



MEDIOBANCA

SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

Avviso ai Partecipanti dei Fondi Comuni di Investimento di Mediobanca SGR S.p.A.

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR ha deliberato la distribuzione delle cedole relative al periodo di riferimento 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022. Nella tabella sottostante si riportano, per ciascun Fondo, gli importi spettanti a ciascuna delle quote in circolazione alla data del 20 marzo 2023.

Fondo	Classe	Cedola unitaria N. in €	Classe	Cedola unitaria N. in €
MB HY Credit Portfolio 2025	C	0,075	M	0,063
	L	0,063		
MB Financial Credit Portfolio 2025	C	0,063	A	0,135
	L	0,050	M	0,050
MB Diversified Credit Portfolio 2024	C	0,063	M	0,050
	L	0,050		
MB Diversified Credit Portfolio 2026	C	0,063	W	0,050
	L	0,050	M	0,050
	H	0,150		
MB Diversified Credit Portfolio 2027	C	0,050	L	0,038
	H	0,125	B	0,038
MB Active Allocation	C	0,100	M	0,088
	L	0,088		
MB Defensive Allocation	C	0,075	M	0,063
	L	0,063		
MB Diversified Credit Portfolio 2028	C	0,045	W	0,038
	L	0,038	M	0,038
	H	0,113		
MB Diversified Credit Portfolio 2025	C	0,033	H	0,075
	L	0,028		

Gli importi sopra evidenziati saranno posti in pagamento dal Fondo a partire dal 27 marzo 2023. Dal 21 marzo 2023 il valore della quota del Fondo terrà conto degli importi in distribuzione.

MEDIOBANCA SGR S.P.A.

FORO BUONAPARTE 10, 20121 - MILANO - WWW.MEDIOBANCASGR.COM

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO CON SOCIO UNICO MEDIOBANCA S.P.A., FACENTE PARTE DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI MEDIOBANCA S.P.A., ISCRITTA NELLA SEZIONE GESTORI DI OICVM AL N. 44 E NELLA SEZIONE GESTORI DI FIA AL N. 24.