

Dirección de Autorización y de Registro de Entidades
Comisión Nacional del Mercado de Valores
C/ Edison, 4
28006 MADRID

Madrid, 10 de agosto de 2016

HECHO RELEVANTE

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. comunica como HECHO RELEVANTE en relación con el fondo de inversión **ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO**, inscrito en CNMV con el número 3499, lo siguiente:

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. procederá a pagar el día 16 de agosto de 2016 a aquellos partícipes del Fondo que lo fueran al cierre de la sesión del día 12 de agosto de 2016, un importe bruto equivalente a 0,217429 euros por participación, en concepto de pago de dividendos.

Desde el día de hoy, 10 de agosto de 2016 ("fecha ex dividendo"), las participaciones del fondo de referencia se negociarán sin derecho a participar en el dividendo.

Del mismo modo, se informa que con motivo de la entrada en vigor de la reforma del Sistema de Compensación, Liquidación y Registro de Valores, los partícipes que tienen derecho al dividendo son aquellos que han adquirido las participaciones del fondo con anterioridad a la fecha ex dividendo, y que, por tanto, aparezcan inscritos en el registro de partícipes dos días hábiles antes de la fecha del pago del dividendo (es decir, el viernes 12 de agosto de 2016, fecha en la que se determinan las posiciones a tener en cuenta para el cálculo del dividendo).

Atentamente,

Fdo. Luis Manuel Megías Pérez
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.