

문서번호 : 상품 2018-080 호

2018. 04. 19

수 신 : 미래에셋대우

참 조 : 담당 부서장

제 목 : 소규모펀드 임의해지 지연에 따른 업무협조 요청의 건

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 사에서 판매하고 당사에서 운용중인 집합투자기구의 임의해지가 지연됨에 따라 일정을 다음과 같이 진행하고자 하오니 업무 협조 바랍니다.

- 다 음 -

가. 대상 투자신탁 : 유리트리플알파 30 증권투자신탁[채권혼합]

나. 임의해지 지연 사유 : 펀드에서 보유하고 있던 차입주식 종목에서 2017 년 12 월 31 일 기준으로 해당 차입수량에 대해 지급해야 하는 차입배당금이 발생함. 이에 차입배당금에 대한 담보 금액이 발생하였으나, 배당금 수령 및 지급예정일인 2018 년 04 월 23 일 전까지 당사가 납부한 현금담보금액 회수가 불가하여 예정된 임의해지일(2018 년 04 월 20 일)에 투자신탁 전부해지가 불가능.

다. 해소방안 : 2018 년 04 월 23 일에 배당금 수령 및 지급예정일에 담보회수가 가능함에 따라 2018 년 04 월 24 일에 전부해지 상환금을 지급하고자 함.

라. 판매사별 보유 좌수

(기준일 : 2018.04.18)

펀드명	판매사	설정좌수
유리트리플알파 30 증권투자신탁[채권혼합] C	미래에셋대우	147,666,523

마. 임의해지 일정

구분	변경전	변경후
투자신탁 상환결산일	2018 년 04 월 19 일(목)	2018 년 04 월 23 일(월)
투자신탁 해지상환일	2018 년 04 월 20 일(금)	2018 년 04 월 24 일(화)

유 리 자 산 운 용 주 식 회 사

상품전략본부장 윤 석 준

