

Pago a partícipes

De conformidad con lo establecido en folleto informativo del fondo de inversión ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI inscrito en la CNMV con en número 3875, BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC procederá al pago a aquellos partícipes del fondo de referencia, que lo sean al cierre de la sesión del segundo viernes del mes de agosto de 2008, por cada participación, una cantidad a cuenta expresada en euros, con las siguientes características:

Vencimiento: **08/08/2.008**

Código Isin: **ES0105304002**

Nombre del Valor: **ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI**

Importe bruto unitario: **0,51165700 EUR**

Importe unitario de retención fiscal: **0,09209826 EUR**

Importe neto unitario: **0,41955874 EUR**

Dicha cantidad se hará efectiva conforme a las disposiciones vigentes para las entidades depositarias, utilizando los medios que IBERCLEAR pone a disposición de dichas entidades.

A tal efecto se nombra agente de pagos a la entidad:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

En Madrid, a 8 de Agosto de 2008

Eugenio Yurrita Goiburu
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., SGIIC