

금융감독원 시책에 따른 소규모펀드 정리 - 대고객 안내문

2016년 4월

안녕하십니까?

어느덧 봄기운이 완연한 5월을 앞두고 있습니다.

하지만, 아침 저녁으로 일교차가 큰 이 시점에 건강 관리에 각별히 신경 쓰셔야 할 것 같습니다.

이렇게 서면으로나마 말씀 드리는 것은, 당사를 믿고 맡겨주신 펀드에 대하여 이번 금융감독원의 소규모펀드 정리 시책에 따라 부득이하게 올해 6월말 및 8월말 두 차례에 걸쳐 소규모펀드 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 2016년 6월30일과 8월31일 두 차례에 걸쳐 나눠 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 정리 전까지 충분한 시간이 남아 있는 만큼, 고객 여러분들께 자율 환매를 부탁 말씀 드립니다.

아래 표는 가입하신 펀드 중 이번에 소규모펀드 임의해지 청산이 되는 펀드 리스트이며, 해당 펀드별로 환매 가능일까지 환매 신청을 하시면 해당 펀드의 환매주기 및 레이트 트레이딩에 따라 펀드 청산 이전에 환매 대금을 지급받을 수 있습니다.

환매가능일까지 환매신청을 하지 않으시면, 해당 펀드의 임의해지 청산일 (2016년 6월30일 및 8월31일) 에 대금을 지급받으시게 됩니다.

따라서, 아래 대상 펀드와 환매가능일을 참조하시기 바랍니다.

<2016년 6월30일 소규모펀드 정리 리스트>

대상 펀드	임의해지 일자	환매가능일
하나 UBSJapan 증권투자자신탁(U-1 호)[주식]	6월 30일	6월 20일
하나 UBSJapan 증권투자자신탁(H-1 호)[주식]	6월 30일	6월 20일
하나 UBSIndia 증권투자자신탁(제 1 호)[주식-재간접형]	6월 30일	6월 17일
하나 UBSGlobalInnovator 증권투자자신탁[주식]	6월 30일	6월 17일
하나 UBSSG&WBRICs 해외증권투자자신탁(K-1 호)[주식-재간접형]	6월 30일	6월 20일
하나 UBSBRICs 플러스증권투자자신탁(제 1 호)[주식]	6월 30일	6월 17일
하나 UBS 인 Best 연금 BRICs 플러스증권투자자신탁[주식]	6월 30일	6월 17일

<2016년 8월31일 소규모펀드 해지 리스트>

대상 펀드	임의해지 일자	환매가능일
하나 UBS 포커스포트폴리오증권투자자신탁[주식]	8월 31일	8월 26일
하나 UBS 코리아인덱스증권투자자신탁[주식]	8월 31일	8월 26일
하나 UBS 코리아배당 30 증권투자자신탁제 1 호[채권혼합]	8월 31일	8월 25일
하나 UBS 중국증권투자자신탁(제 1 호)[주식-재간접형]	8월 31일	8월 19일
하나 UBS 승승장구코리아증권투자자신탁[주식]	8월 31일	8월 26일
하나 UBS 분할레버리지증권투자자신탁[주식-파생재간접형]	8월 31일	8월 26일
하나 UBSe-태극인덱스증권투자자신탁(제 1 호)[주식-파생형]	8월 31일	8월 26일
하나 UBS 엠브렐러블루칩증권투자자신탁(S-1 호)[주식]	8월 31일	8월 26일
하나 UBS 엠브렐러안정증권투자자신탁(S-1 호)[채권혼합]	8월 31일	8월 25일
하나 UBS 신중 MMF(S-53 호)	8월 31일	8월 29일
하나 UBS 글로벌스마트리턴증권투자자신탁[채권혼합-재간접형]	8월 31일	8월 17일
하나 UBS 인 Best 연금글로벌스마트리턴증권투자자신탁[채권혼합-재간접형]	8월 31일	8월 17일
홀인원(S-3 호)주식투자자신탁	8월 31일	8월 26일
홀인원(S-11 호)주식투자자신탁	8월 31일	8월 26일
홀인원(S-19 호)주식투자자신탁	8월 31일	8월 26일
새천년(코스닥)주식투자자신탁(S-1 호)	8월 31일	8월 26일
인 Best 밸류장기증권투자자신탁(A-1 호)	8월 31일	8월 26일
인 Best 밸류장기증권투자자신탁(A-2 호)	8월 31일	8월 26일

인 Best 밸류장기증권투자신탁(A-4 호)	8월 31 일	8월 26 일
인 Best 밸류장기증권투자신탁(A-5 호)	8월 31 일	8월 26 일
하나 UBSFirstClass 오토시스템주식혼합투자신탁(제 7 호)	8월 31 일	8월 26 일
원원 100 클럽단기주식투자신탁(V-2 호)	8월 31 일	8월 26 일
원원(Win-Win)주식투자신탁(제 2 호)	8월 31 일	8월 26 일

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

감사합니다.

2016년 4월
하나UBS자산운용 드림