

Dirección de Autorización y de Registro de Entidades
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Pº de la Castellana, 19
28046 MADRID

Madrid, 17 de agosto de 2009

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, inscrito en CNMV con el número 3875, lo siguiente:

1.- Que de conformidad con lo establecido en el folleto informativo del fondo de referencia, BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, procederá a pagar mañana día 18 de agosto de 2009, a aquellos partícipes del fondo que lo fueran al cierre de la sesión del día 14 del presente mes, un importe bruto equivalente a 0,96111900 euros por cada participación.

Atentamente,

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