



얼라이언스번스틴

펀드 해지 안내문

고객 여러분 안녕하십니까?

“AB 이머징마켓 증권 투자신탁 (채권-재간접형)” 펀드의 해지와 관련하여 다음과 같이 안내를 드립니다.

“AB 이머징마켓 증권 투자신탁 (채권-재간접형)”은 해외 집합투자기구인 “AB FCP I – 이머징마켓 채권 포트폴리오”에 주로 투자함으로써 자산가치 상승 및 이자수익을 통한 총수익 극대화를 추구하여 왔습니다.

하지만, 지속적인 투자자금 유입 부진으로 2020년 8월 28일 현재, “AB 이머징마켓 증권 투자신탁 (채권-재간접형)”의 총 설정액 약 15억좌, 순자산 약 19억원으로 소규모 펀드에 해당됩니다.

이에 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제223조 제4항]에 의거 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우에 해당되어 동 펀드를 해지하게 됨을 알려드립니다. 이러한 해지를 위하여 동 펀드는 2020년 10월 19일(월)에 결산 처리되고 2020년 10월 20일(화)에 각 판매회사를 통해 해지 자금이 상환될 예정입니다.

이러한 해지예정에 따라 2020년 10월 8일(목)부터는 펀드에 대한 환매청구가 제한됩니다. 이는 동 일자 이후의 환매청구에 따른 환매대금 지급일이 펀드 해지(예정)일 이후에 도래하기 때문입니다.

그 동안 본 투자신탁에 투자해 주심에 감사드리며, 부득이하게 펀드가 해지되는 점을 진심으로 송구스럽게 생각합니다. 저희 얼라이언스번스틴자산운용(주)는 향후 보다 나은 상품으로 고객님을 찾아 뵈 수 있도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

2020년 9월 1일

얼라이언스번스틴 자산운용(주)
대표이사 이 창 현