificados en la forma prevista en la normativa vigente.

Que se ha publicado en la página web de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. ([www.bbvaassetmanagement.com](http://www.bbvaassetmanagement.com)), con fecha 6 de mayo de 2014 el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación del Fondo, los cuales se adjuntan a la presente comunicación

Luis Megías Pérez

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

**ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACIÓN)  
BALANCE A 19 DE FEBRERO DE 2016**

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como Sociedad Gestora y Liquidadora del fondo de inversión **ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACIÓN)**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, publica el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación del Fondo, los cuales han sido debidamente auditados:

**Balance de liquidación a 19 de FEBRERO del 2016**

(Expresado en euros)

**ACTIVO****Activo no corriente**

Inmovilizado intangible

Inmovilizado material

Bienes inmuebles de uso propio

Mobiliario y enseres

Activos por impuesto diferido

**Activo corriente**

Deudores (ANTICIPOS A CUENTA)

1.716.192,78

Cartera de inversiones financieras

Cartera interior

Valores representativos de deuda

Instrumentos de patrimonio

Instituciones de Inversión Colectiva

Depósitos en Entidades de Crédito

Derivados Otros

Cartera exterior

Valores representativos de deuda

Instrumentos de patrimonio

Instituciones de Inversión Colectiva

Depósitos en Entidades de Crédito

Derivados

Otros

Intereses de la cartera de inversión

Inversiones morosas, dudosas o en litigio

Periodificaciones

Tesorería

241.527,18

**TOTAL ACTIVO**

**1.954.719,96**

**PATRIMONIO y PASIVO****Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas**

Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas

Capital

Partícipes

-5.585.910,08

Prima de emisión

Reservas

7.299.102,86

(Acciones propias)

Resultados de ejercicios

anteriores

Otras aportaciones de socios

Resultado del ejercicio

(Dividendo a cuenta)

Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio

Otro patrimonio atribuido

**Pasivo no corriente**

Provisiones a largo plazo

Deudas a largo plazo

Pasivos por impuesto diferido

**Pasivo corriente**

Provisiones a corto plazo

Deudas a corto plazo

Acreedores

241.527,18

Pasivos financieros

Derivados Periodificaciones

**TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO****1.954.719,96****Cuenta de pérdidas y ganancias entre el 01 de ENERO de 2016 y al 19 de Febrero de 2016**

(Expresado en euros)

**Fecha: 19 de Febrero del 2016**1.Comisiones descuento por sus.y  
reemb.....2.Comisiones retrocedidas a la  
IIC.....

3.Gastos de Personal.....	
4.Otros gastos de explotación.....	
4.1.Comisión de gestión.....	
4.2.Comisión depositario.....	
4.3.Ingreso/gasto por comp.compartimento.....	
4.4.Otros.....	
5.Amortización del inmovilizado material.....	
6.Excesos de provisiones.....	
7.Deterioro y resultados por enajenacion.....	
<b>A.1.)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.....</b>	
8.Ingresos financieros.....	
9.Gastos financieros.....	
10.Variación del valor razonable en inst.fros.....	
10.1.Por operaciones de la cartera interior.....	
10.2.Por operaciones de la cartera exterior.....	
10.3.Por operaciones con derivados.....	
10.4.Otros.....	
11.Diferencias de cambio.....	
12.Deterioro y resultado por enajenacion.....	
12.1.Deterioros.....	
12.2.Rdos por operaciones cart.interior.....	
12.3.Rdos por operaciones cart.exterior.....	
12.4.Resultados oper. con derivados.....	
12.5.Otros.....	

---



A.2.)RESULTADO  
FINANCIERO.....

A.3.)RESULTADO ANTES DE  
IMPUESTOS.....

13.Impuesto sobre  
beneficios.....

A.4.)RESULTADO DEL  
EJERCICIO.....

---