



Asset Management

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

Madrid, 12 de agosto de 2020

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 realizar un pago en concepto de dividendos, por un importe bruto equivalente a 0,14163400 euros por participación, a aquellos partícipes del Fondo que hubieran adquirido sus participaciones antes del 12 de agosto de 2020 (al menos dos días hábiles antes de la fecha de corte, según el calendario de Mercados) y las mantengan en la fecha de corte. La fecha de corte se define a estos efectos como el cierre de la sesión del segundo viernes del mes de agosto, es decir, el 14 de agosto de 2020.

El pago se realizará el día 18 de agosto de 2020, segundo día hábil siguiente (según el calendario de liquidación de IBERCLEAR) a la fecha de corte.

Desde el día de hoy, 13 de agosto de 2020 (“fecha ex dividendo”), las participaciones del fondo de referencia se negociarán sin derecho a participar en el dividendo.

Atentamente,
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.