

# 8월 수시공시 변경보고서

## 1. 대상펀드명

펀드번호	펀드명
102308306882	하나 UBS 배당 1Q 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]C-P2
102308307186	하나 UBS 배당 1Q 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]C-P2E
102108205044	하나 UBS 배당 1Q 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]ClassA
102108305047	하나 UBS 배당 1Q 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]ClassAE
102108205045	하나 UBS 배당 1Q 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]ClassC1
102108205046	하나 UBS 배당 1Q 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]ClassCE
102108305094	하나 UBS 배당 1Q 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]ClassC-P
102108307087	하나 UBS 배당 1Q 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]ClassC-PE
102108305064	하나 UBS 배당 1Q 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]ClassC2
102108305065	하나 UBS 배당 1Q 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]ClassC3
102108305066	하나 UBS 배당 1Q 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]ClassC4

## 2. 펀드 청산 근거

- "집합투자업자는 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 금융위원회의 승인을 얻지 아니하고 투자신탁을 해지할 수 있다"는 내용의 규정(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 및 동법 시행령 제 223조 제4호)에 근거하여 부득이하게 상기 투자신탁을 임의 해지 결정

### 3. 펀드 청산 관련 향후 일정

- 환매가능일 : 2019년 08월 30일(금)까지
- 해지일 및 상환금 지급일 : 2019년 09월 18일(수)

### 4. 상환금 지급 방법

- 투자신탁 해지 후 당일 공시되는 상환기준가격을 기준으로 산정된 상환대금이 해당 판매사를 통해 지급됨