

- 투자신탁 해지 안내 -

NH-Amundi 자산운용

2025.03.21

그 동안 ‘NH-Amundi 단기국공채 증권자투자신탁[채권]’

(이하 ‘동 펀드’)에 보내주신 고객님의 성원에 깊이 감사드립니다.

고객님이 가입하신 동 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 192 조 제 1 항, 동법 시행령 제 223 조 제 4 호에 따른 투자신탁 원본액이 50 억 미만인 소규모 집합투자기구 (이하 “소규모펀드”)에 해당됩니다. (2025년 03월 12일 동 펀드의 모펀드 기준 약 45억좌)

펀드 규모가 적절한 운용규모에 미달하는 소규모 펀드가 되면 **적절한 포트폴리오 구성 및 분산투자가 어렵습니다.** 이에 따라 최초 펀드가 추구하고자 했던 투자목적을 달성하는데 상당한 위험 요인이 존재한다고 판단하여 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 192 조에 의거하여 동 펀드를 해지하고자 하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

펀드 해지 이전에 환매를 원하는 고객님께서, 최종 환매청구일(2025년 05월 27일 17시 00분 이전^{*)}) 전 까지 환매 청구하실 수 있으며, 이 경우 2025년 05월 29 기준가를 적용 받아 05월 29일 판매사를 통하여 환매금을 받을 수 있습니다. 다만, 환매 신청을 하지 않으실 경우, 자동해지 되어 동 펀드의 해지일(2025년 05월 30일)에 판매회사를 통하여 고객님의 계좌로 현금 상환 받으실 수 있습니다. 해지일에 전액 현금 상환을 위하여 집합투자계약에 따라

동 펀드의 포트폴리오는 2025 년 04 월 30 일부터 전액 현금으로 운용될 수 있음을 양해하여 주시기 바랍니다.

〈대상 투자신탁 안내〉

- 투자신탁 명칭: NH-Amundi 단기국공채 증권자투자신탁[채권]
- 투자신탁 설정일: 2015 년 11 월 02 일
- 투자신탁 설정 원본액: 약 45 억좌 (2025.03.12 모펀드 기준)
- 해지사유: 자본시장법에 따른 소규모 펀드(투자신탁을 설정하고 1 년이 경과한 이후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 설정원본이 50 억원 미만인 펀드)로 임의해지
- 최종환매청구일: 2025 년 05 월 27 일 (17 시 00 분 이전) ^{주)}
- 해지일(상환금 지급일): 2025 년 05 월 30 일
- 상환금 지급 방법: 판매회사를 통하여 고객계좌로 현금 상환

주) 상기 최종환매청구일은 수익자가 환매청구 시, 투자신탁의 해지일에 상환금을 지급받을 수 있는 일자를 기준으로 정한 것으로서 판매사별로 상이할 수 있습니다. 최종환매청구일 당일 17 시 00 분(Late trading 기준시간) 이후에 환매청구를 받지 않습니다.

다시 한번 고객님들께 펀드 해지 소식을 전하게 되어 깊은 사과 말씀드립니다. 앞으로 고객님들의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

NH-Amundi 자산운용 대표이사

