

문서번호 : 리테일 2020-232 호

2020.12.07.

수 신 : 수신처 참조

참 조 : 상품담당부서장

제 목 : 목표기준가격 달성에 따른 신탁계약기간 변경 안내

1. 귀 행(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사에서 운용중인 '유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁 H[주식혼합-파생형]'이 해당 집합투자계약 제 2 조에서 정한 목표기준가격(1,060 원, Class A 수익증권 누적기준가격 기준)을 달성하여 '투자신탁의 명칭(유형) 및 신탁계약기간'이 변경됨을 안내드리오니 업무에 참고하여주시기 바랍니다.

- 다 음 -

가. 대상 투자신탁 : 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁 H[주식혼합-파생형]

나. 최초 설정일 : 2018 년 10 월 15 일

다. 변경 내용

구분	목표기준가격 달성 전	목표기준가격 달성 후
투자신탁 명칭(유형)	유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁H[주식혼합-파생형]	유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]
신탁계약기간 (규약 §5 ③)	투자신탁의 최초설정일로부터 3년간	최초설정일로부터 6개월 경과 후 운용 전환완료일이 도래하는 경우 : 최초설정일로부터 운용전환완료일 이후 6개월까지

라. 운용전환완료일 : 2020 년 12 월 16 일 (목표기준가격 이상을 초과 달성한 날을 기산일로하여 제 8 영업일이 되는 날).

마. 신탁계약기간 종료일 및 상환금 지급일 : 2021 년 6 월 16 일.

바. 이 투자신탁은 목표기준가격을 달성하는 경우 채권형 투자신탁으로 전환되는 투자신탁으로서, 전환을 위한 주식관련자산 처분 과정에서 손실이 발생할 수 있으며, 이에 따라 운용 전환완료일의 기준가격이 목표기준가격에 미달할 가능성이 있습니다. 또한, 운용전환완료 이후에도 금리변동 등 시장상황에 따라 채권관련 자산에서 손실이 발생하여 목표기준가격을 하회할 수 있습니다.

※ 수 신 처 : NH 농협은행, 기업은행, 부국증권, 신한은행, 우리은행, 하나은행. 끝.

유 리 자 산 운 용 주 식 회 사

리테일마케팅본부장 남 상 직

