

Madrid, 21 de abril de 2020

Estimado partícipe de MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL:

El motivo de la presente es informarle del cambio que se va a realizar en el folleto del Fondo, en concreto, se va a ampliar el número de fechas de reparto de dividendo, pasando de las 2 actuales, 15 de febrero y 15 de julio, a 3, **la nueva fecha de reparto será el 15 de noviembre:**

“Tres veces al año, se repartirá a los partícipes que lo sean a 15 de febrero, 15 de julio y 15 de noviembre de cada año o siguiente día hábil hasta un 100% de los dividendos acumulados obtenidos por los activos de la cartera desde la última fecha de reparto, neto de retenciones en origen en el caso de activos internacionales. El valor liquidativo de esta clase correspondiente a las fechas de reparto recogerá una disminución equivalente al dividendo distribuido.”

También se modifica, al incluir la nueva fecha de reparto, el texto de la ventana de suscripción del fondo quedando redactada de la siguiente manera:

“No se aplicarán descuentos a favor del FIL por suscripción durante los siete días hábiles siguientes, respectivamente, a cada fecha de reparto (15 de febrero, 15 de julio y 15 de noviembre)”

Los partícipes tienen derecho de información sobre estas modificaciones con carácter previo a su entrada en vigor, y a reembolsar sus participaciones sin comisiones ni gastos de reembolso o, en el caso de personas físicas residentes, a traspasar sus participaciones sin coste fiscal con el valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud.

Dichas modificaciones entrarán en vigor al inscribirse en la CNMV el folleto y el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor actualizados que la recojan, lo cual no ocurrirá hasta haber transcurrido, al menos, 30 días naturales desde la remisión de esta carta. Previsiblemente, la inscripción se realizará en la segunda quincena del próximo mes de mayo.

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda que pueda surgirle en el 900 555 559.

Aprovechando la ocasión para agradecerle la confianza depositada en Mutuactivos, reciba un cordial saludo.



Fdo.: Juan Aznar Losada
Presidente Ejecutivo