

6월 수시공시 변경보고서

1. 대상펀드명

- 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 모투자신탁(대출채권)

2. 주요변경내용

- 특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 취득

발생일자	발생사유
2018.06.21	<p>1. 증권 내역 가. 종목명 : Appvion Inc 나. 수량 : 136,340 주</p> <p>2. 취득 내역 가. 거래가액(억원) : 40.5 나. 펀드 자산총액(억원) : 582.4 다. 자산총액대비(%): 6.7%</p> <p>3. 취득일: 2018-06-21</p> <p>4. 기타 투자판단관련 중요 사항 - 관련 자펀드: 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권) -본건은동집합투자기구에서기존에보유한대출채권이출자전환된것으로신규로 동 자산을 취득한 것은 아닙니다. 자세한 전환내역은 다음을 참고 바랍니다.</p> <p>가. 변경전 자산 종류 / 변경후 자산 종류대출채권 / 주식 나. 변경전 자산명 / 변경후 자산명 Appvion Term / Appvion Inc 다. 변경전 보유수량 / 변경후 보유수량 3,638,533.53 / 136,340 주 라. 변경전 평가금액 / 변경후 평가금액 4,020,943,404 원 / 1,569,246,356 원</p>

발생일자	발생사유
2018.05.24	<p>1. 증권 내역 가. 종목명 : Remington Outdoor Co Inc 나. 수량 : 167,634.37 주</p> <p>2. 취득 내역 가. 거래가액(억원) : 22.3 나. 펀드 자산총액(억원) : 642.0 다. 자산총액대비(%): 3.5%</p> <p>3. 취득일: 2018-05-24</p> <p>4. 기타 투자판단관련 중요 사항 - 관련 자펀드: 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권) -본건은동집합투자기구에서기존에보유한대출채권이출자전환된것으로신규로 동 자산을 취득한 것은 아닙니다. 자세한 전환내역은 다음을 참고 바랍니다.</p> <p>가. 변경전 자산 종류 / 변경후 자산 종류대출채권 / 주식 나. 변경전 자산명 / 변경후 자산명 FGI Operating Company_Term B / Remington Outdoor Co Inc 다. 변경전 보유수량 / 변경후 보유수량 8,427,518.39 / 167,634.37 주 라. 변경전 평가금액 / 변경후 평가금액 2,249,581,921 원 / 2,229,095,473 원</p>

3. 수시공시일 : 2018년 06월 26일(화)