

담당자 : 마케팅기획팀 사원 정현진 Tel: 02-2167-8206 E-mail: hyunjin.jung@kbfm.com

문서번호 : 마케팅2021-00444

시행일자 : 2021.07.15

수신 : KB증권, SK증권, 교보증권, 국민은행, 부산은행, 수협은행, 유안타증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국포스증권

참조 : 업무담당자

제목 : 소규모 펀드 임의해지 협조 요청(KB액티브인베스터)

1. 귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사가 운영하고 있는 소규모 펀드를 관련 법률에 의거하여 임의해지하고자 합니다. 해지 절차가 원활히 진행될 수 있도록 아래와 같이 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

가. 펀드명 : KB 액티브 인베스터 증권 자투자신탁(주식혼합-파생형)

1) 모펀드 설정일 : 2020년 7월 15일

2) 모펀드 원본액 : 4,753,586,741원(2021.7.14 기준)

나. 근거법률 : 자본시장법 제 192조(투자신탁의 해지), 시행령 제 223조 3호(사모집합투자기구가 아닌 투자신탁으로서 설정한 후 1년이 되는날에 원본액이 50억원 미만인 경우)

다. 소규모 펀드 임의해지 일정

일시	일정	비고
2021.7.20(화)	신문 공고	-
2021.7.20(화)	고객 안내장 발송	일정변경 가능
2021.8.25(수)	판매사 환매청구 제한	-
2021.8.30(월)	펀드 결산	-
2021.8.31(화)	펀드 청산	상환금 지급

라. 환매청구 마감 기한 : 2021년 8월 25일(수) 15시 30분 **限**

- 환매마감기한 이후부터는 환매가 불가하며, 청산일에 지급됨

마. 요청사항

- 1) 유사펀드 이동 권유 및 환매유도
- 2) 신규 판매 제한
- 3) 환매청구 마감일 이후 환매제한 전산 등록

바. 기타 : 수탁고나 수익자수가 극소수가 되는 경우, 잔존수익자의 불이익을 최소화하기 위해 필요시 환매신청정보를 공유해 주시면 당사 차원에서 최선의 노력을 다하겠습니다.

* 첨부 : 고객 안내문 1부. 끝.

KB자산운용(주) 연금WM본부장

