

문서번호 : 리테일 2021-102 호

2021.06.11.

수 신 : 판매회사

참 조 : 상품 및 설정해지 담당부서장

제 목 : 집합투자기구 만기상환 안내

1. 귀 행(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 행(사)에서 판매하고 당사에서 운용 중인 집합투자기구의 만기상환을 다음과 같이 안내 드립니다.

- 다 음 -

1. 대상 집합투자기구 : 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)
2. 설정일 : 2018 년 10 월 15 일(월)
3. 설정규모 : 874,539,859 좌 (2021 년 06 월 10 일 / 클래스 합산 기준)
4. 누적기준가격 : 1,071.21 원 (2021 년 06 월 10 일 / Class A 기준)
※ 상환 시 잔존일자 보수 및 기타비용 등 일부 추가 비용 차감될 수 있음
5. 해지 사유 : 신탁계약기간의 종료 (집합투자규약 제 5 조 ③)
6. 펀드 결산일 : 2021 년 06 월 15 일(화)
7. 펀드 상환금 지급일 : 2021 년 06 월 16 일(수)

수신처 : 신한은행, 하나은행, 기업은행, 부국증권. 끝.

유 리 자 산 운 용 주 식 회 사

리테일마케팅본부장 남 상 직

