



FRANKLIN TEMPLETON

프랭클린템플턴

프랭클린템플턴 : 제 FT 21 - 0057 (2020.3.11)

수 신 : 수신처 참조

발 신 : 프랭클린템플턴투자신탁운용(주)

제 목 : 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권)의 소규모펀드 해지 협조요청

1. 귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 한국 자산운용업계에서 진행중인 펀드 대형화와 소규모펀드 통폐합에 따라 당사에서는 운용중인 소규모 펀드를 아래와 같이 해지하고자 하오니 양해와 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

가. 해지 대상펀드

- 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권)

나. 해지 사유

- 상기 펀드의 모펀드인 "프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 모투자신탁(대출채권)"은 2021년 2월 5일에 펀드의 원본액이 약 49 억원으로 감소한 이후 1 개월간 원본액이 지속적으로 감소하여 포트폴리오 운용측면에서 효율적인 자산운용이 어려워 최초로 수립한 투자 목표와 전략을 유지하기 어려운 상황임.
- 특히, 모 펀드는 상대적으로 유동성이 낮은 해외대출채권에 주로 투자하여 펀드 규모가 소규모에 해당할 경우 펀드에서 보유하는 개별 자산의 집중도 증가와 유동성 관리 등에 어려움이 있기 때문에 투자자 보호차원에서 동 펀드가 관련법령상 소규모펀드가 되는 시점에 임의해지를 결정함.
- 이에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192 조 및 같은 법 시행령 제 223 조 제 4 호에 따라 상기 펀드를 임의 해지하고자 함.

다. 해지 일정

- 2021년 3월 26 일(금): 펀드 설정 신청 최종 접수일
- 2021년 3월 29 일(월): 펀드 설정 신청 접수 중지(Soft Closing)
- 2021년 4월 09 일(금): 펀드 환매 신청 최종 접수일
- 2021년 4월 28 일(수): 투자신탁의 결산
- 2021년 4월 29 일(목): 투자신탁의 해지 후 상환금 지급

라. 기타

- 상환금 등 지급방법: 투자신탁의 해지 후 발생하는 상환금은 2021년 4월 29일 각 판매회사를 통하여 고객에게 지급될 예정
- 상기 일정은 변경될 수 있으며, 변경사항이 발생할 경우 재 공지할 예정

* 첨부: 고객안내문 1부. 끝.

* 수신처: KB증권, NH투자증권, SC은행, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 부산은행, 삼성생명, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 이베스트투자증권, 한국포스증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권

프랭클린템플턴투자신탁운용 주식회사

대표이사 사장 전용 배



프랭클린템플턴 투자신탁운용 주식회사

서울특별시 영등포구 여의공원로 101 CCMM 빌딩 3층 07241

대표전화 (02) 3774-0600, 직통전화 (02) 3774-0693, 팩스 (02) 780-8683