



MEDIOBANCA

SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

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

Si comunica che nella riunione del 26 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR ha deliberato la distribuzione delle cedole relative al periodo di riferimento 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020. Nella tabella sottostante si riportano, per ciascun Fondo, gli importi spettanti a ciascuna delle quote in circolazione alla data del 17 marzo 2021.

Fondo	Classe	Cedola unitaria N. in €	Classe	Cedola unitaria N. in €
MB Defensive Portfolio	ED	0,026		
MB HY Credit Portfolio 2022	C	0,150		
MB HY Credit Portfolio 2025	C	0,150	M	0,125
	L	0,125		
MB Financial Credit Portfolio 2025	C	0,150	A	0,160
	L	0,125	M	0,125
MB Diversified Credit Portfolio 2024	C	0,063	M	0,050
	L	0,050		
MB Active Allocation	C	0,100	A	0,100
	L	0,088	M	0,088
MB Defensive Allocation	C	0,038	M	0,031
	L	0,031		

Gli importi sopra evidenziati saranno posti in pagamento dal Fondo a partire dal 24 marzo 2021. Dal 18 marzo 2021 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.