



FRANKLIN TEMPLETON

프랭클린템플턴

프랭클린템플턴 투자신탁운용 주식회사
서울시 영등포구 여의도공원로 101,
CCMM 빌딩 3 층, 07241
tel (02) 3774-0600
www.franklintempleton.co.kr

프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권) 해지 안내문

안녕하십니까. 프랭클린템플턴투자신탁운용(주)입니다.

판매회사를 통해 고객님의께서 가입하신 “프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권)” 해지와 관련하여 아래와 같이 안내 말씀드립니다.

동 펀드의 모펀드인 “프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 모투자신탁(대출채권)”는 2017년 1월 설정되었으나, 최근 설정액이 꾸준히 감소하여 2021년 2월 5일 펀드의 원본액이 약 49억 원으로 감소한 이후 2021년 3월 5일 현재 모펀드의 원본액은 약 48억 원을 기록하고 있습니다. 동 펀드의 모펀드가 지난 1개월간 소규모 펀드로 유지됨에 따라 효율적인 포트폴리오 운용 및 펀드 고유의 투자목적 달성에 어려움이 있었습니다.

이에 따라 “집합투자업자는 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억 원 미만인 경우, 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억 원 미만인 경우 금융위원회의 승인을 얻지 아니하고 투자신탁을 해지할 수 있다”는 내용의 규정(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192 조 및 같은 법 시행령 제 223 조 제 4 호)에 근거하여 부득이하게 동 펀드의 해지를 결정하게 되었습니다. 모-자 구조형 펀드일 경우, 모펀드 기준으로 소규모 펀드 규모를 산정하며 해당 모펀드에 투자하는 하위 자펀드들은 모두 해지 대상이 됩니다. 고객님의께서 가입하신 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권)의 경우 모-자형 구조이며, 해당 펀드와 관련한 아래 모든 펀드들이 해지 대상이 됩니다.

한글펀드명	설정일	협회코드	예탁원코드
프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 모투자신탁(대출채권)	2017.01.04	K55217BJ6749	030440007500
프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권)	2017.01.04	K55217BJ6756	030440007510
수수료선취-오프라인(A)	2017.01.04	K55217BJ6764	030440007510
수수료미징구-오프라인(C)	2017.01.04	K55217BJ6772	030440007510
수수료미징구-온라인(C-e)	2017.01.04	K55217BJ6780	030440007510
수수료미징구-오프라인-기관(C-F)	-	K55217BJ6855	030440007510
수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P)	2017.01.04	K55217BJ6806	030440007510
수수료미징구-오프라인-랩(C-W)	2017.03.07	K55217BJ6798	030440007510
수수료후취-온라인슈퍼(S)	2017.01.04	K55217BJ6822	030440007510
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(P)	2017.01.13	K55217BJ6848	030440007510
수수료미징구-온라인-개인연금(C-Pe)	2017.03.21	K55217BL7156	030440007510

이번 해지는 투자신탁의 정상적인 운용이 어려운 경우로서 투자자 보호를 위한 불가피한 조치이므로, 널리 고객 여러분의 양해를 부탁드립니다.

동 펀드의 해지 예정일은 **2021년 4월 29일**이며, 상환금은 별도의 환매신청 없이 해지 당일 고객님의께서 가입하신 판매회사를 통하여 고객님의께 지급될 예정이며, 해지예정일 이전에 환매를 원하시는 경우 **2021년 4월 9일(금요일)**까지 고객님의께서 가입하신 판매회사에 환매신청 가능합니다.

상기 일정은 변경될 수 있으며, 변경사항이 발생할 경우 다시 안내하여 드리도록 하겠습니다.

동 펀드의 해지로 인하여 발생하는 고객님의 불편을 최소화하기 위하여 당사는 최선의 노력을 다할 예정이며, 이와 관련한 문의사항이 있으면 고객님의께서 가입하신 판매사 또는 프랭클린템플턴투자신탁운용(주) (연락처: 02-3774-0690)으로 연락 주시기 바랍니다.

감사합니다.

(* 환매신청 가능일: **2021년 4월 9일 17시**까지는 환매신청시 (간이)투자설명서에 따라, 제 12 영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제 14 영업일에 환매대금을 지급 받게 됩니다. 이후에는 별도의 환매신청 없이 2021년 4월 28일 결산을 통해서 **2021년 4월 29일** 상환금이 지급될 예정입니다.)

프랭클린템플턴 투자신탁운용주식회사