



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 2023 - 31 dicembre 2023. Nella tabella sottostante si riportano, per ciascun Fondo, gli importi spettanti a ciascuna delle quote in circolazione alla data del 19 marzo 2024.

Fondo	Classe	Cedola unitaria N. in €	Classe	Cedola unitaria N. in €
MB HY Credit Portfolio 2025	C	0,075	M	0,050
	L	0,063		
MB Financial Credit Portfolio 2025	C	0,063	A	0,067
	L	0,025	M	0,025
MB Global Multimanager 15	CD	0,139	GD	0,140
MB Global Multiasset	CD	0,230		
MB Diversified Credit Portfolio 2026	C	0,063	W	0,050
	L	0,050	M	0,050
	H	0,100		
MB ESG Credit Opportunities 2026	C	0,113	W	0,100
	L	0,100	M	0,100
	H	0,125		
MB ESG Credit Opportunities 2027	C	0,113	W	0,100
	L	0,100	M	0,100
	H	0,125		
MB Credit Opportunities 2028	C	0,168	M	0,138
	W	0,138	H	0,188
	L	0,138		
MB Diversified Credit Portfolio 2027	C	0,100	L	0,038
	H	0,125	B	0,038
MB Defensive Portfolio	ED	0,152		
MB Defensive Allocation	C	0,075	M	0,063
	L	0,063		
MB Diversified Credit Portfolio 2028	C	0,090	W	0,075
	L	0,075	M	0,075
	H	0,113		
MB Diversified Credit Portfolio 2025	C	0,130	H	0,150
	L	0,113		

Gli importi sopra evidenziati saranno posti in pagamento dal Fondo a partire dal 26 marzo 2024. Dal 20 marzo 2024 il valore della quota del Fondo terrà conto degli importi in distribuzione.