

수시공시사유: 특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 처분

| 협회표준코드 | 펀드명 | 발생일자 | 발생사유 |
|--------------|--|------------|---|
| K55229B31569 | 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁 (미달러) [대출채권] | 2020-05-07 | 1. 증권 내역 가. 종목명: FREEDOM GROUP (FGI OPERATING) 나. 수량: 9,842주 2. 처분 내역 가. 거래가액 : USD 51.13 (62,634원) 나. 펀드 자산총액: USD 24,238,224.14 (29,621,533,723원) 다. 자산총액대비: 0.0002% 3. 처분일: 2020-05-07 4. 기타 투자판단관련 중요 사항 - 관련 자펀드: 이스트스프링 미국뱅크론 특별자산투자신탁(H)[대출채권] / 이스트스프링 미국뱅크론 특별자산투자신탁(UH)[대출채권] / 이스트스프링 미국뱅크론 특별자산투자신탁(미달러)[대출채권] - 본 건은 동 집합투자기구에서 기존에 보유한 대출채권이 출자 전환된 것으로 재간접형 전환이 예정됨에 따라 해당 투자전략 시 행을 위하여 전량 처분한 것입니다. |