



피델리티 자산운용 주식회사
서울시 중구 세종대로 136
서울파이낸스센터 6층
(우) 100-768

Telephone: 02 3783 0901
Fax: 02 3783 0085

문서번호 : FAMKL_202110_04

날 짜 : 2021. 10. 01

수 신 : 수신처 참조

참 조 :

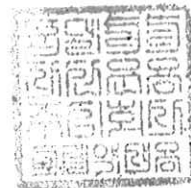
발 신 : 피델리티자산운용(주)

제 목 : 소규모펀드 수시공시 내역에 대한 통보 -(해소 공지) 미달러 채권 증권 UH

1. 귀 사의 일익 번창을 기원 드립니다.
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89 조 및 동 시행령 제 93 조 등에 따라 당사가 소규모펀드와 관련하여 수시공시 한 내역을 첨부와 같이 안내해 드리오니, 귀사의 수시공시 의무 (판매회사 인터넷 홈페이지 공시, 전자우편을 이용한 투자자 통보, 판매회사의 본점과 지점 그 밖의 영업소 게시 등) 이행 등에 있어 참고하시기 바랍니다.

첨부: 1. 소규모펀드 수시공시(2021.10.01.) 1 부. 끝.

피 델 리 티 자 산 운 용 (주)
대표이사 권 준



<첨부>

소규모펀드 수시공시(2021.10.01.)

자본시장법 제 89 조 및 동 시행령 제 93 조 제 3 항 제 4 호 및 제 5 호 등에 따라 소규모펀드 수시공시(1 개월) 하였던 펀드에서 추가 판매로 인하여 소규모펀드에서 해소되었음을 아래와 같이 알려드립니다.

- 아 래 -

공시사유 발생일: 2021 년 9 월 02 일

공시사항:

- 해당 집합투자기구는 설정되고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 원본액이 50 억원 미만이었으나 추가 판매로 인하여 원본액이 50 억원을 초과되어 소규모펀드에서 해소되었습니다

대상펀드: 아래 11 개 펀드

펀드명	협회표준코드	발생일 설정잔액
피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형) 종류 A	K55235CX0980	53,583,990
피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형) 종류 A-e	K55235CX1152	47,587,665
피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형) 종류 C	K55235CX1004	500,000
피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형) 종류 C-e	K55235CX1178	3,376,931
피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형) 종류 CP	K55235CX1038	214,113,163
피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형) 종류 CP-e	K55235CX1053	5,092,628,685
피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형) 종류 PRS	K55235CX1137	50,202,336
피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형) 종류 PRS-e	K55235CX1145	56,062,755
피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형) 종류 S	K55235CX1186	103,335,554
피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형) 종류 S-PRS	K55235CX1210	45,343,983
피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형) 종류 N	K55235CX1111	3,543,300

* 종류형펀드는 운용(통합)클래스 원본액이 50 억원 미만인 경우 하위클래스 원본액이 50 억원 이상인 경우에도 공시대상에 포함됩니다.

* 모자형펀드는 자펀드 원본액이 50 억원 미만이어도 관련 모펀드 원본액이 50 억원 이상이면 해당 자펀드는 공시대상에서 제외됩니다.

* 모자형펀드는 자펀드 원본액이 50 억원 이상이어도 관련 모펀드 중 어느 하나라도 원본액이 50 억원 미만인 경우 해당 자펀드는 공시대상에 포함됩니다.

피델리티자산운용(주)

대표이사 권준