

[수시공시] 소규모펀드 공시

기준일 : 2019.09.30

1) 소규모펀드(1년)여부 공시 : 해당사항 없음

2) 소규모펀드(1개월)여부 공시

| 운용펀드명 | 운용펀드코드 (협회코드) | 투자자펀드명 | 투자자펀드코드 (협회코드) | 비율산정 대상구분 | 정리계획 | 정리 예정일 |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------|
| BNK글로벌AI증권모투자신탁 (채권혼합-재간접형) | K55240C94281 | BNK글로벌AI증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형) Class S | K55240CA8116 | Y | 기타(추가판매) | |

※ 영 제 93 조제 3 항제 5 호에 해당하는 경우

3) 이행계획 공시 : 해당사항 없음

| 모자형구조 해당여부 | 운용펀드명 | 운용펀드코드 (협회코드) | 투자자펀드명 | 투자자펀드코드 (협회코드) | 근거 법률 | 설정일 | 소규모 펀드가 된 시점 | 정리 계획 | 정리 예정일 |
|---------------|-------|------------------|--------|-------------------|----------|-----|--------------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | |

※ 영 제 93 조제 3 항제 4 호부터제 5 호에 대한 처리방안이 결정된 경우

4) 이행실적 공시 : 해당사항 없음

| 운용펀드명 | 운용펀드코드 (협회코드) | 투자자펀드명 | 투자자펀드코드 (협회코드) | 근거법률 | 정리일자 |
|-------|------------------|--------|-------------------|------|------|
| | | | | | |

5) 소규모펀드 비율 공시

| 공모추가형 펀드수(운용펀드 기준) | | | | | 소규모 펀드수 | | | | | 소규모 펀드비율 (=J/E) |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 전체(A) | 모범규준제4조 제3항제1호펀드 (B) | 모범규준제4조 제3항제2호펀드 (C) | 모범규준제4조 제3항제3호펀드 (D) | 차감 계 (E=A-B-C-D) | 전체(F) | 모범규준제4조 제3항제1호펀드 (G) | 모범규준제4조 제3항제2호 펀 드(H) | 모범규준제4조 제3항제3호펀드 (I) | 차감 계 (J=F-G-H-I) | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.28571% |

6) 소규모펀드 현황

| 운용펀드코드 (협회코드) | 펀드명 (운용펀드) | 펀드명 (투자자펀드) | 소규모펀드가 된 시점 |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| K55240CA2333 | BNK Brave New KOREA 증권투자신탁1호(주식) | BNK Brave New KOREA 증권투자신탁1호(주식) | 2019-06-10 |
| K55240C94281 | BNK 글로벌 AI 증권모투자신탁(채권혼합-재간접형) | BNK 글로벌 AI 증권자투자신탁 H(채권혼합-재간접형) | 2019-07-01 |
| K55240C94281 | BNK 글로벌 AI 증권모투자신탁(채권혼합-재간접형) | BNK 글로벌 AI 증권자투자신탁 UH(채권혼합-재간접형) | 2019-07-02 |