

투자신탁 해지 일정

2018년 7월 27일
슈로더투자신탁운용

1. 투자신탁 개요 및 해당 판매회사

펀드명*	슈로더이머징원자재증권자투자신탁 A(주식)
설정일	2008년 04월 08일
설정규모	3,861,215,225 원(2018.6.30 설정잔액 기준)
판매회사 (위탁판매계약 체결 기준)	HSBC, KB 증권, KEB 하나은행, NH 투자증권, SC 제일은행, 대신증권, 삼성증권, 유진투자증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국씨티은행
해지대금 지급일자	2018년 10월 25일(목)

*참조) 슈로더이머징원자재증권모투자신탁(주식)도 2018년 10월 25일자로 해지 예정임

2. 투자신탁 해지 근거 및 사유

- 해지 근거: 자본시장법 제 192 조제 1 항 단서조항, 동법 시행령제 223 조 제 4 호 및 동 투자신탁의
집합투자계약 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
- 해지 사유: 펀드 운용규모 감소에 따라 향후 정상적인 포트폴리오의 운용이 불가능한 상황을 사전에
방지하여 수익자 보호에 만전을 기하고자 함

3. 해지 일정

일자	내용	담당
~2018.7.25(수)	소규모 해지 관련 판매회사 사전 협의	슈로더, 판매회사
~2018.7.25(수)	집합투자업자/판매회사/신탁업자와 관련 일정 확정	슈로더, 판매회사, 신탁업자
2018.7.27(금)	소규모 펀드 처리방안 결정 공시	슈로더
2018.7.27(금)	판매회사 공문 및 안내문 송부	슈로더
2018.7.27(금)	예탁원 공문 및 안내문 송부	슈로더
2018.7.30(월)	해지 안내문 발송 기준일(고객 명부 기준일)	슈로더
2018.8.01(수)	1개월 소규모 펀드 공시(공시 기준일)	슈로더
2018.8.06(월)	해지 안내문 우편 발송 예정일	예탁원
2018.10.10(수)	환매 제한 개시	판매회사
2018.10.11(목)	자산 매각 시작	슈로더
2018.10.23(화)	자산 결제 완료	슈로더
2018.10.24(수)	펀드 결산 완료	슈로더
2018.10.25(목)	해지관련 금감원 신고 및 판매회사 통보	슈로더
2018.10.25(목)	해지대금 지급	슈로더, 판매회사