

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades
Miguel Ángel, 11
Madrid

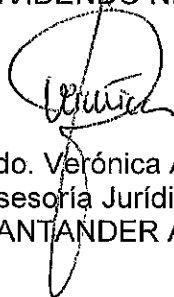
Boadilla del Monte, a 27 de julio de 2012

**Ref: Comunicación de Hecho Relevante – AKORG FINANCIERA, SICAV, S.A.
(Nº Registro CNMV 944)**

Muy señores nuestros:

Les comunicamos que la sociedad de referencia se ha hecho efectivo una operación de pago de dividendo con los siguientes datos:

TIPO DE OPERACIÓN: Dividendo
FECHA DEL DEVENGO: 24 de julio de 2012
IMPORTE BRUTO POR CADA : 0,124152 €
IMPORTE UNITARIO DE LA RETENCION FISCAL POR CADA: 0,02607192 €
IMPORTE NETO POR CADA: 0,09808008 €
DIVIDENDO BRUTO TOTAL: 369.110,97
RETENCION TOTAL IRPF: 77.513,30
DIVIDENDO NETO TOTAL: 291.597,67



Fdo. Verónica A. Diez Medina
Asesoría Jurídica
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.