

투자신탁 해지 안내문

안녕하십니까

디더블유에스자산운용입니다. 항상 고객님의 성원에 감사드립니다.

당사는 2006년 2월 20일 설정된 '디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권투자신탁 U-1 호(주식-재간접형)' 펀드를 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」 제 192 조제 1 항, 동법 시행령 제 223 조제 4 호에 의거하여 아래와 같이 해지하게 되어 관련내용 전해드립니다.

- 아 래 -

1. 투자신탁의 개요

집합투자기구 명칭	디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권투자신탁 U-1 호 (주식-재간접형)
최초설정일	2006.02.20.
설정원본 (2025.04.09. 기준)	4,255,387,416

2. 투자신탁 해지의 사유

고객님께서 가입하고 계신 상기 펀드는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만에 해당하는 소규모펀드로서 집합투자기구의 특성상 부득이하게 투자신탁의 해지를 결정하게 되었습니다.

3. 투자신탁 해지 일정

내 용	날 짜
수익자 명부 기준일	2025.04.25.(금)
수익자안내문 발송완료(예정)	2025.05.09.(금)
환매신청가능일	2025.06.04.(수) 까지
환매신청 제한 개시일	2025.06.05.(목)
투자신탁 결산일	2025.06.19.(목)
투자신탁 해지일 및 상환금 지급일	2025.06.20.(금)

※ 2025.04.18.(금) 부터 동 펀드의 최초설정 및 추가설정은 중단됩니다.

※ 상환금 지급방법: 해당 고객 계좌로 지급

고객님의 기대에 부합하지 못한 점 송구스럽게 생각하며 부득이하게 해지하게 된 점 양해바랍니다. 기타 문의 사항이 있으면 거래하시는 판매회사로 문의하여 주시기 바랍니다.

저희 디더블유에스자산운용을 이용해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

2025년 4월

디더블유에스자산운용 대표이사 변현수 배상

소규모펀드 임의해지 대상 리스트

1. 대상펀드리스트

(단위: 좌)

집합투자기구명칭	펀드유형	설정일	환매청구 중지일	설정좌수 (2025.04.09.)	예탁원종목코드	협회표준코드
디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권투자 신탁 U-1호(주식-재간접형)	재간접형	2006.02.20.	2025.06.05	4,255,387,416	KRZ500218660	KR5231547955

2. 해지사유 : 펀드 소형화로 인하여 최소 운용규모에 미달하는 소규모펀드 임의해지

(관련근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조, 동법 시행령 제223조 제4호에 의거 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우에 해당)

3. 결산일 : 2025.06.19.(목)

4. 해지일 : 2025.06.20.(금)

5. 상환금 지급 방법 : 투자신탁 해지일(2025.06.20.) 당일 공시되는 상환기준가격을 기준으로 산정된 상환대금이 해당 판매사를 통해 지급됩니다.