

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

Madrid, 10 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., SGIIC, procederá a pagar el día 16.08.2011 a aquellos partícipes del fondo que lo fueran al cierre de la sesión del día hoy, la cantidad equivalente a la diferencia positiva expresada en euros, (redondeada dicha diferencia al octavo decimal), entre el valor liquidativo de la participación del fondo y el valor del índice al cierre de la sesión de los días indicados anteriormente dividido por mil, siempre que la cifra resultante sea igual o superior a 0,01 Euros.

Atentamente,

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