

소규모펀드에 따른 모자형 펀드 변경 대고객 안내문

2022년 10월 11일

안녕하십니까?

어느덧 2022년이 시작되고 10월을 맞이했습니다.

아직은 아침 저녁으로 일교차가 커 각별히 건강에 유의하셔야 할 것 같습니다.

이렇게 서면으로나마 말씀 드리는 것은, 당사를 믿고 맡겨주신 "하나UBS태극블루칩증권모투자신탁[주식]"의 자펀드가 소규모펀드에 해당되어 금융감독원의 소규모펀드 정리 시책에 따라 부득이하게 올해 11월 18일부터 12월 7일까지 "하나UBS블루칩바스켓증권모투자신탁[주식]"의 자펀드로 모자형 변경을 진행하게 되었습니다.

자본시장법 제192조(투자신탁 해지)와 투자자 보호를 위한 감독 당국의 펀드 소규모화 방지 정책에 부응하고 펀드의 운용규모가 소규모화 될 경우, 운용의 효율성이 떨어지는 등의 문제를 방지할 필요가 있어 고객님의 소중한 투자자산을 보호하는 차원에서 부득이하게 "하나UBS태극블루칩증권모투자신탁[주식]"를 모펀드로 하고 있는 자펀드를 "하나UBS블루칩바스켓증권모투자신탁[주식]" 모펀드로 변경을 결정하게 되었으니 넓은 양해 부탁드립니다.

1. 소규모펀드 사유 발생일 : 2022년 7월 20일
2. 모자펀드 변경완료일 : 2022년 12월 7일(예정)
3. 대상 펀드 :
(모펀드) 하나UBS태극블루칩증권모투자신탁[주식]
(자펀드)
하나UBS 태극근증권자투자신탁[주식]
하나UBS 태극이증권자투자신탁[주식]
하나UBS 태극감증권자투자신탁[주식]
하나UBS 꿈나무증권자투자신탁[주식]
하나UBS 퇴직연금블루칩바스켓40증권자투자신탁[채권혼합]
하나UBS 블루칩플러스증권자투자신탁[주식]
4. 변경대상 모펀드 : 하나UBS블루칩바스켓증권모투자신탁[주식]
5. 변경 방법 : 2022년 11월 18일부터 모펀드 변경을 시작하여 2022년 12월 7일까지 "하나UBS블루칩바스켓증권모투자신탁[주식]"의 자펀드로 펀드 변경 완료

고객님, 모펀드 변경이 시작되는 2022년 11월 18일부터 모펀드 변경이 완료되는 2022년 12월 7일까지 기존 모펀드와 새로 편입되는 모펀드간 편입비율, 모펀드별 투자전략과 투자성과, 시장상황, 제반비용, 보수인하, BM변경 등으로 인해 부득이하게 고객님의 가입하신 펀드에 변동성이 발생 할 수 있으며, 펀드의 기준가 및 성과가 이에 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 2022년 12월 7일 이후에는 "하나UBS블루칩바스켓증권모투자신탁

[주식]”의 자펀드로의 변경이 완료되오니 환매를 고려하시는 고객 여러분께서는 이점 양지 부탁드립니다.

모자형 펀드 변경에 대하여 고객님들께 직접 찾아 뵙고 자세한 설명을 드려야 하는 것이 마땅하지만, 여러 가지 제약 요인으로 이렇게 서면으로 찾아 뵙는 점을 양해 부탁드립니다. 앞으로 고객님의 기대에 부응할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

감사합니다.

2022년 10월 11일

하나UBS자산운용 드림
(02-3771-7800)