

문서번호	리테일 제 2021년 - 079호
발 신	키움투자자산운용 마케팅본부장
수 신	키움증권, 우리은행, 경남은행, 하나은행, 삼성생명, 한국포스증권, DB금융투자, 대신증권
참 조	수익증권 관련 담당 부서장
제 목	소규모펀드 임의해지의 건 - 키움코스닥SmartInvestor분할매수증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]

1. 귀 행(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사에서 운용중인 아래 대상펀드의 수탁고가 최소 운용규모에 미달하는 소규모 상태로 더이상 효율적인 포트폴리오의 구성이 어려운 상황입니다. 따라서 운용의 효율성 저하 및 이로 인한 고객 피해를 최소화하고자 2021년 5월 28일(금)자로 펀드를 해지하고자 아래와 같이 안내드리오니 관련 업무에 협조를 요청드립니다.

- 아 래 -

1. 소규모펀드 임의해지 대상펀드: 총 1건

- 키움코스닥SmartInvestor분할매수증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]

2. 해지사유

- 펀드 적정 운용규모 미달(소규모펀드)로 고객의 자산을 효율적으로 운용할 수 없음

3. 근거규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조(투자신탁의 해지) 제 1항
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 223조(승인이 면제되는 해지사유) 제 4호
- 집합투자계약 제45조제1항 4호

4. 일정

- 2021년 04월 14일(수) : 수익자 명부 확정 기준일 (※확정일로부터 신규/추가 매수 제한됨)
- 2021년 05월 27일(목) : 펀드 결산일
- 2021년 05월 28일(금) : 펀드 해지일, 상환금 지급일

5. 환매청구 가능일

- 2021년 05월 24일(월) 15시 30분 이전까지 가능

※ 별도의 환매청구가 없는 경우 청산일정에 따라 수익자 또는 판매회사가 지정하는 방법으로 상환금이 지급될 예정이며 환매청구 가능일 부터 상환일까지 환매청구가 제한됩니다.

첨부: 소규모 투자신탁 임의해지 고객안내문...1부. 끝.

키움투자자산운용주식회사
마케팅본부장



첨부파일 1개 (57.1KB)

소규모투자신탁 임의해지 고객 안내문_키움코스닥SmartInvestor분할매수증권투자신탁제1호[혼합-재간접형](해지일 2021년 5월 28일).docx (57.1KB)