하나UBS자산운용
150-705 서울특별시 영등포구 여의도동 27-3번지
Tel: 02-3771-7800 www.ubs-hana.com

하나UBS자산운용

상 품 : 제2018 - 55호 2018. 08.31
수 신 : 하나금융투자
참 조 : 프로덕트솔루션실장
제 목 : 개인연금전환형펀드 출시 관련 안내

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

개인연금 전환형 펀드의 출시와 관련하여 수익자 보호를 위해 아래 내용을 알려드립니다.

-- 아 래 --

하기 5개 펀드는 설정 당시부터 투자자의 만기 투자 수익률 안정성 확보를 위해 '신탁안정조정금'을 적립하고 있음

개인연금혼합투자신탁(S-1호)
개인연금혼합투자신탁(S-2호)
개인연금혼합투자신탁(S-3호)
개인연금혼합투자신탁(S-4호)
개인연금혼합투자신탁(S-5호)

상기 개인연금펀드의 가입자가 향후 설정될 개인연금 전환형 펀드로 계약 이전할 경우 기 적립된 신탁안정조정금을 포기하게 되고 이전된 펀드에서는 기존 신탁안정조정금의 혜택을 받을 수 없음

해당 펀드 수익자 대상으로 신 펀드 전환 유도시 해당 내용을 수익자에게 충분히 설명드릴 것을 요청함.

첨 부 : 신탁안정조정금 누적적립현황

하나유비에스자산운용㈜
대표이사 이 원 종

발송 No. 2018.08.31 하나UBS자산운용㈜

하나UBS자산운용
150-705 서울특별시 영등포구 여의도동 27-3번지
Tel: 02-3771-7800 www.ubs-hana.com

별첨 : 신탁안정조정금 누적적립현황

기준일	펀드코드	펀드명	수익증권 잔존좌수	누적신탁안정 조정금
2018-07-31	45901	개인연금혼합투자신탁(S-1호)	106,059,660,878	30,845,170,494
2018-07-31	45902	개인연금혼합투자신탁(S-2호)	13,432,124,508	4,029,637,352
2018-07-31	45903	개인연금혼합투자신탁(S-3호)	6,818,304,375	1,956,603,510
2018-07-31	45904	개인연금혼합투자신탁(S-4호)	3,181,393,558	954,418,067
2018-07-31	45905	개인연금혼합투자신탁(S-5호)	2,464,471,472	694,504,405