

TDF 2025

(-)

2024.01.01 ~ 2024.03.31



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
	3.89	10.51	10.19	4.61	26.74
	-	-	-	-	-

01

가 가 , 중

가

가 가

02

가 가 ,

가 가 ,

가

가

01

TDF 2025 (-)			
	, (), 가 , ,		
	2018.09.03		3 ()
	2024.01.01 ~ 2024.03.31		
()			가
			(CC787)
	(www.hanwhafund.com)		

[]

2) (Target Date: 2025)

JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited

	가		(: , %)
	13,420	13,838	3.11
	12	71	491.67
	13,408	13,767	2.68
			(: , %)
가			
TDF 2025 (-)	943.61	980.34	3.89
- 가 : 가 가	(), ()	()	가

가

100.0

Lifeplus TDF 2025
(-)

- 가가
- 100 가

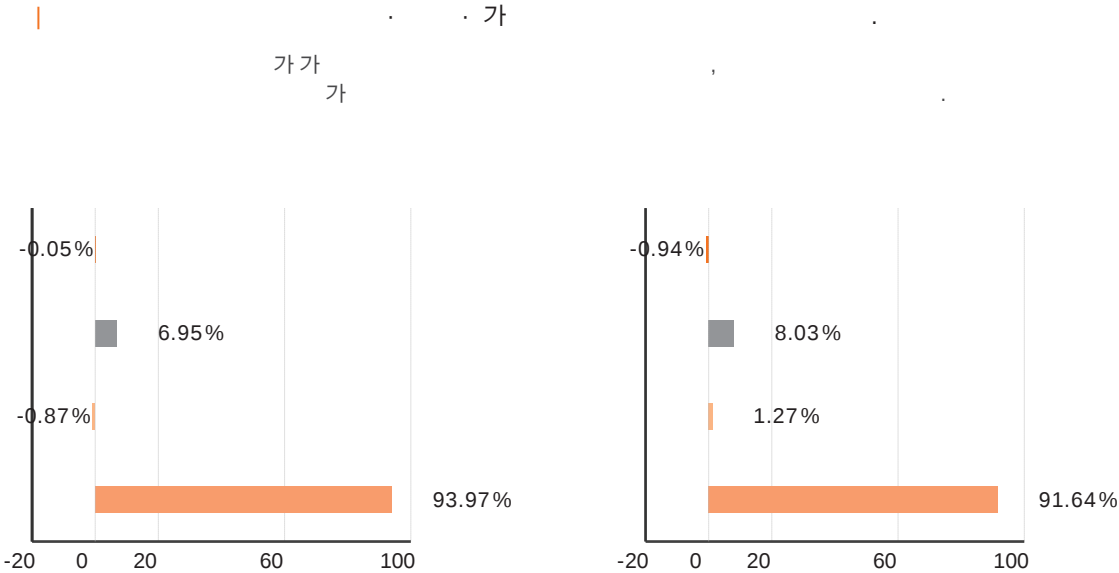
02

(, : %)

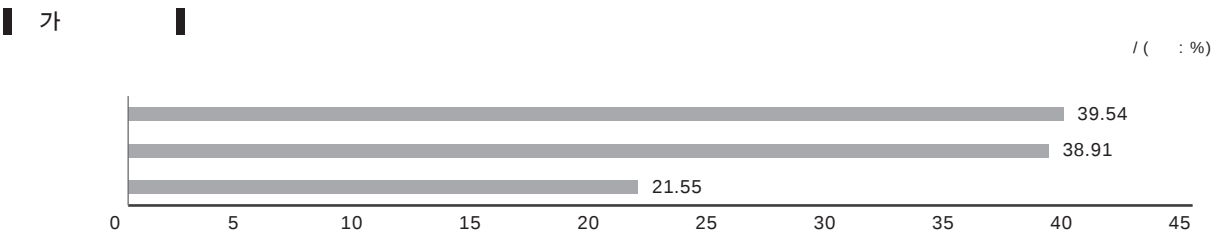
	3	6	9	1	2	3	5
	24.01.01 ~24.03.31	23.10.01 ~24.03.31	23.07.01 ~24.03.31	23.04.01 ~24.03.31	22.04.01 ~24.03.31	21.04.01 ~24.03.31	19.04.01 ~24.03.31
	3.89	10.51	8.17	10.19	3.55	4.61	26.74
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

BM

03



									() :	/ (: , %)		
KRW	-	-	-	2,062	-	-	-	-	-	948	-7	3,002
	-	-	-	(14.90)	-	-	-	-	-	(6.85)	(-0.05)	(21.69)
EUR	-	-	-	188	-	-	-	-	-	-	-	188
	-	-	-	(1.36)	-	-	-	-	-	-	-	(1.36)
JPY	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	92
	-	-	-	(0.66)	-	-	-	-	-	-	-	(0.66)
USD	-	-	-	10,663	-	-121	-	-	-	14	1	10,557
	-	-	-	(77.05)	-	(-0.87)	-	-	-	(0.10)	(0.01)	(76.29)
	-	-	-	13,004	-	-121	-	-	-	961	-6	13,838
	-	-	-	(93.97)	-	(-0.87)	-	-	-	(6.95)	(-0.05)	(100.00)



					(: %,)
USD	70-100%	58.72	-	-133,902,724	
70%	100%	100%	가		

?

가
가 ,

- () : 가 ,

- () : 가 ,

가

/ 가 /

(: , , %)

		/		가		가	
BNY MELLON_FXC	USD	2024-04-05	0	157	159	0.00	
_FXC	USD	2024-04-05	0	389	395	0.00	
_FXC	USD	2024-04-05	0	97	98	0.00	
BNY MELLON_FXC	USD	2024-04-05	0	106	107	0.00	
HSBC_FXC	USD	2024-04-05	0	138	139	0.00	
HSBC_FXC	USD	2024-04-05	0	190	195	0.00	
BNY MELLON_FXC	USD	2024-06-04	2	2,140	2,158	0.00	
HSBC_FXC	USD	2024-06-04	0	101	102	0.00	
HSBC_FXC	USD	2024-04-05	0	116	118	0.00	
HSBC_FXC	USD	2024-04-05	0	131	133	0.00	
HSBC_FXC	USD	2024-04-05	0	68	70	0.00	
HSBC_FXC	USD	2024-04-05	0	90	90	0.00	
BNY MELLON_FXC	USD	2024-04-05	2	2,581	2,660	0.00	

10 , 5%
1%

(: , , %)

JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund(US	JPMorgan	2,000	2,136	15.44
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF(USD)	JPMorgan	1,010	1,204	8.70
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF(US	JPMorgan	1,127	1,134	8.19
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bon	JPMorgan	789	893	6.45
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund(USI	JPMorgan	749	817	5.91
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF(USD)	JPMorgan	676	786	5.68
Schwab US TIPS ETF(USD)	Charles Schwab	652	652	4.71
KOSEF 10		577	588	4.25
ARIRANG 200		495	554	4.00

04

				(: , %)	
				(B)	(=B/A*100(%))
(A)					
ARIRANG	10	()	7,698,000	10,329	0.13
ARIRANG200		()	16,200,000	14,301	0.09

05

		가		(: ,)	
		35	3,604	-	-
		32	3,472	-	-
		15	2,551	-	-

3

2020.02.25 ~ 2021.10.28		
2021.10.29 ~ 2024.03.31		
2021.10.29 ~ 2024.03.31		
2022.09.14 ~ 2023.01.18		
2023.01.18 ~ 2024.03.31		

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

가

가

06

				(: , %)	
Lifeplus TDF 2025		0.03	0.03	0.03	0.03
(-)		0.02	0.03	0.02	0.03
	TDF	0.76	-	0.79	0.03
2025		0.76	-	0.78	0.03
(-)					
		(-)		가	
		(-)		가	

				(: , %)	
		7.65	0.06	7.62	0.06
		15.97	0.12	15.90	0.12
		1.00	0.01	0.99	0.01
		0.50	0.00	0.50	0.00
		25.12	0.19	25.01	0.19
		3.64	0.01	3.51	0.01
		2.89	0.01	4.65	0.01
			0.00		0.00
		2.89	0.01	4.65	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

-

(

)

:

(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

(: %)

2023.04.01 ~ 2023.06.30	2023.07.01 ~ 2023.09.30	2023.10.01 ~ 2023.12.31
-	-	-
-	가	가
가	가	가