

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Autorización y Registro de Entidades

c/ Edison, 4
28006 MADRID

Madrid, 18 de marzo de 2015

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), va a realizar, de conformidad con lo establecido en el art. 35.3 del RIIC, un pago a cuenta de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes.

Dicho reparto se va a realizar con las características señaladas a continuación:

- Fecha de pago: 20. 03. 2015
- Importe bruto unitario: 0,14545132 EUR
- ITP Operaciones Societarias: 0,00145451EUR
- Importe neto unitario: 0,14399681EUR

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