

상 품 : 제2020- 60호
수 신 : 수신처 참조
참 조 : 상품기획관련 담당 부서장
제 목 : 소규모펀드 정리 계획 안내

2020. 7. 17

귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.

당사에서 운용하는 펀드가 소규모펀드에 해당하여 불가피하게 아래와 같이 임의헤지될 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 임의헤지를 결정하게 되었으니 넓은 양해 부탁드립니다.

또한, 임의헤지까지 일정 기간이 남아 있으므로 고객분들의 자유회매 유도를 부탁드립니다.

-- 다 음 --

가. 관련근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제192조 및 시행령 제223조에 근거

나. 대상 펀드명 :

- 하나UBS1.5스마트커버드콜증권투자신탁[주식-과생형]

다. 헤지사유

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

라. 헤지일 및 상환금 지급일 : 2020년 8월 31일(월)

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

바. 기타사항 : 본 소규모펀드 임의헤지 대상 펀드에 대하여, 각 판매사별로 신규 매입(기존고객분, 적립식 포함)신청 중단을 요청 드리며, 펀드별 환매 가능기간을 참고하시어 적극적인 환매 유도를 부탁드립니다.
첨부의 대고객 안내문을 7월30일까지 예탁원을 통해 발송할 예정입니다.

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

하나유비에스자산운용(주)
대표이사 이원중



수신처 : 삼성증권, KEB하나은행, 하나금융투자

<2020년8월31일 소규모펀드 정리 대상 펀드 리스트 및 펀드별 환매가능 기간 >

대상 펀드	임의예지 일자	환매가능일
하나 UBS1.5 스마트커버드폴증권투자신탁[주식-과생형]	8월 31일	8월 24일