

8월 수시공시 변경보고서

1. 대상펀드명 및 주요변경내용

(1) 이스트스프링 미국뱅크론 특별자산투자신탁(H)[대출채권]

- 특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 처분

펀드명	발생일자	발생사유
이스트스프링 미국뱅크론 특별자산모투자신탁 (미달러) [대출채권]	2017-08-07	<p>1. 증권 내역</p> <p>가. 종목명: Samson Resource LLC</p> <p>나. 수량: 4,684주</p> <p>2. 처분 내역</p> <p>가. 거래가액(억원): 1.23</p> <p>나. 펀드 자산총액(억원): 5,291</p> <p>다. 자산총액대비(%): 0.023</p> <p>3. 처분일: 2017년 8월 7일</p> <p>4. 기타 투자판단관련 중요 사항</p> <p>- 관련 자펀드: 이스트스프링 미국뱅크론 특별자산투자신탁(H)[대출채권]</p> <p>- 본 건은 동 집합투자기구에 기존에 보유하였던 'SAMSON INVESTMENT FRN' 대출채권이 출자 전환된 주식을 포트폴리오의 효율적인 운용을 위하여 전량 처분한 것입니다.</p> <p>- 처분에 따른 손익: 20,575 (USD)</p> <p>* <u>취득 관련 내용은 아래 참고 부탁드립니다.</u></p> <p>- 본 건은 동 집합투자기구에 기존에 보유한 대출채권이 출자 전환된 것으로 신규로 동 자산을 취득한 것은 아닙니다. 자세한 전환내역은 다음 참고 해주세요.</p> <p>가. 변경전 자산 종류 / 변경후 자산 종류</p> <ul style="list-style-type: none"> - 변경전: 대출채권 - 변경후: 주식 <p>나. 변경전 자산명 / 변경후 자산명</p> <ul style="list-style-type: none"> - 변경전: SAMSON INVESTMENT FRN - 변경후: Samson Resource LLC <p>다. 변경전 보유수량 / 변경후 보유수량</p> <ul style="list-style-type: none"> - 변경전: (Bankloan)300,000 holdings - 변경후: (Equity) 4,684 shares <p>라. 변경전 평가금액 / 변경후 평가금액</p> <ul style="list-style-type: none"> - 변경전: 91,999.5(USD) - 변경후: 89,499(USD) <p>마. 전환일: 2017년 3월 10일</p>

* 변경후 전환된 전체 자산의 평가금액은 26,253.21(USD)이며, 이 중 시장성 없는 자산에 해당되는 평가금액만 기재되었음

(2) 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산투자신탁(미달러)[대출채권]

- 특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 처분

펀드명	발생일자	발생사유
<p>이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁 (미달러) [대출채권]</p>	<p>2017-08-07</p>	<p>1. 증권 내역 가. 종목명: Samson Resource LLC 나. 수량: 4,684주</p> <p>2. 처분 내역 가. 거래가액(억원): 1.23 나. 펀드 자산총액(억원): 5,291 다. 자산총액대비(%): 0.023</p> <p>3. 처분일: 2017년 8월 7일</p> <p>4. 기타 투자판단관련 중요 사항</p> <p>- 관련 자펀드: 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산투자신탁(미달러)[대출채권]</p> <p>- 본 건은 동 집합투자기구에서 기존에 보유하고 있던 'SAMSON INVESTMENT FRN' 대출채권이 출자 전환된 주식을 포트폴리오의 효율적인 운용을 위하여 전량 처분한 것입니다.</p> <p>- 처분에 따른 손익: 20,575 (USD)</p> <p>* <u>취득 관련 내용은 아래 참고 부탁드립니다.</u></p> <p>- 본 건은 동 집합투자기구에서 기존에 보유한 대출채권이 출자 전환된 것으로 신규로 동 자산을 취득한 것은 아닙니다. 자세한 전환내역은 다음 참고 해주세요.</p> <p>가. 변경전 자산 종류 / 변경후 자산 종류 - 변경전: 대출채권 - 변경후: 주식</p> <p>나. 변경전 자산명 / 변경후 자산명 - 변경전: SAMSON INVESTMENT FRN - 변경후: Samson Resource LLC</p> <p>다. 변경전 보유수량 / 변경후 보유수량 - 변경전: (Bankloan)300,000 holdings - 변경후: (Equity) 4,684 shares</p> <p>라. 변경전 평가금액 / 변경후 평가금액 - 변경전: 91,999.5(USD) - 변경후: 89,499(USD)</p> <p>마. 전환일: 2017년 3월 10일</p>

2. 변경시행일 : 2018년 08월 20일 (월)