

상 품 : 제2023-43호
수 신 : 수신처 참조
참 조 : 상품기획관련 담당 부서장
제 목 : 소규모펀드 정리 계획 안내

2023.8.9

귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.

당사에서 운용하는 펀드가 소규모펀드에 해당하여 불가피하게 아래와 같이 임의해지될 예정임을 알려드립니다. 투자자 보호를 위한 감독 당국의 펀드 소규모화 방지 정책에 부응하고 펀드의 운용규모가 소규모화 될 경우, 운용의 효율성이 떨어지는 등의 문제를 방지할 필요가 있어 고객님의 소중한 투자자산을 보호하는 차원에서 부득이하게 임의해지를 결정하게 되었으니 넓은 양해 부탁드립니다.

또한, 임의해지까지 일정 기간이 남아 있으므로 고객분들의 자율환매 유도를 부탁드립니다.

- 다 음 -

가. 관련근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제192조 및 시행령 제223조에 근거

나. 대상 펀드명 : 하나UBS공모주알파단기채증권투자신탁(채권혼합)

다. 해지사유

: 투자신탁의 운용규모가 법적 기준 소규모 상태로 지속되어 효율적인 운용이 곤란하여 임의해지 하고자 합니다.

라. 해지일 및 상환금 지급일 : 2023년 10월 27일(금)

마. 상환금 지급 방법 : 투자신탁 해지 후 당일 공시되는 상환기준가격을 기준으로 산정된 상환대금이 해당 판매사를 통해 지급됩니다.

바. 신규매입중지 : 본 소규모펀드 임의해지 대상 펀드에 대하여 2023년 8월14일부터 신규 매입(기존고객분, 적립식, 연금클래스 포함) 신청 중단을 요청드립니다.

사. 기타사항 : 펀드 환매 가능 기간을 참고하시어 적극적인 환매 유도를 부탁드립니다. 연금클래스(퇴직연금 포함)의 경우 임의해지 시 세계혜택의 이슈가 없도록 유사펀드의 연금클래스로의 가입 권유를 요청드립니다. 첨부 대고객 안내문을 9월27일까지 예탁원을 통해 발송할 예정입니다.

* 첨부 : 대상 펀드 리스트 및 펀드별 환매가능 기간
대고객 안내문

하나유비에스자산운용(주)
대표이사 이원중



수신처 : 삼성증권, 유안타증권, 하나은행, 하나증권, 한국투자증권

<2023년 10월 27일 소규모펀드 정리 대상 펀드 리스트 및 펀드별 환매가능 기간 >

대상 펀드	임의해지 일자	환매가능 최종일자
하나 UBS 공모주알파단기채증권투자신탁(채권혼합)	10월 27일	10월 19일

※ 환매가능 최종일자 이전까지 자유롭게 환매 신청 가능

※ 환매가능 최종일자 이후에는 환매 신청이 불가하며, 환매 미신청분은 임의해지 일자에
해지대금 일괄지급 예정