

하나UBS 뉴 개인연금채권S-1호 외 총 30개 펀드

부실채권 상각 수시공시 변경보고서

1. 대상펀드

- 뉴 개인연금채권S-1호 외 총 30개 펀드

2. 보유종목

- 대우조선해양CP

3. 상각사유 :

- 2017년 3월 23일 정부의 대우조선해양 정상화 추진 방안 발표 이후 부실자산 요건 충족하였다고 판단, 금융투자업규정 제 7-35조 관련 및 관련 규정 별표 18.2 , 18.3. 부도채권에 대해서 원금은 100분의 80이상을 상각처리 하도록 하였으며 분류일을 기준으로 일할 계산하여 분류일부터 발생하는 이자의 계상을 중지.

4. 상각일

- 2017년 03월 23일(목)

5. 기준가 반영일

- 2017년 03월 24일(금)

6. 대상펀드현황 및 상각처리 손실률 현황

- ※ 첨부파일참조

7. 구조조정 안 발표 내역 및 향후 대응 방안

- ※ 첨부파일참조

8. 첨부문서

- 공문_대우조선해양CP상각의건 1부.
- 안내문_대우조선해양CP상각관련 1부
- 펀드별 현황 및 3월24일기준가 영향 1부. 끝.