

소규모펀드 수시공시

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조』에 의거 다음과 같이 공시합니다.

1. 공시내용

소규모펀드 공시: 자본시장법 시행령 제93조 제3항 제4호 및 제5호에 해당하는 경우

※ 소규모 투자신탁의 경우 자본시장법 제192조 제1항 단서 및 같은법 시행령 제223조 제3호 및 제4호에 따라 해지될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

2. 소규모펀드 1년 공시

해당없음.

3. 소규모펀드 1개월 공시

| 회사명 | 펀드명 1 (운용펀드) | 펀드명 2 (투자자펀드) | 펀드코드 (운용펀드) | 펀드코드 (투자자펀드) | 발생일자 | 비율산정대상구분 (대상/비대상) |
|----------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------------|------------|----------------------|
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 모투자신탁(대출채권) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권) Class A | K55217BJ6749 | K55217BJ6764 | 2021-03-04 | 대상 |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 모투자신탁(대출채권) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권) Class C | K55217BJ6749 | K55217BJ6772 | 2021-03-04 | 대상 |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 모투자신탁(대출채권) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권) Class C-e | K55217BJ6749 | K55217BJ6780 | 2021-03-04 | 대상 |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 모투자신탁(대출채권) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권) Class C-P | K55217BJ6749 | K55217BJ6806 | 2021-03-04 | 대상 |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 모투자신탁(대출채권) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권) Class C-W | K55217BJ6749 | K55217BJ6798 | 2021-03-04 | 대상 |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 모투자신탁(대출채권) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권) Class S | K55217BJ6749 | K55217BJ6822 | 2021-03-04 | 대상 |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 모투자신탁(대출채권) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권) Class P | K55217BJ6749 | K55217BJ6848 | 2021-03-04 | 대상 |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 모투자신탁(대출채권) | 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권) Class C-Pe | K55217BJ6749 | K55217BL7156 | 2021-03-04 | 대상 |

4. 이행실적 공시

해당없음.

5. 이행실적 공시(세부)

해당없음.

6. 소규모펀드 비율 공시

| 회사명 | 공모추가형 펀드 수(운용펀드기준) | | | | | 소규모 펀드 수 | | | | | 소규모 펀드 비율 (=J/E) | 기준일 |
|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | 전체(A) | 제4조제3항 제1호 펀드(B) | 제4조제3항 제2호 펀드(C) | 제4조제3항 제3호펀드(D)* | 차감 계 (E=A-B-C-D) | 전체(F) | 제4조제3항 제1호 펀드(G) | 제4조제3항 제2호 펀드(H) | 제4조제3항 제3호펀드(I)* | 차감 계 (J=F-G-H-I) | | |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-03-04 |

※ 2019년 5월 17일 기준으로 공시된 ‘템플턴 유로피언 증권 모투자신탁(주식)’의 소규모펀드 여부 항목 중 ‘비율산정대상구분’ 항목을 ‘산정대상펀드’에서 ‘세제혜택펀드’로 정정하였습니다. 소규모펀드에서 해소되지는 않았으나, 모범규준 제4조 제3항 제3호의 요건을 충족하여 비율산정대상구분에서 제외되었습니다.

프랭클린템플턴투신운용(주)