

펀드 리뉴얼 안내_대고객 안내문

2021년 3월

고객님, 안녕하십니까?

“하나UBS아름다운실버배당증권투자신탁(제1호)[채권혼합]”(이하 ‘동펀드’)의 운용을 맡고 있는 하나UBS자산운용(주)입니다. 먼저 당사 펀드에 가입해 주신 고객님의 관심과 성원에 깊은 감사의 말씀을 올리며, 닥내 두루 행운과 건강이 함께 하시길 기원합니다.

고객님이 가입하고 계신 동 펀드는 2021년 3월 23일 기준 설정잔고가 50억 이하(49.2억)로 현재 펀드 규모로는 효율적인 운용에 제약이 발생함은 물론, 지속적 환매 및 펀드의 규모와 관계없이 발생하는 고정비용 등으로 인해 펀드운용의 비효율성이 초래되어 결과적으로 펀드수익률에 (-)영향을 미칠 가능성이 있다고 판단하게 되었습니다. 이에 따라 당사는 동 펀드의 운용성과 제고 및 펀드규모 확대를 위해 다음과 같이 동 펀드를 변경하고자 합니다.

저희 하나UBS자산운용(주) 임직원들은 금번 펀드 리뉴얼을 통해 고객님께 보다 만족스러운 운용결과를 돌려드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

- 다 음 -

1. 대상펀드명 : 하나UBS아름다운실버배당증권투자신탁(제1호)[채권혼합]
2. 변경예정일 : 2021년 4월 30일(향후 변경 진행 과정에서 예정일이 변경될 수 있음)
3. 주요변경사항 : 펀드명 변경, 주식부문 투자전략 확대, 환매수수료 삭제 등
4. 주요변경내용

구분	변경전	변경후
펀드명	하나UBS아름다운실버배당증권투자신탁(제1호)[채권혼합]	하나UBS인컴&공모주알파증권투자신탁[채권혼합]
투자전략	1)주식부문 ■ 배당성향이 높은 대형우량주 위주로 투자하여 연말까지 보유 ■ 기업수익 하락 등 예상배당수익률	1)주식부문 ■ 배당성향이 높은 대형우량주 위주로 투자하여 연말까지 보유 ■ 기업수익 하락 등 예상배당수익률

	<p>낮아질 경우 교체매매</p> <ul style="list-style-type: none"> - 과거 배당정책에 일관성이 있는 종목 - 향후 2개연도 이상 지속적인 배당이 예상되는 기업수익 호조 종목 <p style="text-align: center;"><추가></p> <p style="text-align: center;"><이하생략></p>	<p>낮아질 경우 교체매매</p> <ul style="list-style-type: none"> - 과거 배당정책에 일관성이 있는 종목 - 향후 2개연도 이상 지속적인 배당이 예상되는 기업수익 호조 종목 <p>■ 공모주 (IPO) : 전문가에 의한 기업가치 분석을 통한 안정적 성과를 추구(우량 기업의 신규 IPO 참여)</p> <p style="text-align: center;"><이하생략></p>
클래스	<추가>	A, Ae 클래스 등 추가
환매수수료	90일 미만 환매시 : 이익금의 70%	<삭제>
운용역	김정표	이왕섭
기타사항	<추가>	법 개정사항 반영 등

5. 환매수수료 관련 주의사항 : 동 펀드는 변경예정일인 2021년 4월 30일부터 환매수수료를 삭제할 예정으로, **2021년 4월 30일 이후 환매청구분부터 환매수수료를 면제 받게 됩니다. 변경시행일 이전, 고객님의 펀드의 명칭 및 투자전략 확대 등의 변경에 이의가 있어 환매청구를 하시는 경우, 환매수수료가 면제되지 않음을 안내드리오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.**

※ 환매수수료(변경시행일 이전) : 90일 미만 환매시 : 이익금의 70%

※ 동 펀드의 변경과 관련된 자세한 내용은 당사 및 판매회사, 금융투자협회에 공시되는 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월

하나UBS자산운용 드림