

2017.10.17

수 신 : KEB하나은행, 하나금융투자

제 목 : KTB중국1등주목표전환형증권투자신탁제1호[주식]운용전환 안내

KTB중국1등주목표전환형증권투자신탁제1호[주식] 펀드가 10월 17일 영업일 기준 누적기준가가 목표 운용전환 누적기준가인 1,060원에 도달하였습니다. 이에 따라 채권형 펀드로 운용전환 하게 됨을 다음과 같이 안내 드립니다.

- 다 음 -

1. 운용전환 前펀드명: KTB중국1등주목표전환형증권투자신탁제1호[주식]
  2. 운용전환 後펀드명: KTB중국1등주목표전환형증권투자신탁제1호[채권-재간접형]
  3. 최초설정일: 2017년 9월 22일
  4. 전환기준가격: 1,060원(2017년 10월 17일 종류A 기준가격: 1,061.86원)
  5. 채권형 전환일: 2017년 10월 23일(월)
  6. 펀드 상환일: 2018년 9월 24일(월)
  7. 전환일 이후 자산의 운용: 채권ETF에 60% 이상
  8. 전환일 이후 환매방법: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급  
(단, 17시 경과 이후 제4영업일 기준가격으로 제5영업일에 지급). 끝.
- ※ 목표전환기준가격 1,060원에 도달한 이후 주식관련 자산을 처분하는 과정에서 보유자산의 가격 하락 등의 이유로 인해 목표기준가격을 하회할 수 있습니다.
9. 운용전환 이후 변경 펀드 코드 안내[협회분류코드만 변경]

종류	협회펀드코드	예탁원표준코드	협회분류코드(변경 전)	협회분류코드(변경 후)
종류A	K55306BW2305	KRZ502173941	12121232012021111ZZB	161212320120231ZZZ5
종류A-e	K55306BW2313	KRZ502173942	12121632012021111ZZB	161216320120231ZZZ5
종류C	K55306BW2339	KRZ502173943	12121432012021111ZZB	161214320120231ZZZ5
종류C-e	K55306BW2347	KRZ502173944	12121632012021111ZZB	161216320120231ZZZ5
종류CF	K55306BW2354	KRZ502173945	12121732012021111ZZB	161217320120231ZZZ5

KTB자산운용 마케팅본부장