

하나UBS코스닥1등주목표전환증권투자신탁[주식]

목표기준가 도달에 따른 채권형 전환예정 안내문

안녕하십니까 ?

하나UBS자산운용 입니다.

지난 2018년 1월15일 설정된 ‘하나UBS코스닥1등주목표전환증권투자신탁[주식]’이 8월10일(공시기준가) 현재 A 클래스 기준으로 기준가가 1,072.20원으로서, 채권형으로의 전환 목표 수익률인 7%에 도달하였습니다.

이에 따라, 저희 하나UBS자산운용은 집합투자규약 및 투자설명서에 의거 A 클래스 기준으로 기준가가 1,070원에 도달한 이후 5영업일(2020년 8월14일) 이내에 주식을 전량 매도하고 채권형펀드로의 전환을 시행할 예정입니다.

구 분	펀드 기준가	펀드 수익률
2018년 1월 15일	1,000.00	-
2020년 8월 10일	1,072.20	7.22%

(A 클래스 기준)

단, 주식을 매도하는 과정에서 주식시장의 하락 및 발생하는 수수료 및 증권거래세 등으로 인하여 기준가가 1,070원 이하로 하락할 가능성도 있음을 알려드립니다.

본 상품은 집합투자규약 제5조제3항2호에 의거하여 최초설정일로부터 6개월이 경과한 후 운용전환일이 도래하는 경우 운용전환일 이후 6개월까지로 하되, 투자신탁 계약기간이 3년을 초과할 수 없으므로 2021년 1월15일 본 상품은 자동으로 청산됩니다. 다만 집합투자규약 제20조제4항에 의거하여 제18조제1호 및 제2호의 규정에도 불구하고 운용전환일 이후에도 제17조제1항의 투자신탁재산이 주식 배당, 무상증자 또는 신주배정 이후 락업(Lock-up, 보호예수) 등의 불가피한 사유로 처분이 불가능하게 된 경우에는 투자신탁재산을 투자비용 산정 시 포함하지 아니하며, 그 사유가 해소되는 경우에 투자신탁재산을 처분될 수 있음을 알려드립니다.

감사합니다.

하나UBS자산운용