

# 소규모 투자신탁 변경관련 안내문

안녕하십니까? 고객님의 댁내 건강과 행복이 함께하기를 기원합니다.

그동안 **우리템플턴퇴직연금글로벌채권50증권투자신탁(채권-재간접형)**(이하 '동펀드')에 대한 고객님의 관심과 성원에 감사 말씀 드립니다. 고객님의 가입하신 동펀드에서 투자하는 모펀드 중 '우리단기국공채증권모투자신탁(채권)'이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 93조 제3항 제5호에 따라 원본액 50억원 미만인 소규모펀드에 해당되어 **2023년 9월 14일(예정)부터** 모펀드의 편입비를 조정하여 투자전략을 변경하고자 합니다.

## 가. 변경사유

일반적으로 펀드의 운용규모가 적정수준에 달하지 못할 경우 적절한 포트폴리오 구성 및 분산투자가 어렵고 펀드의 규모와 관계없이 발생하는 고정비용 등이 펀드규모 대비 상대적으로 높아 펀드 운용의 비효율성이 초래되어 결과적으로 펀드 수익률에 (-)영향을 미칠 가능성이 있습니다.

## 나. 주요 변경 사항

- 펀드명 : 우리템플턴퇴직연금글로벌채권50증권투자신탁(채권-재간접형)
- 시행예정일 : 2023년 9월 14일(예정)부터 소규모 모펀드의 편입비를 점진적으로 0%로 줄이고, 투자대상 중 다른 채권형 모펀드에 투자하여, 2023년 9월 22일(예정)에 '우리단기국공채증권모투자신탁(채권)'은 해지함.
- 주요 변경사항

구분	변경(전)	변경(후)
투자대상 모펀드	1. 우리템플턴글로벌채권모투자신탁(채권-재간접형) 2. 우리단기국공채증권모투자신탁(채권) 3. 우리베스트국공채증권모투자신탁(채권)	1. 우리템플턴글로벌채권모투자신탁(채권-재간접형) <b>삭제</b> 3. 우리베스트국공채증권모투자신탁(채권)
투자전략	<b>&lt;우리단기국공채증권모투자신탁(채권)&gt;</b> - 정부 또는 정부관련기관, 지방자치단체나 관련기관 특별법에 의한 특수공공법인 등이 발행하거나 보증한 채권등에 투자함으로써 신용리스크를 최소화 - 비교지수 인덱스 대비 초과수익을 달성하기 위해, 듀레이션 운용전략, 수익율 곡선 투자전략 등을 활용 - 주로 잔존만기 2년 이하 단중기 국공채에 신탁재산의 60% 이상을 투자 * 비교지수: MK Government Bond Index (3m~2yr) 95% + KBP call 5%	<b>삭제</b>

(계속)

# 소규모 투자신탁 변경관련 안내문

구분	변경(전)	변경(후)
비교지수	Bloomberg Global Aggregated Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD*(45%)+KBP Government Bond(Below 10yrs)*(50%)+Call(5%) (국내채권 펀드 듀레이션: 1.51)	변경없음

※ 상기 내용은 2023년 7월 28일 기준일자에 작성한 것으로, 일부 내용은 변경될 수 있으며 소규모 모펀드의 설정액이 50억원을 초과할 경우 해당 변경은 보류되거나 취소될 수 있습니다.

※ 상기의 변경사항에 반대하시는 고객은 **2023년 9월 7일 17시까지** 수익증권의 환매를 청구하시기 바랍니다.  
이 펀드는 환매수수료를 부과하지 않습니다.

마지막으로 당사는 상기 변경에 따라 펀드 규모를 적정화하여 고객님의 소중한 자산을 더욱 책임 있게 운용하도록 하겠습니다.

※ 동 펀드의 변경과 관련된 내용은 **2023년 9월 22일(예정)** 당사 및 판매회사, 금융투자협회에 공시되는 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 문의 사항은 우리자산운용 **금융소비자보호팀(02-2118-0602)** 또는 **시너지연금본부(02-2118-0630)**으로 연락주시기 바랍니다.

2023년 8월

우리자산운용 대표이사 남 기 천 배상