

[수시공시] 소규모펀드 공시

기준일 : 2019.08.31

1) 소규모펀드(1년)여부 공시 : 해당사항 없음

2) 소규모펀드(1개월)여부 공시

| 운용펀드명                                   | 운용펀드코드<br>(협회코드) | 투자자펀드명                                  | 투자자펀드코드<br>(협회코드) | 비율산정<br>대상구분 | 정리계획     | 정리<br>예정일 |
|---|------------------|---|-------------------|--------------|----------|-----------|
| BNK글로벌AI증권모투자신탁<br>(채권혼합-재간접형)          | K55240C94281     | BNK글로벌AI증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형) Class A     | K55240CA7803      | Y            | 기타(추가판매) |           |
|   |                  | BNK글로벌AI증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형) Class A-e   | K55240CA7811      | Y            | 기타(추가판매) |           |
|   |                  | BNK글로벌AI증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형) Class C     | K55240CA7829      | Y            | 기타(추가판매) |           |
|   |                  | BNK글로벌AI증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형) Class C-e   | K55240CA7837      | Y            | 기타(추가판매) |           |
|   |                  | BNK글로벌AI증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형) Class C-f   | K55240CA7845      | Y            | 기타(추가판매) |           |
|   |                  | BNK글로벌AI증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형) Class C-Pe  | K55240CA7878      | Y            | 기타(추가판매) |           |
|   |                  | BNK글로벌AI증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형) Class C-P2  | K55240CA7886      | Y            | 기타(추가판매) |           |
|   |                  | BNK글로벌AI증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형) Class C-P2e | K55240CA7894      | Y            | 기타(추가판매) |           |
|   |                  | BNK글로벌AI증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형) Class S     | K55240CA7936      | Y            | 기타(추가판매) |           |
|   |                  | BNK글로벌AI증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형) Class A    | K55240CA7951      | Y            | 기타(추가판매) |           |
|   |                  | BNK글로벌AI증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형) Class C    | K55240CA7985      | Y            | 기타(추가판매) |           |
|   |                  | BNK글로벌AI증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형) Class C-e  | K55240CA7993      | Y            | 기타(추가판매) |           |
| BNK글로벌AI증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형) Class C-Pe | K55240CA8033     | Y                                       | 기타(추가판매)          |              |          |           |

※ 영 제 93 조제 3 항제 5 호에 해당하는 경우

**3) 이행계획 공시 : 해당사항 없음**

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

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

**4) 이행실적 공시 : 해당사항 없음**

| 운용펀드명 | 운용펀드코드<br>(협회코드) | 투자자펀드명 | 투자자펀드코드<br>(협회코드) | 근거법률 | 정리일자 |
|-------|------------------|--------|-------------------|------|------|
|       |                  |        |                   |      |      |

**5) 소규모펀드 비율 공시**

| 공모추가형 펀드수(운용펀드 기준) |                            |                            |                            |                     | 소규모 펀드수 |                            |                             |                            |                     | 소규모<br>펀드비율<br>(=J/E) |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 전체(A)              | 모범규준제4조<br>제3항제1호펀드<br>(B) | 모범규준제4조<br>제3항제2호펀드<br>(C) | 모범규준제4조<br>제3항제3호펀드<br>(D) | 차감 계<br>(E=A-B-C-D) | 전체(F)   | 모범규준제4조<br>제3항제1호펀드<br>(G) | 모범규준제4조<br>제3항제2호 펀<br>드(H) | 모범규준제4조<br>제3항제3호펀드<br>(I) | 차감 계<br>(J=F-G-H-I) |                       |
| 14                 | 0                          | 0                          | 0                          | 14                  | 2       | 0                          | 0                           | 0                          | 2                   | 14.2857%              |

## 6) 소규모펀드 현황

| 운용펀드코드<br>(협회코드) | 펀드명<br>(운용펀드)                    | 펀드명<br>(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  |