

금융감독원 시책에 따른 소규모펀드 정리 - 대고객 안내문

2023년 8월

안녕하십니까?

이렇게 서면으로나마 말씀 드리는 것은, 당사를 믿고 맡겨주신 "하나UBS공모주알파단기채증권 투자신탁(채권혼합)" 펀드에 대하여 이번 금융감독원의 소규모펀드 정리 시책에 따라 부득이하게 10월 소규모펀드로 정리를 진행하게 되었습니다.

자본시장법 제192조 제1항 및 동법 시행령 제223조 제4호에 의거 운용규모 50억 미만 소규모펀드는 운용의 효율성을 저해하여 결국 펀드 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 이에 따라 고객님의 소중한 투자자산을 보호하는 차원에서 부득이하게 소규모펀드 정리를 진행하게 되었습니다.

소규모펀드 임의해지 청산은 2023년 10월 27일에 진행될 예정입니다.

직접 찾아 뵙고 자세한 설명을 드려야 하는 것이 마땅하지만, 여러 가지 제약 요인으로 이렇게 서면으로 찾아 뵙는 점을 양해해 주시면 감사하겠습니다.

다시 한번 소규모펀드 정리에 대하여 고객님의 많은 양해를 부탁드리며, 앞으로 고객님의 기대에 부응할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

본 소규모펀드 임의해지 대상 펀드의 경우 2023년 8월14일부터 신규 매입(기존 고객분, 적립식, 연금클래스 포함)이 중단될 예정입니다. 또한 본 소규모펀드 정리 전까지 충분한 시간이 남아 있는 만큼, 고객 여러분들께 자율 환매를 부탁 말씀 드립니다.

아래 표에서 보시는 바와 같이 환매 가능일까지 환매 신청을 하시면 해당 펀드의 환매주기에 따라 펀드 청산 이전에 환매 대금을 지급 받으실수 있습니다.

환매 가능일까지 환매신청을 하지 않으시면, 해당 펀드의 임의해지 청산일 (2023년 10월 27일)에 대금을 지급받으시게 됩니다.

따라서, 아래 표를 참조하시기 바랍니다.

<2023년 10월 27일 소규모펀드 정리 대상>

대상 펀드	임의해지 일자	환매가능 최종일자
하나 UBS 공모주알파단기채증권 투자신탁(채권혼합)	10월 27일	10월 19일

※ 환매가능 최종일자 이전까지 자유롭게 환매 신청 가능

※ 환매가능 최종일자 이후에는 환매 신청이 불가하며, 환매 미신청분은 임의해지 일자에 해지대금 일괄지급 예정

다시 한번 소규모펀드 정리에 대하여 고객님의 많은 양해를 부탁드립니다, 앞으로 고객님의 기대에 부응할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

감사합니다.

2023년 8월

하나UBS자산운용 드림

(02-3771-7800)