



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 2021 - 31 dicembre 2021. Nella tabella sottostante si riportano, per ciascun Fondo, gli importi spettanti a ciascuna delle quote in circolazione alla data del 17 marzo 2022.

Fondo	Classe	Cedola unitaria N. in €	Classe	Cedola unitaria N. in €
MB Global Multiasset	CD	0,154		
MB Global Multimanager 15	GD	0,085		
MB HY Credit Portfolio 2022	C	0,126		
MB HY Credit Portfolio 2025	C	0,150	M	0,125
	L	0,125		
MB Financial Credit Portfolio 2025	C	0,125	A	0,135
	L	0,100	M	0,100
MB Diversified Credit Portfolio 2024	C	0,125	M	0,100
	L	0,100		
MB Diversified Credit Portfolio 2026	C	0,074	W	0,049
	L	0,046	M	0,048
	H	0,150		
MB Diversified Credit Portfolio 2027	C	0,025	L	0,019
	H	0,063	B	0,019
MB Active Allocation	C	0,100	M	0,088
	L	0,088		
MB Defensive Allocation	C	0,150	M	0,125
	L	0,125		

Gli importi sopra evidenziati saranno posti in pagamento dal Fondo a partire dal 24 marzo 2022. Dal 18 marzo 2022 il valore della quota del Fondo terrà conto degli importi in distribuzione.

MEDIOBANCA SGR S.P.A.

PIAZZETTA M. BOSSI 1, 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.