

DAOL 다올자산운용

07328 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | T.02-788-8400 | F.02-788-8597 www.daolfund.com

문서번호: DAOL상품개발 제2024-049

발신일자: 2024년 3월 25일

수신: 하나은행

참조:

제목: 소규모펀드 해지에 따른 업무협조 요청

- 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
- 귀사에서 판매 중인 당사 투자신탁의 임의해지와 관련하여 다음과 같이 진행하고자 하오니 업무협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

가. 대상펀드: 다올글로벌구독경제EMP증권투자신탁[주식-재간접형]

나. 투자신탁 해지 사유: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조 제1항 단서 및 동법 시행령 제223조 제4호에 의한 해지

다. 해지관련 일정

구분	일정
고객안내문 발송을 위한 수익자명부 확정기준일	2024년 3월 26일
고객안내문 발송일	2024년 4월 1일 주간
신규/추가매입 중단일	2024년 3월 26일부터
펀드 환매신청 가능일	2024년 4월 16일 오후 5시 이전까지
해지대금 지급일	2024년 4월 30일

* 한국예탁결제원의 수익자명부 기준일로부터 실제 고객안내문 발송일까지는 3~4일이 소요될 예정입니다.

라. 상환금 등의 지급방법: 해지대금 지급일에 판매회사를 경유하여 수익자에게 전액 현금 지급

※ 첨부: 고객안내문 1부. 끝.

다올자산운용주식회사
대표이사 사장 이창희

