

투자회사 해산 안내문

안녕하십니까?

고객님의 댁내 항상 건강과 행복이 함께 하시기를 기원합니다.

고객님께서 가입하신 펀드는 설정 후 상당 기간이 경과하였으나 펀드 규모가 적정 운용 규모에 미달하여 고객님의 자산을 운용 목표에 맞도록 효율적으로 운용하기에 어려움이 있습니다. 특히 이 투자회사의 순자산액이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제194조제2항제7호 및 동조제5항에서 정한 최저순자산액 10억원에 지속적으로 미달함에 따라 금융위원회에서는 관련 법령에 의거하여 투자회사의 등록 취소를 결정하였습니다.

고객님의 이익 보호를 위해 최선의 선택이라 판단하여 부득이하게 펀드가 해산되는 점을 널리 양해하여 주시기를 부탁드립니다, 아래와 같이 펀드 해산과 관련하여 안내해 드립니다.

- 아 래 -

○ 대상 펀드 : 유리Growth&Income증권투자회사오호[채권혼합]

유리멀티스트래티자증권투자회사2호[채권혼합]

○ 해산 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제253조(집합투자기구의 등록취소)

○ 주요 일정 :

- 환매제한기간 : 2012년 11월 27일(화) 이후
- 결 산 일 : 2012년 11월 29일(목)
- 상환금지급일 : 2012년 11월 30일(금)

○ 환매수수료에 관한 사항 :

펀드 해산일(11월 30일)에 전부 해지되는 경우 투자기간에 따른 환매수수료는 부과되지 않습니다. 다만, 펀드 해산일 이전에 환매청구되어 환매대금이 지급되는 경우에는 투자자금의 투자기간별로 신탁계약에서 규정한 환매수수료율로 환매수수료가 부과되므로 펀드해산일 이전에 환매 청구하시는 경우에는 환매수수료 부과 기간의 경과여부 등에 대해 유의하여 주시기 바랍니다.

그 동안 본 상품에 많은 관심을 보여주신 점 다시 한 번 감사드리며, 앞으로도 저희 유리자산운용은 더욱 더 노력하여 믿고 맡겨주신 펀드의 수익률 향상을 위해 최선을 다할 것을 약속드립니다. 감사합니다.

유리자산운용주식회사