

AVVISO AGLI INVESTITORI DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO DI DIRITTO ITALIANO “**ANTHILIA CONSERVATIVE**” (il “**Fondo**”)

AVVIO DEL RIPARTO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Si informa che, in esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (la “SGR”) in data 29 ottobre 2025, la SGR procederà all’avvio del riparto finale del patrimonio del Fondo “*Anthilia Conservative*”, a seguito della conclusione della relativa procedura di liquidazione anticipata volontaria.

Il riparto sarà effettuato dal 5 novembre 2025 al 6 novembre 2025, sulla base dei valori unitari delle quote determinati al 3 ottobre 2025, come di seguito riportato:

- Classe A: Euro 84,996 per quota;
- Classe B: Euro 77,096 per quota.

Gli importi spettanti ai Partecipanti saranno accreditati, al netto delle eventuali ritenute fiscali, sui conti correnti bancari indicati dagli stessi al momento della sottoscrizione o successivamente comunicati alla SGR. Le somme eventualmente non riscosse entro i termini previsti dalla normativa vigente saranno gestite secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge applicabili.

Con il completamento del riparto, previsto entro il 6 novembre 2025, si intenderà perfezionata la chiusura della procedura di liquidazione del Fondo.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della SGR www.anthilia.it, ove è disponibile anche il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori.

Milano, 4 novembre 2025
Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.