

TDF 2025

(-)

2023.10.01 ~ 2023.12.31



Value
Investment



Creative
Thinking



Intensive
Research

CONTENTS

- 1.
- 2.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

- * 가 TDF 2025 (-)가
- [
- * 가 []
- * [TDF 2025 (-)]
- [() [] [,
- , 3] ()
- * ,
- 가 HTS

www.hanwhafund.com	dis.kofia.or.kr	

http:// www.hanwhafund.com http://dis.kofia.or.kr () 가

→ →

→ →

→

	3	6	1	3	5
	6.37	4.12	10.90	4.42	31.61
	-	-	-	-	-

(: %)

01

가

10

, 11

가

가

가

가

FOMC

가

가

가

가

02

가

가

가

가

가

가 ,

가

가

가

가

01

TDF 2025 (-)			
	, (), 가 , ,		
	2018.09.03		3 ()
	2023.10.01 ~ 2023.12.31		
()			가
			(CC787)
	(www.hanwhafund.com)		

[]

1)

가

2)

(Target Date. 2025)

JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited

	가		(: , %)
	13,271	13,420	1.12
	15	12	-20.00
	13,256	13,408	1.15

(: , %)

가			
TDF 2025 (-)	887.09	943.61	6.37

- 가 : 가 (), () () 가

			가 ()
	()	()	
2024-01-02	0	14,209	943.61 943.61

가

100.0

Lifeplus TDF 2025

(-)

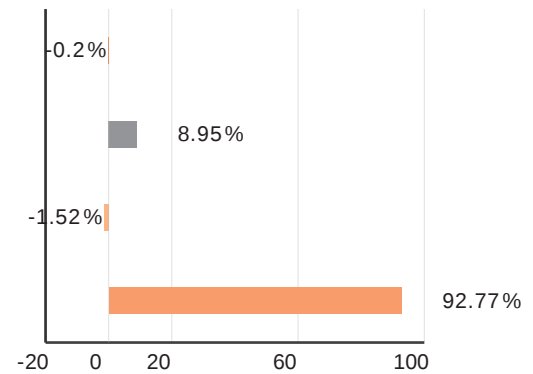
- 가가
- 100 가

02

(, : %)

	3	6	9	1	2	3	5
	23.10.01 ~23.12.31	23.07.01 ~23.12.31	23.04.01 ~23.12.31	23.01.01 ~23.12.31	22.01.01 ~23.12.31	21.01.01 ~23.12.31	19.01.01 ~23.12.31
	6.37	4.12	6.06	10.90	-5.64	4.42	31.61
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

BM



KRW	-	-	-	2,074	-	-	-	-	-	980	-134	2,920
	-	-	-	(15.45)	-	-	-	-	-	(7.30)	(-1.00)	(21.76)
EUR	-	-	-	176	-	-	-	-	-	-	3	180
	-	-	-	(1.31)	-	-	-	-	-	-	(0.02)	(1.34)
JPY	-	-	-	83	-	-	-	-	-	1	-	84
	-	-	-	(0.62)	-	-	-	-	-	(0.01)	-	(0.63)
USD	-	-	-	9,966	-	170	-	-	-	96	4	10,237
	-	-	-	(74.26)	-	(1.27)	-	-	-	(0.71)	(0.03)	(76.28)
	-	-	-	12,299	-	170	-	-	-	1,077	-126	13,420
	-	-	-	(91.64)	-	(1.27)	-	-	-	(8.03)	(-0.94)	(100.00)

Category	Percentage (%)
Category 1	39.90
Category 2	37.26
Category 3	22.83
Category 4	0.01

?

가 ,

- () : 가 ,
- () : 가 ,

가

/ 가 /

(: , , %)

		/ 가 가					
	_FXC	USD	2024-01-22	2	2,217	2,161	0.00
	_FXC	USD	2024-01-22	0	87	84	0.00
	HSBC _FXC	USD	2024-01-16	2	3,081	2,979	0.00
	BNY MELLON _FXC	USD	2024-01-22	0	146	141	0.00
	BNY MELLON _FXC	USD	2024-01-22	0	100	99	0.00
	BNY MELLON _FXC	USD	2024-01-22	0	157	155	0.00
	_FXC	USD	2024-01-22	0	144	144	0.00
	HSBC _FXC	USD	2024-01-22	0	177	177	0.00
	_FXC	USD	2024-01-22	0	126	126	0.00
	HSBC _FXC	USD	2024-01-22	0	61	61	0.00
	HSBC _FXC	USD	2024-01-16	0	107	105	0.00
	BNY MELLON _FXC	USD	2024-01-16	0	76	76	0.00
	BNY MELLON _FXC	USD	2024-01-16	0	78	78	0.00
	_FXC	USD	2024-01-16	0	58	57	0.00
	_FXC	USD	2024-01-16	0	134	134	0.00

10 , 5%
1%

(: , , %)

JPM US Aggregate Bond Fund C (acc) - USD(USD)					JPMorgan	2,030	2,124	15.83
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF(US					JPMorgan	1,169	1,140	8.49
JPMorgan BetaBuilders US Equit(USD)					JPMorgan	879	973	7.25
JPM Global High Yield Bond Fund C (acc) - USD(US					JPMorgan	784	868	6.47
JPM Emerging Markets Debt Fund C (acc) - USD(US					JPMorgan	773	805	6.00
Schwab US TIPS ETF(USD)					Charles Schwab	679	645	4.81
KOSEF 10						593	613	4.57
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF(USD)					JPMorgan	536	603	4.50
ARIRANG 10						531	561	4.18

(: , , %)

(: , , %)

980 2.99 5% (7.3)

.(http://dis.kofia.or.kr)

04

(: , , %)

(A)				(B)	(=B/A*100(%))
ARIRANG	10	()	7,066,000	10,668	0.15
ARIRANG200		()	18,000,000	14,185	0.08

05

(: , ,)

		가		
		40	3,213	2109001396
		37	3,083	2117000970
		15	2,005	2120000816

3

2020.02.25 ~ 2021.10.28		
2021.10.29 ~ 2023.12.31		
2021.10.29 ~ 2023.12.31		
2022.09.14 ~ 2023.01.18		
2023.01.18 ~ 2023.12.31		

(http://dis.kofia.or.kr)

가

가

06

(: , %)

Lifeplus TDF 2025 (-)	0.02	0.01	0.02	0.01
TDF	0.03	0.03	0.03	0.03
2025	0.76	-	0.78	0.01
(-)	0.76	-	0.79	0.03

- (-) 가

- (-) 가

- 가

(: , %)

	7.96	0.06	7.65	0.06
	16.61	0.12	15.97	0.12
	1.04	0.01	1.00	0.01
	0.52	0.00	0.50	0.00
	26.13	0.20	25.12	0.19
	2.08	0.01	3.64	0.01
	0.81	0.00	2.89	0.01
		0.00		0.00
	0.81	0.00	2.89	0.01
		0.00		0.00

(-)

■ ■

-

07

가 : 가 가 . 가
가 .

:

가

가

:

가

:

가

가

가

가

가

:

가

가

가

가 :

가

가

:

가

:

가

가 :
가 .

가

|

- : 가 .

- () : (Due Diligence)
가 가 1
1 가 가 rebalancing

1

(:)

	3	6	9	1
	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 : 가 가 가 가				4-59

08

(: , , %)

-	-	-
-	-	-
가	가	

3

(: %)

2023.01.01 ~ 2023.03.31	2023.04.01 ~ 2023.06.30	2023.07.01 ~ 2023.09.30
-	-	-
가	가 가	가