

삼성자산 : 마케팅오퍼레이션 23-K02046-1519

2023.11.02

수 신 : 수신처 참조

참 조 : 담당부서장

제 목 : 소규모펀드 수시공시 실시 안내 (1개월공시)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 10.6.13일 개정된 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제93조제3항제4호 및 제5호에 의거하여 소규모펀드 수시공시 내역을 알려드리오니 동법 89조의 수시공시의 방법으로 공시하여 주시기 바랍니다.
3. 소규모펀드(1개월) 공시방법 변경 안내
 - 소규모펀드의 반복적·소모적 공시로 인해 금융투자협회에서 소규모(1개월) 공시방법 변경
 - '15.7.29일 기준으로 '15.7.30일 소규모펀드(1개월) 일괄공시 이후 변동사유가 있을 때만 추가 공시

첨부 : 20231031_0015200092_월간_리테일_소규모펀드공시통보.pdf

20231031_0015200092_월간_리테일_공시대상펀드list.xls

삼성자산운용(주)
대표이사 서봉균



수신처 : 홍콩상하이은행(판매)

소규모펀드 공시대상 펀드 LIST

운용사	운용펀드	협회표준코드	투자자펀드명	발생일자	설정잔액	순자산	기준가격	공시일	공시구분
삼성자산운용	삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합]	KR5105942548	삼성배당플러스30증권자투자신탁II 제2호[채권혼합]_A	20231018	73,968,953	83,914,582	1,134.46	20231031	1개월 공시
삼성자산운용	삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합]	KR5105775740	삼성배당플러스30증권자투자신탁II 제2호[채권혼합]_C	20231018	2,974,407,215	3,346,380,895	1,125.06	20231031	1개월 공시
삼성자산운용	삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합]	KR5105786838	삼성배당플러스30증권자투자신탁II 제2호[채권혼합]_Ce	20231018	109,362,848	123,695,690	1,131.06	20231031	1개월 공시