

한화

쏠쏠한대한민국채권증권

자투자신탁(채권)

펀드 수익률 기준일 : 2026.06.29, 설정일자 : 2020.06.30

3개월	1년	설정이후
0.47%	1.26%	18.41%

▶ 펀드수익률

(기준일 : 2026.06.29, 단위 : %)

	3개월	6개월	1년	3년	5년
펀드	0.47	0.34	1.26	12.67	17.05
비교지수 대비성과	-0.13	-0.12	-0.02	1.17	2.62
비교지수	0.60	0.46	1.28	11.50	14.43

※ 비교지수(벤치마크) : [한화자산]KIS회사채A-이상(~5Y) X 60% + 종합채권 1-2년 X 35% + MMI_CALL X 5%

※ 상기 펀드의 투자실적은 펀드의 종류형별로 수익률이 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 상세운용보고 페이지를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 펀드의 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하지는 않습니다.

▶ 운용경과

4월은 CPI 전망치 하회하였고, 월 중반까지 미국-이란 협상 국면 전환, WGBI 편입 관련 외국인 자금 유입에 힘입어 큰 폭으로 하락하였다가 경기 하방 리스크 축소 및 인플레이 우려되며 지속에 약세 유지되었습니다. 5월 국내 채권시장은 한국은행이 금리 인상 시그널을 공식화한 가운데, 영국과 일본 등 주요국 장기금리 급등과 고유가발 인플레이션 우려가 맞물리며 전 구간에 걸쳐 약세 압력이 확대되었으나, 월말 정부의 국채 발행 축소 방침과 세계국채지수 관련 자금 유입에 힘입어 일부 안정을 되찾으며 전 구간 동반 약세로 마감하였습니다. 6월 국내 채권시장은 한국은행의 금리 인상 사이클 진입이 임박한 가운데, 미-이란 종전 합의에 따른 국제유가 급락(WTI \$70 하회)에도 불구하고 매파적 통화정책 기조와 초장기 구간 수급 부담이 맞물리며 전 구간 약세 속 베어 스티프닝으로 마감하였습니다.

펀드는 동 기간 0.47%의 성과를 달성하였으며, 비교지수 대비로는 0.13% 성과 하회 시현하였습니다.

▶ ESG 이행 현황

해당사항 없음

▶ 운용계획

2026년 7월 국고채 금리 레인지는 3년물 3.55~3.85% 로 예상하며, 인상 사이클 초반부 특성을 감안한 보수적 대응을 권고합니다. 시장의 화두는 "고유가 다음은 고금리 테스트"로 요약됩니다. 지정학 리스크 후퇴로 에너지 가격은 빠르게 안정되었으나 긴축의 근거는 이미 수요측 인플레이션과 금융불안정 영역으로 이전되었고, 가파르게 안정된 유가와 금리의 연결고리가 약화된 점이 이를 방증합니다. 과거 인상 사이클(2005-2007-2010-2017-2021년)을 복기하면 첫 인상 이후 2~3개월간 국고채 금리가 상승하는 경향이 강했던 만큼 상승 리스크를 열어두고 금리 고점을 탐색하는 전략이 유효합니다.

한국은 7월 금융통화위원회에서 25bp 인상(2.75%) 으로 인상 사이클이 개시될 것으로 전망합니다. 물가·성장·환율·부동산이 모두 같은 방향을 가리키고 있어 인상하지 않을 이유가 부재한 상황입니다. 다만 시장 일각이 우려하는 빅스텝이나 연속 인상 가능성은 제한적으로 판단됩니다. 현 실질 기준금리가 과거 인상기 대비 마이너스 폭이 미미해 급격한 인상이 불필요하고, 반도체 기업의 성과급(특별급여)발 임금-물가 압력은 국지적일 수 있으며, 가장 중요한 정책급여 상승률(3월 +1.6%)이 낮고 임금-물가 메커니즘의 강도도 현 저물이 환경에서는 불확실하기 때문입니다. 이에 따라 한국은행은 7월→10월→내년 1분기의 점진적 경로로 인상을 이어가며, 최종금리(Terminal Rate)는 2023년보다 낮은 3.25% 에 수렴할 것으로 전망합니다. 다만 원/달러 환율의 약세 강도와 지속기간이 이 경로를 흔들 핵심 변수로 남아 있습니다.

국내 금리는 7월 인상이 단기물에 상당 부분 선반영된 만큼 이번 회의가 단기 구간의 마지막 고비로 작용하며 추가 약세 폭은 제한될 것으로 예상됩니다. 반면 견조한 성장 모멘텀(KOSPI 12개월 선형 영업이익 1,000조원 상회, 반도체 제외 수출도 +16% YoY)과 보험사 수요 공백에 따른 초장기 구간 수급 부담을 감안하면, 장기물의 하방 경직성이 강화되며 순환적 커브 정상화(스티프닝)가 이어질 전망입니다. 이에 따라 국고 3/10년 스프레드는 40bp 내외가 예상됩니다.

당 펀드의 경우 코리아밸류채권펀드 보유를 지속하며 이를 통해 캐리 위주의 성과 추구하겠습니다.

펀드매니저 | 김영후

※ 상기 운용계획 중 예측자료는 투자판단을 돕기 위한 참고 자료입니다. 이는 시장상황에 따라 변동될 수 있으며, 향후 투자 결과를 보증하는 것은 아닙니다.

Contents

1. 펀드의 개요
2. 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력현황
5. 비용 현황
6. 투자자산매매내역
7. 동일(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구 투자현황
8. 주요 위험 현황 및 관리방안
9. 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

공지사항

- * 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]을 적용 받습니다.
- * 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 [한화솔솔한대한민국채권증권 자투자신탁(채권)]가 투자하고 있는 각 모펀드의 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- * 이 보고서는 [한화솔솔한대한민국채권증권 자투자신탁(채권)]의 자산운용회사인 [한화자산운용]이 작성하여 신탁업자인 [신한은행]의 확인을 받아 판매회사인 [카카오페이증권]을 통해 투자자에게 제공됩니다.
- * 이 자산운용보고서의 내용은 펀드 전체에 관한 내용으로, 투자자계좌 상세 내역과 상이할 수 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보는 가입하신 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 또는 모바일시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.

1 펀드의 개요

▶ **기본정보** 펀드의 종류, 설정일, 운용기간, 특징 등 펀드의 기본정보 사항입니다.

펀드 명칭	한화쑈쑈한대한민국채권증권 자투자신탁(채권)	
펀드의 종류	투자신탁증권펀드(채권형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	
투자위험등급	5등급(낮은위험)	
고난도 펀드	해당하지 않음	
최초설정일	2020.06.30	
운용기간	2026.03.30 ~ 2026.06.29	
존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음	
레버리지(차입 등)한도	해당사항 없음	
자산운용회사	한화자산운용	
펀드재산보관회사	신한은행	
판매회사	당사 홈페이지 참고 (www.hanwhafund.com)	
일반사무관리회사	하나펀드서비스	
펀드특징	이 펀드는 국내채권에 주로 투자하는 모펀드에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.	
종류(클래스)		금융투자협회코드
한화쑈쑈한대한민국채권증권 자투자신탁(채권) C-e		D7810

▶ **펀드구성** 이 펀드가 투자하고 있는 모펀드의 투자비중입니다.

펀드명	비중(%)
한화코리아밸류채권증권 모투자신탁(채권)	92.82
한화내일받는단기국공채증권 모투자신탁(채권)	7.18

※ 상기 표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다.

자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ **재산현황** 펀드의 당기말 및 전기말 재산현황과 기준가격 현황입니다.

(단위: 백만원, 백만좌, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	14,787	13,782	-6.80
부채 총액 (B)	0	0	0.00
순자산 총액 (C=A-B)	14,787	13,782	-6.80
발행 수익증권 총 수 (D)	14,306	13,271	-7.24
기준가격 (E=C/D*1000)	1,033.59	1,038.48	0.47
종류(Class)별 현황			
종류 C-e	1,046.40	1,050.46	0.39

※ 자산, 부채, 순자산은 운용펀드 기준입니다.

※ 기준가격 : 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시 에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

▶ **분배금 지급 내역**

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	분배전 기준가격	분배후 기준가격	비고
운용펀드	2026.06.30	498	13,271	1,038.48	1,000.99	
종류 C-e	2026.06.30	451	13,110	1,050.46	1,016.07	

▶ **펀드 투자전략** 펀드의 주요 투자 전략입니다.

이 투자신탁은 한화코리아밸류채권증권 모투자신탁(채권)과 한화단기국공채증권 모투자신탁(채권)에 투자합니다.

1. 한화코리아밸류채권증권 모투자신탁(채권)

1) 이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 채권에 60% 이상을 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다.

2) 취득시 A- 등급 이상의 채권 및 A2- 등급 이상의 CP에 주로 투자합니다.

(1) 장기 안정적 운용성과 추구

- 분산투자를 통한 신용위험 축소

- 투자자산의 만기를 조절하여, 안정적 이자수익 확보

(2) 저평가 회사채에 대한 투자

- 선진화된 신용투자 프로세스와 분석기법을 활용한 높은 안정성과 상대가치를 추구

(3) 섹터별 투자비중의 조절을 통한 신축적인 자세 대응

3) 이 투자신탁은 한화자산운용이 자체적으로 개발한 ESG 평가시스템의 평가결과를 반영하여 포트폴리오를 구축하고 모든 투자과정에 적용할 계획입니다.

2. 한화내일받는단기국공채증권 모투자신탁(채권)

- 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 국채, 지방채, 특수채 및 회사채에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하며, 특히 유동성이 높은 국공채에 60% 이상 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다.

- 보유채권의 평균잔존만기를 단기로 운용하여 금리변동에 따른 가격변동위험을 축소합니다.

- 필요시 파생상품에 투자할 수 있습니다.

※ 상기 투자전략은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

2 수익률현황

▶ **기간(누적) 수익률** 펀드의 각 기간별 수익률 입니다.

(단위: %)

구분	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
운용펀드	0.47	0.34	0.51	1.26	6.37	12.67	17.05
비교지수 대비 성과	-0.13	-0.12	-0.12	-0.02	0.48	1.17	2.62
비교지수	0.60	0.46	0.63	1.28	5.89	11.50	14.43

종류(Class)별 현황

종류 C-e	0.39	0.17	0.25	0.92	5.65	11.53	15.08
--------	------	------	------	------	------	-------	-------

※ 비교지수(벤치마크) : [한화자산]KIS회사채A-이상(-5Y) X 60% + 종합채권 1-2년 X 35% + MMI_CALL X 5%

※ 상기 실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다

3 자산현황

▶ **자산구성현황**

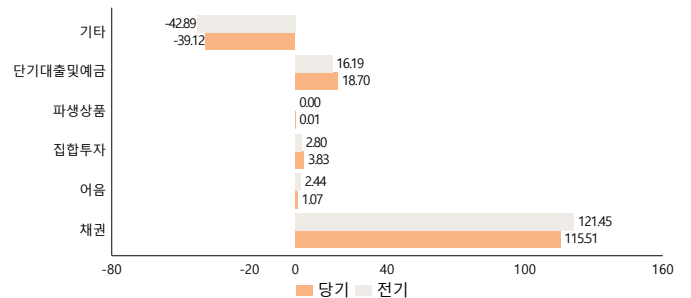
펀드의 자산 구성 현황, 통화/업종/국가별 투자비중 등을 보여줍니다.

자펀드의 경우 자산구성현황은 투자자의 이해를 돕기 위해 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안해서 산출한 것입니다.

(단위: 백만원, %)

통화구분 (환율)	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합 투자	장내	장외		실물	기타			
KRW	0	15,920	147	528	1	0	0	0	0	2,578	-5,391	13,782
	0.00	115.51	1.07	3.83	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70	-39.12	100.00
합계	0	15,920	147	528	1	0	0	0	0	2,578	-5,391	13,782
	0.00	115.51	1.07	3.83	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70	-39.12	100.00

자산별 구성현황



▶ 투자대상 상위 10 자산

순위	구분	종목명	비중
1	단기상품	정기예금(한국증권금융 20250908)	15.14
2	채권	롯데캐피탈460-4	6.02
3	채권	코오롱인더스트리65-2	6.01
4	채권	E139-2	5.99
5	채권	롯데카드536-2	5.97
6	채권	대신에프앤아이42-1	5.92
7	채권	삼성중공업139-1	5.90
8	채권	키움캐피탈228-3	5.87
9	채권	경남은행2025-06이2A-25(녹)	5.87
10	채권	우리은행29-04-이표03-갑-21	5.82

※ 보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://diskofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.
※ 타운용사의 집합투자증권 등을 투자하는 경우 피투자펀드의 투자종목은 표기를 생략하고 있습니다.

▶ 주요 자산 보유 현황

펀드 자산 총액 기준 상위 10개 종목, 자산총액의 5% 초과 종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역입니다.

종목명	액면가액	평가금액	발행일 (상환일)	보증기관	신용등급	비중
롯데캐피탈460-4	817	830	2024.04.30 (2027.04.30)		A+	6.02
코오롱인더스트리 65-2	817	828	2024.04.09 (2027.04.09)		A0	6.01
E139-2	817	826	2024.01.30 (2027.01.29)		A+	5.99
롯데카드536-2	817	822	2024.07.12 (2027.01.12)		AA-	5.97
대신에프앤아이42-1	817	816	2025.03.10 (2027.03.10)		A+	5.92
삼성중공업139-1	817	813	2025.09.30 (2027.09.30)		A-	5.90
키움캐피탈228-3	817	809	2025.11.24 (2027.11.24)		A0	5.87
경남은행2025-06이 2A-25(녹)	817	809	2025.06.25 (2027.06.25)		AA+	5.87
우리은행29-04-이표 03-갑-21	817	802	2025.04.21 (2028.04.21)		AAA	5.82
엠지캐피탈381-3	817	801	2025.05.28 (2028.05.26)		A0	5.81
신한카드2236-2	817	799	2024.10.24 (2029.10.24)		AA+	5.80
아이엠캐피탈136-1	817	798	2025.09.04 (2028.04.04)		AA-	5.79
롯데캐피탈486-2	817	797	2025.10.17 (2028.10.17)		A+	5.78
메리츠증권2508-2	817	797	2025.08.01 (2028.08.01)		AA0	5.78
JB 우리캐피탈548-3	817	795	2025.10.30 (2028.10.30)		AA-	5.77
대신증권25-4	817	793	2025.08.28 (2028.08.28)		AA-	5.75
우리금융에프앤아이 5-3	817	790	2025.09.17 (2028.09.15)		A0	5.73
코웨이8-2	817	773	2025.09.08 (2030.09.08)		AA-	5.61

※ 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

■ 단기대출 및 예금

종류	금융기관	취득일자 (만기일)	금액	금리	발행국가	통화
정기예금	한국증권금융	2025.09.08 (2026.08.25)	2,086	2.71	대한민국	KRW

※ 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4 투자운용전문인력현황

▶ 투자운용인력 펀드의 운용을 담당하는 펀드 매니저 정보입니다.

(단위: 개, 억원)			
직위	성명	협회등록번호	
책임	김영후	2117000395	
운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모	
펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모
32	19,176	0	0

※ '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

▶ 투자운용인력 변경내역 최근 3년간의 펀드 매니저 변경 내역입니다.

구분	운용전문인력	기간
책임	김영후	2023.11.08 ~ 현재
책임	김윤식	2021.09.14 ~ 2023.11.07

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://diskofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이함에 따라 내용에 차이가 있을 수 있습니다.

5 비용현황

▶ 총보수, 비용비율 펀드에서 부담하는 총보수비용비율과 매매 및 증개수수료 비율입니다.

구분	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수 ¹⁾ 비용비율	증개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 증개 ²⁾ 비용비율
운용펀드	전기	0.00	0.00	0.01	0.02
	당기	0.00	0.00	0.01	0.02
종류(Class)별 보수 현황					
종류 C-e	전기	0.34	0.00	0.35	0.02
	당기	0.34	0.00	0.35	0.02

※ 총보수비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수 비용수준을 나타냅니다. 다른 집합 투자증권에 투자하는 펀드의 경우, 총보수비용비율에 '피투자집합투자기구 보수'를 포함하고 있습니다. '피투자집합투자기구 보수'는 '추정치'이며 실제보수는 이와 상이할 수 있습니다. '피투자집합투자기구 기타비용'은 알기 어려워 포함되지 않습니다.

※ 매매증개수수료 비율이란 매매증개수수료를 순자산 연평잔액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매증개수수료의 수준을 나타냅니다.

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 각 모펀드에 투자한 비율대로 안분하여 환산한 수치입니다.

▶ 보수 및 비용 지급 현황 이 펀드에서 부담한 보수, 기타비용, 매매 및 증개수수료 등입니다.

구분		전기		당기	
		금액	비율 ¹⁾	금액	비율 ¹⁾
자산운용사		2.93	0.02	2.84	0.02
판매회사	종류 C-e	8.63	0.06	8.37	0.06
펀드재산보관회사		0.75	0.00	0.73	0.01
일반사무관리회사		0.38	0.00	0.36	0.00
보수합계		12.68	0.08	12.30	0.09
기타비용 ²⁾		0.37	0.00	0.35	0.00
매매, 증개 수수료	단순매매증개	0.60	0.00	0.61	0.00
	조사분석 업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	0.60	0.00	0.61	0.00
증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00

운용기간 : 2026.03.30 ~ 2026.06.29

1) 비율은 펀드의 순자산 총액(기간평균) 대비 비율입니다.
2) 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

■ 이 외 기타 보수 및 비용 (단위: 연환산%)	
성과보수	해당사항 없음
ESG 관련 평가 비용 등	해당사항 없음

6 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

※ 해당사항 없음

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

※ 해당사항 없음

7 동일[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구 투자현황

▶ 투자현황 펀드가 한화자산운용의 펀드에 투자한 현황입니다.

(단위: 주, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
한화단기회사채증권 자투자신탁(채권) 종 류 C-f	16,285,894,096	1,329,924,215	8.17
한화 PLUS 우량회사 채50증권상장지수투 자신탁(채권)	180,000	94	0.05

8 펀드 관련 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험현황

■ 운용전략 특성에 따른 잠재위험요인 등

1. 금리변동위험 : 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락 하면 채권가격 상승에 의한 자본이익이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 신용위험 : 투자신탁재산으로 보유하고 있는 증권 등의 발행회사 또는 단기금융상품 거래상대방의 경영상태가 악화되거나 신용도 하락, 채무불이행, 부도 등 신용사건이 발생 할 경우 해당 증권 및 단기금융상품의 가치가 급격히 하락할 수 있으며, 이에 따라 투 자산신탁재산의 가치가 하락할 수 있습니다.

3. 유동성 위험 : 증권시장규모 등을 감안할 때 신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종 목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성 부족에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있 으며, 이는 신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.

4. 환매연기위험 : 투자신탁 재산의 매각이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없거나 환 매에 응하는 것이 투자자의 이익을 해할 우려가 있는 경우 또는 이에 준하는 경우로서 금융위원회가 인정하는 경우에는 환매가 연기될 수 있습니다.

5. 순자산가치 변동위험 : 환매청구일과 환매 기준가격 적용일이 다르기 때문에, 환매청 구일로부터 환매 기준가격 적용일까지의 투자신탁재산의 가치변동에 따른 위험에 노출 됩니다.

■ 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

해당사항 없습니다.

▶ 주요 위험관리 방안

■ 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

위험관리위원회를 통해 위험관리 기본방침 및 전략을 수립·변경하며, 「위험관리기준」을 근거로 자산별 펀드별 위험관리방안을 설정합니다. 위험관리부서는 자산별 펀드별 거래 한도 및 투자한도를 관리하며 핵심 위험요인을 정의하여 포트폴리오 위험을 측정 및 관

한화쏠쏠한대한민국채권증권 자투자신탁(채권)

리합니다. 정기 회의체를 통해 점검결과에 대한 보고와 성과 요인분석 및 위험지표 등에 대한 정보를 제공하고 있습니다.

■ 재간접펀드 등 위험관리 조치내역 및 운용사의 통제권한과 수단 등

해당사항 없습니다.

■ 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자자금상환 등의 방안 및 절차 등

본 펀드는 펀드기준일 현재 정상적으로 환매가 가능하지만 환매중단 및 상환 연기에 대 비하여 그 방안 및 절차를 마련하고 있습니다. 환매 연기 또는 환매재개가 있을 경우 그 사유를 수익자에게 통보할 예정이며 관련 유관부서를 통하여 대응 방안 마련과 필요 조 치를 결정할 예정입니다.

▶ 자전거래현황

■ 자전거래규모 (단위: 원)			
최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월
-	-	-	-

■ 최근1년간 자전거래내역과 자전거래 사유 및 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시 한 방안, 절차 등

해당사항 없습니다.

▶ 주요 비상대응계획

당사는 「위험관리기준」 제17조 “우발상황에 대한 위험관리”에 의거하여 대내외 금융시 장 악화에 따른 집합투자재산의 위기상황에 대응하기 위한 절차를 제정하여 운영하고 있으며, 화재 또는 자연재해 등이 발생시 「한화자산운용 BCP」을 통해 체계적으로 관리 하고 있습니다.

9 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

▶ 모자구조

▶ 고유재산현황

※ 해당사항 없음