



2019년 5월 9일

## ‘프랭클린 미국 금리연동 펀드’ 고객 안내문

프랭클린 미국 금리연동 펀드 가입고객님께,

안녕하십니까,

프랭클린템플턴투자신탁운용(주)의 ‘미국 금리연동 특별자산 자펀드/ 미국 금리연동 플러스 특별자산 자펀드/ 미국 월지급 금리연동 특별자산 자펀드’에 투자해주셔서 먼저 깊은 감사의 말씀드립니다.

당사는 상기 펀드들의 관련 모펀드들이 보유하고 있던 특정 대출채권이 출자전환되면서 해당 모펀드들이 취득하게 된 비상장주식에 대하여 충분한 검토 과정을 거쳐 공정가액으로 평가 및 적용하는 과정에서 불가피하게 일정 기간(2018.6.15. ~ 2018.6.21.)이 소요되었으며, 이에 당사는 투자자 형평성 제고를 위해 위 해당 기간에 대해 “공정가액과 공정가액 산출 이전에 적용한 가격”과의 차액상당에 대하여 고객 여러분께 보상을 하고자 합니다.

- 1) 2018.6.21일자 펀드 보유 고객: 펀드에서 상기 기간 중 환매하신 고객에게 과다 지급한 해지금액에 대해 보상
  - 보상액 (2018.6.15.~2018.6.21.기간 해지 좌수에 수정기준가\*를 적용한 기존 환매금액 대비 차액) x (2018.6.21일자 고객보유 좌수/2018.6.21일자 펀드전체 좌수)
- 2) 상기기간 중 신규 및 추가투자 고객: 과소 지급된 설정좌수에 대해 금액으로 보상
  - 설정좌수에 대해 수정기준가\*를 적용하여 기존 설정금액대비 차액만큼 보상

\* 수정기준가: 보상금액 산정을 위해 출자전환시점으로 공정가액을 적용하여 다시 산출한 기준가

보상금액은 **별도의 신청없이** 고객님의께서 상기 펀드를 가입하신 판매회사를 통해 2019년 5월 17일 이후에 지급될 예정입니다. 지급일자는 판매회사별로 상이하오니, 자세한 일정은 고객님의께서 가입하신 판매회사에 문의하여 주시기 바랍니다.

고객님의 가정에 평안과 행복이 가득하시길 기원합니다.

감사합니다.

프랭클린템플턴 투자신탁운용(주)