

담당자 : 마케팅전략팀 대리 정현진 Tel: 02-2167-8206 E-mail: hyunjin.jung@kbf.com

문서번호 : 마케팅2022-00827

시행일자 : 2022.10.11

수신 : 수신처 참조

참조 : 업무담당자

제목 : 소규모 펀드 임의해지 협조 요청(KB 달러단기자금(USD))

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 달러 단기자금 증권 투자신탁 (USD)(단기자금-재간접형)

- 1) 설정일 : 2017년 7월 24일
- 2) 원본액 : 3,730,926,737원(2022.10.10 원화기준)

나. 근거법률 : 자본시장법 제 192조(투자신탁의 해지), 시행령 제 223조 4호(사모집합투자기구가 아닌 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우)

다. 소규모 펀드 임의해지 일정

일시	일정	비고
2022.10.14(금)	신문 공고	-
2022.10.19(수)	고객 안내장 발송	일정변경 가능
2022.11.24(목)	판매사 환매청구 제한	-
2022.11.28(월)	펀드 결산	-
2022.11.29(화)	펀드 청산	상환금 지급

- 라. 환매청구 마감 기한 : 2022년 11월 24일(목) 17시 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.

수신처: NH투자증권, KB증권, 국민은행, 우리은행, 하나은행, 하나증권

KB자산운용(주) 연금WM본부장

