

(07330) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층 대표전화 02)368-3600 팩스 02)368-3700

문서번호 MKT(ST)2005-265
시행일자 2020-05-22
수 신 수신처 참조
참 조
발 신 NH-Amundi자산운용(주) 대표이사
제 목 투자신탁 해지(소규모 펀드) 안내

1. 귀 사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제192조제1항 단서조항 및 동법 시행령 제223조에 제4호에 의거하여 다음과 같이 투자신탁을 해지하고자 하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 대상투자신탁:

- ① NH-Amundi 디셈버 글로벌 로보어드바이저 증권모투자신탁[채권혼합-재간접형]
- ② NH-Amundi 디셈버 글로벌 로보어드바이저 증권자투자신탁(H)[채권혼합-재간접형]
- ③ NH-Amundi 디셈버 글로벌 로보어드바이저 증권자투자신탁(UH)[채권혼합-재간접형]

2. 해지사유: 최초 설정일 이후 1년이 경과한 상태로서 지난 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 법령에서 정한 금액(50억)에 미달하여 해지
(설정일: 2016년 9월 5일 / 투자신탁 원본액: 약 40억좌, 2020년 5월 20일 기준)

3. 예탁원 고객안내문 발송일: 2020년 7월 20일(월)

4. 수시공시 및 신문공고일: 2020년 8월 10일(월)

5. 최종환매청구일: 2020년 8월 13일(목) 17시이전 주)

6. 해지일(상환금 지급일): 2020년 8월 24일(월)

주) 상기 최종 환매청구일은 수익자가 환매청구 시, 투자신탁의 해지일에 상환금을 지급 받을 수 있는 일자를 기준으로 정한 것으로서 판매사별로 상이할 수 있습니다. 최종 환매청구일 당일에는 Late trading 기준시간 이후에 환매청구를 받지 않습니다.

끝.

NH-Amundi자산운용 대표이사

