

**AVVISO AI PARTECIPANTI DI "AZ FUND 1"**  
**FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO A COMPARTI MULTIPLI DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE**

Si riportano di seguito i valori quota dei comparti di "AZ FUND 1" relativi al 02 marzo 2017 la cui divulgazione è stata ritardata a causa di un disguido tecnico.

Il ritardo non ha prodotto altri effetti sul calcolo del valore della quota né sulla corretta esecuzione delle operazioni richieste dai clienti.

<b>AZ FUND 1</b>		
<b>Comparto</b>	<b>Classe di quote</b>	<b>Valore quota al 02/03/2017</b>
AZ FUND 1 - American Trend	A-AZ Fund (ACC)	4,125
AZ FUND 1 - American Trend	B-AZ Fund (ACC)	4,125
AZ FUND 1 - ARBITRAGE	A-AZ Fund (ACC)	5,004
AZ FUND 1 - ARBITRAGE	A-AZ Fund (DIS)	4,878
AZ FUND 1 - ARBITRAGE	B-AZ Fund (ACC)	5,004
AZ FUND 1 - ARBITRAGE	B-AZ Fund (DIS)	4,878
AZ FUND 1 - Core Brands	A-AZ Fund (ACC)	5,852
AZ FUND 1 - Core Brands	A-AZ Fund (DIS)	5,526
AZ FUND 1 - Core Brands	B-AZ Fund (ACC)	5,852
AZ FUND 1 - Core Brands	B-AZ Fund (DIS)	5,526
AZ FUND 1 - Dividend Premium	A-AZ Fund (ACC)	6,398
AZ FUND 1 - Dividend Premium	A-AZ Fund (DIS)	5,051
AZ FUND 1 - Dividend Premium	B-AZ Fund (ACC)	6,399
AZ FUND 1 - Dividend Premium	B-AZ Fund (DIS)	5,051
AZ FUND 1 - Italian Trend	A-AZ Fund (ACC)	3,519
AZ FUND 1 - Italian Trend	A-AZ Fund (DIS)	3,308
AZ FUND 1 - Italian Trend	B-AZ Fund (ACC)	3,519
AZ FUND 1 - Italian Trend	B-AZ Fund (DIS)	3,308
AZ FUND 1 - Long Term Value	A-AZ Fund (ACC)	9,085
AZ FUND 1 - Long Term Value	B-AZ Fund (ACC)	9,085
AZ FUND 1 - Trend	A-AZ Fund (ACC)	8,188
AZ FUND 1 - Trend	B-AZ Fund (ACC)	8,189

**AZ FUND MANAGEMENT S.A. 35, avenue Monterey - L - 2163 LUXEMBOURG - Grand-duché de Luxembourg**