



MEDIOBANCA

SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

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

Si comunica che nella riunione del 24 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR ha deliberato di distribuire, per ognuna delle quote in circolazione alla data del 20 marzo 2020, le cedole indicate in tabella, relative al periodo di riferimento 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.

Fondo	Classe	Cedola unitaria N. in €	Classe	Cedola unitaria N. in €
MB Defensive Portfolio	ED	0,046		
MB Global Multiasset	CD	0,202		
MB HY Credit Portfolio 2022	C	0,150	I	0,150
MB HY Credit Portfolio 2025	C L	0,150 0,125	I M	0,170 0,125
MB Financial Credit Portfolio 2025	A L	0,080 0,063	C M	0,075 0,063

Gli importi sopra evidenziati saranno posti in pagamento dal Fondo a partire dal 25 marzo 2020. Dal 23 marzo 2020 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.