

슈로더이머징원자재증권자투자신탁 A(주식) 해지 안내문

안녕하십니까. 슈로더투자신탁운용입니다.

저희 슈로더이머징원자재증권자투자신탁 A(주식)에 투자해 주신 고객님의 신뢰와 성원에 진심으로 감사드립니다.

고객님께서 가입하신 슈로더이머징원자재증권자투자신탁 A(주식)은 지난 2008 년 4 월 8 일에 설정된 이래 판매되어 모집된 자금으로 전세계 이머징마켓 국가들에 상장 또는 등록된 에너지 및 원자재(Commodity) 관련 기업의 주식 등에 주로 투자하는 주식형 모투자신탁에 주로 투자하는 방식으로 운용되어 왔습니다.

그러나 투자환경 변화 등에 따른 환매로 인하여 동 펀드의 운용자산 규모가 감소되었고, 이에 따라 장기적인 자산 증식의 추구라는 동 펀드의 본래 투자 목적을 달성하기가 어려워지게 되었습니다.

당사는 운용규모 감소로 인해 펀드의 효율적인 운용이 제약을 받고 있다는 판단에 따라, 향후 정상적인 포트폴리오의 운용이 불가능한 상황을 미연에 방지함으로써 수익자 보호에 만전을 기하고자, 부득이하게 2018 년 10 월 25 일(목)에 동 펀드를 전부해지 하고자 하며, 이에 고객님들께 삼가 양해를 구하고자 합니다. 또한 이러한 펀드의 전부해지는 펀드의 정상적인 운용이 어려울 것으로 예상되는 경우 투자자 보호를 위해 관련법령상 근거하에 취해지는 불가피한 조치임도 함께 알려드립니다.

이와 관련한 세부사항을 다음과 같이 알려드리고자 하오니 참고하시기 바랍니다.

- 펀드명 및 운용규모: 슈로더이머징원자재증권자투자신탁 A(주식)
3,861,215,225 원(2018.6.30 설정잔액 기준)
- 해지 근거 조항: 자본시장법 제 192 조제 1 항 단서조항, 동법 시행령제 223 조 제 4 호 및 동 투자신탁의 집합투자규약 제 45 조제 1 항 제 4 호에 따라, 투자신탁을 설정하고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우로서 투자신탁을 해지하고자 함

이러한 해지 일정에 따라 2018 년 10 월 10 일(수)부터 펀드에 대한 환매청구가 제한됩니다. 고객님께서 해당 펀드를 2018 년 10 월 9 일(화)까지 환매하지 않으시면 해지 당일인 2018 년 10 월 25 일(목) 기준 가치평가 결과에 따라서 자동 환매될 예정입니다.

해지일인 2018 년 10 월 25 일(목)에 해당 펀드의 신탁계약이 해지되면 판매회사인 HSBC, KB 증권, KEB 하나은행, NH 투자증권, SC 제일은행, 대신증권, 삼성증권, 유진투자증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국씨티은행에서는 동 펀드의 신탁업자(수탁회사)인 한국씨티은행으로부터 상환금 등을 지급 받아 지체없이 고객님의 은행 계좌를 통해 동 상환대금을 지급할 예정입니다.

상기와 같이 부득이한 펀드 해지로 인해 고객님의 불편이 발생하는 점에 대해 진심으로 양해를 구하오며, 그러한 불편이 최소화될 수 있도록 최선의 노력을 다할 예정입니다. 그리고, 오랜 기간 저희 펀드를 아끼고 성원을 보내주신 고객님의 은혜에 다시 한번 머리숙여 감사드리며 고객님의 가정에 만복이 충만하시길 기원합니다. 본건 관련하여 궁금하신 문의사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다.

2018 년 7 월 27 일

슈로더 투자신탁운용 주식회사