

문 서 번 호 : TRUSTON마케팅2021-479

2021년 6월 16일

수 신 : 하나은행

발 신 : 트러스톤자산운용(주)

제 목 : 투자신탁 잠정 판매 중단 요청의 건

1. 귀행의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사에서 운용 중인 트러스톤 공모주알과 증권투자신탁[채권혼합](이하 “펀드”)는 기업 IPO에 참여하여 공모주에 투자하는 것을 주요 전략으로 안정적인 수익을 얻는 것을 목표로 하고 있습니다.
3. 그런데, 공모주 시장의 특성상 펀드 운용규모가 지나치게 커질 경우 운용에 제약이 발생할 수 있습니다.
4. 이와 관련하여, 펀드의 안정적인 성과 달성을 위해 다음과 같이 소프트클로징(잠정 판매 중단)할 계획이니 업무에 반영해 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

- (1) 대상 펀드 : 트러스톤 공모주알과 증권투자신탁[채권혼합]
- (2) 설정액(운용펀드, 2021년 6월 16일 기준) : 2,086억좌
- (3) 추가 설정 중단일 : 2021년 6월 17일(6월 16일까지 매수 청구 가능)
- (4) 소프트클로징 사유 : 하반기 공모주 시장 및 펀드의 운용전략을 고려했을 때 펀드의 적정 설정액은 2,500억 수준으로 산정. 이에 따라 기존 수익자의 안정적인 성과 달성 및 위험관리를 위해 추가 설정을 잠정적으로 중단할 계획임
- (5) 예외 사항 :
 - 가. 추가 설정 중단일 이전에 개설된 적립식 계좌의 자동이체 추가납입 허용(기존 거치식 계좌의 추가 설정은 불가능함)
 - 나. 연금저축(Cp, Cp-E), 퇴직연금(Cp2, Cp2-E, Cp2-F) 클래스의 신규 계좌 개설 및 추가납입 허용
- (6) 기타 : 향후 시장 상황 및 대상 펀드 설정액 변동 등에 따라 추가 설정이 가능할 경우 협의를 통해 추가 설정 재개. 끝.

트러스톤자산운용주식회사
대표이사 황성택 · 김영호

