

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
AUTORIZACION Y REGISTRO DE ENTIDADES

Madrid, 6 de octubre de 2011

HECHO RELEVANTE

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., S.G.I.I.C. comunica como HECHO RELEVANTE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del RIIC, en relación con el Fondo de Inversión ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTIZADO, inscrito en el correspondiente Registro de la CNMV con el número 3875:

Que, en relación con el hecho relevante publicado con fecha 5 de octubre de 2011, las obligaciones del fondo frente a terceros, a fecha 5 de octubre de 2011, ascienden al 6,62% del patrimonio de la IIC. El citado endeudamiento está motivado por un descubierto en la cuenta de efectivo del fondo abierta en el depositario.

La Sociedad Gestora está adoptando las medidas a su alcance para solventar el endeudamiento antes descrito.

Atentamente,

Fdo: Paloma Piqueras Hernández
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.