

하나UBS 상품 : 제2023- 50호

2023. 10. 04

수 신 : 수신처 참조

참 조 : 상품기획관련 담당 부서장

제 목 : 소규모펀드 공시안내

귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.

당사에서 운용하는 소규모펀드의 수시공시대상을 아래와 같이 알려드립니다.

-- 아 래 --

1. 관련근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항
2. 적용대상 : 사모집합투자기구가 아닌 추가형 집합투자기구로서 설정 이후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우이거나, 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우
3. 대상펀드
(일반)하나UBS엠브렐러리버스인덱스증권투자신탁(K-1호)[주식-파생형]
(모) 하나UBS미국테크증권모투자신탁[주식-재간접형]
(자) 하나UBS미국테크증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]
(모) 하나UBS레그메이슨아시아본드혼합자산모투자신탁[재간접형]
(자) 하나UBS레그메이슨아시아본드혼합자산자투자신탁[재간접형]
(모) 하나UBS유럽오피튜니티증권모투자신탁[주식-재간접형]
(자) 하나UBS유럽오피튜니티증권자투자신탁[주식-재간접형]
(모) 하나UBS유로하이일드증권모투자신탁[채권-재간접형]
(자) 하나UBS글로벌하이일드증권자투자신탁[채권-재간접형]
(자) 하나UBS유로하이일드증권자투자신탁[채권-재간접형]
(자) 하나UBS재형글로벌하이일드증권자투자신탁[채권-재간접형]
(모) 하나UBS유럽포커스증권모투자신탁[주식-재간접형]
(자) 하나UBS유럽포커스증권자투자신탁[주식-재간접형]
(자) 하나UBS인Best연금유럽포커스증권자투자신탁[주식-재간접형]
(모) 하나UBS미국토탈일드증권모투자신탁[주식-재간접형]
(자) 하나UBS미국토탈일드증권자투자신탁[주식-재간접형]
(모) 하나UBS글로벌이머징국공채증권모투자신탁[채권-재간접형]
(자) 하나UBS글로벌이머징국공채증권자투자신탁[채권-재간접형]
(자) 하나UBS재형글로벌이머징국공채증권자투자신탁[채권-재간접형]
(자) 하나UBS월지급식글로벌이머징국공채증권자투자신탁[채권-재간접형]
(자) 하나UBS인Best연금글로벌이머징국공채증권자투자신탁[채권-재간접형]
(판매사별 상세 내역은 첨부파일 참조)

4. 처리 방법 : 수시공시

5. 발생일자

펀드명	발생일자
하나UBS엠프렐리버스인덱스증권투자신탁(K-1호)[주식-파생형]	2023년 9월 7일
하나UBS미국테크증권모투자신탁[주식-재간접형] 등 모펀드 7건 (자펀드 기준 총 13건)	2023년 9월 30일

6. 공시일 : 2023년 10월 4일

※ 해당 재간접펀드에 대한 소규모 펀드 공시는 이번 한 번만 진행하게 됩니다. 또한 해당 재간접펀드는 소규모펀드 비율 산정 대상에서 제외되며, 소규모펀드 임의해지 대상 펀드가 아님을 안내 드립니다.

첨 부 : 소규모펀드 수시공시 대상 목록 1부.

하나유비에스자산운용(주)
대표이사 이 원 중



수신처 : DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH선물, NH투자증권, SK증권, 대신증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 이베스트증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차증권