

소규모 펀드 해지 고객 안내문

안녕하십니까? 한국투자신탁운용을 신뢰하고 성원해 주시는 고객님께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

다름이 아니오라, 소규모펀드 해지에 대한 안내 말씀을 드리고자 합니다.

고객님께서 가입하고 계신 ‘한국투자커버드20인덱스자투자신탁1호’ 펀드는 설정액이 50억 원에 미달하여 향후 펀드 수익률 제고와 관리의 비효율성이 우려되어 2014년 3월 31일에 일괄 해지상환 될 예정입니다.

당사는 금융당국의 지시에 따라 소규모 펀드의 정리를 통해 고객님께 보다 나은 자산관리를 제공하고자 합니다. 이는 성실한 관리자의 의무를 다하고자 하는 저희들의 작은 노력임을 널리 이해하여 주시기 바랍니다. 이에 아래와 같이 안내 말씀 드립니다.

- 아 래 -

1. 펀드명: 한국투자커버드20인덱스자투자신탁1호
2. 원본액: 170,677,366원 (2013.11.15 기준)
3. 운용사: 한국투자신탁운용
4. 판매사: 하나은행
5. 해지목적: 정상운용이 어려운 소규모펀드 가입고객에 대한 선관주의 의무 및 운용의 효율성 제고
6. 해지근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조 제1항 단서조항, 동법시행령 제223조 제4호
‘1개월 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억 원에 미달하는 경우 해지할 수 있다’는 규정에 의거
7. 대상펀드 선정 기준: 투자신탁의 원본액이 50억 원에 미달하는 공모형 펀드 (2013.11.15 기준)
8. 해지 예정일: 2014.3.31 (월) 상환 해지 처리
9. 설정 및 환매청구 마감일: 2014.3.25 (화)

그 동안 저희 한국투자신탁운용을 거래해 주신 고객님께 감사의 말씀 드리며, 더욱 우수한 상품으로 고객님을 찾아 뵈실 것을 약속 드립니다.

아무쪼록 금번 시행하는 소규모 펀드 해지가 고객님의 자산관리에 더 나은 서비스를 제공하기 위함임을 이해하여 주시기 바라며 앞으로도 한국투자신탁운용에 대한 변함없는 관심과 성원을 부탁드립니다.

기타 문의 사항이 있으시면 거래하신 한국투자신탁운용 및 하나은행으로 문의하여 주시기 바랍니다.

고객님의 가정에 건강과 행운이 언제나 함께 하시기를 기원합니다. 감사합니다.

2013년 11월 15일

한국투자신탁운용 대표이사 정 찬 형 배상