

투자신탁 해지 안내문

안녕하십니까? 대신자산운용(주)입니다.

대신 삼성그룹코어알파 증권투자신탁[주식]의 운용을 맡고 있는 대신자산운용입니다. 먼저 당사의 펀드에 가입해 주신 고객님께 다시 한번 감사의 말씀 올립니다.

고객님께 이렇게 서신을 송부하게 된 이유는 고객님께서 가입하신 ‘대신 삼성그룹코어알파 증권투자신탁[주식]’(이하 ‘동 펀드’)의 해지(청산)와 관련한 안내사항을 전하기 위해서 입니다.

당사는 2020년 12월 23일 설정한 이후 운용하여 왔으나 동 펀드의 현재 설정원본액이 약 26억 수준 (2023년 4월 25일 기준)으로 소규모펀드(설정원본액이 50억 미만)에 해당합니다. 상기 규모는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억 원 미만인 경우에 해당되는 경우로써 해지가능 사유에 해당합니다.

펀드 소형화로 인해 운용 적정 규모에 미달하는 상황이 지속되는 경우 효율적인 운용에 제약이 발생함은 물론 소규모 펀드의 장기화가 결국 고객님의 이익에도 부합되지 않는다고 판단되며, 이에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조(투자신탁의 해지) 제1호 단서조항 및 동법 시행령 제223조(승인이 면제되는 해지사유) 제4호에 의거하여, 다음 일정에 따라 동 펀드를 해지(청산)할 예정이오니 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

펀드명	대신 삼성그룹코어알파 증권투자신탁[주식]
환매신청가능일	2023년 6월 26일(월)까지
투자신탁 환매청구 중지일	2023년 6월 27일(화)
투자신탁 결산일	2023년 6월 29일(목)
투자신탁 해지일 및 상환금 지급일	2023년 6월 30일(금)

* 상환금 : 상환금지급일 공시되는 상환기준가격을 적용하여 산정된 금액

고객님께서서는 투자신탁 환매청구 신청을 2023년 6월 26일(월)까지는 가입하신 판매회사를 통하여 언제든지 환매청구가 가능하며, 해지일 이전 시장상황에 따라 적정시점에 보유하고 계신 펀드를 환매하시기 바랍니다.

해지일 전 개별적인 환매청구를 신청하지 않으신 경우에는 자동으로 해지 처리되어 해지일에 고객님의 예수금계좌로 펀드상환금이 현금으로 입금됩니다. 기타 문의 사항이 있으시면 거래하신 판매회사로 문의하여 주시기 바랍니다.

고객님의 성원에 부합하지 못한 점 송구스럽게 생각하며, 당사 상품에 관심을 가져주신 고객님께 진심으로 감사말씀 드립니다.

2023년 5월

대신자산운용주식회사 배상