

# 한화

## 코리아밸류업고배당주30

### 증권투자신탁(채권혼합)

펀드 수익률 기준일 : 2026.03.28, 설정일자 : 2025.12.29

3개월	1년	설정이후
5.02%	0.00%	5.02%

▶ 펀드수익률

(기준일 : 2026.03.28, 단위 : %)

	3개월	6개월	1년	3년	5년
펀드	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
비교지수 대비성과	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
비교지수	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※ 비교지수(벤치마크) : BM없음

※ 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

[채권부문]

해당 기간 국내 채권시장은 1월 기준금리 인상 우려로 인한 금리 상승, 2월 당국의 시장 안정 의지와 바이백 등 수급 개선으로 인한 하락, 3월 미국과 이스라엘의 대이란 공습에 따른 국제유가 급등과 글로벌 중앙은행들의 긴축 전환 경계감이 겹치며, 전 구간 큰 폭의 약세로 마감하였습니다.

매일 변동성이 매우 높은 장세가 지속되었으며 일간 금리 변동폭이 20bp를 넘는 등 불안정한 장세가 지속되었습니다.

미국과 이스라엘이 이란에 대한 대대적인 공습을 감행하면서 국제유가가 급등하고 달러-원 환율이 치솟아 국고채 전반에 상당한 부담이 가중되었습니다. 당국과 한국은행이 중동상황 점검 회의를 열어 시장 안정 의지를 밝혔고, 정부 또한 100조원 규모의 시장안정 프로그램 신속 집행을 주문하며 진정에 나섰지만 유가가 100불을 넘기며 외국인이 국채선물을 대거 순매도하는 등 인플레이션에 대한 공포로 금리 상승세가 유지되었습니다. 미국의 지상군 투입에 따른 미국 이란간 전쟁의 장기화 우려 등 전반적으로 채권 약세 요인으로 작용하였습니다.

펀드에서 주로 투자하고 있는 국고채 3년 금리는 65.3bp 상승한 3.592%로 마감하였습니다.

[주식부문]

지난 2월 28일 이란 전쟁 발발 이후, 그동안 급격한 상승세를 이어오던 국내 증시는 하락세로 전환되며 변동성이 크게 확대되었습니다. 3월 한 달 동안 코스피 시장에서는 사이드카 7회, 서킷브레이커 2회가 발동되었는데, 이는 2008년 금융위기 이후 최대 수치입니다. 연초 급격한 상승으로 피로감이 누적되어 있던 증시에 지정학적 위기가 조정 기폭제로 작용했다고 생각하며, 중동 원유 의존도가 높은 한국 산업 구조 특성상 지정학적 이슈의 여파가 타 국가 대비 더욱 크게 미친 것으로 사료됩니다. 특히 연초 고배당주들은 배당분리과세 요건 충족을 위한 기업들의 배당금 확대 기대감과 자사주 소각 의무화 법안을 통해 자사주소각으로 인한 기업가치 제고 기대감이 더해져 2월까지 급격한 상승세를 보여주었습니다. 하지만 기업들의 배당 확대 정책이 발표되고 배당락이 발생한 이후 급격히 몰렸던 배당 수취 수요가 감소하고 자사주소각무화 법안이 실제로 통과됨에 따라 재료 소멸 이슈가 발생했습니다. 이에 금융지주를 비롯한 고배당주들은 지정학적 리스크와 재료소멸 이슈가 동시에 맞물리며 더욱 깊은 하락 조정을 겪었습니다. 또한 시장의 변동성이 커지면서 투기적 수요가 늘어났고, 상대적으로 안정적인 흐름을 보이는 고배당주보다는 반도체 등 고변동성 주식으로 수급이 집중되는 현상도 나타났습니다. 이로 인해 고배당주가 시장에서 상대적으로 소외되었으며, 하락 대비 반등폭 또한 다소 제한적인 모습을 보여주었습니다. 하지만 배당 정책과 자사주 매입소각을 적극적으로 시행하는 친주주환원 기업들의 이익 전망이나 주주환원 정책 기조는 아직까지 큰 변동은 없는 상황입니다. 이에 최근의 주가 하락이 개별 종목의 펀더멘털 이슈보다는 시장 전반의 시스템적 리스크에 기인한 것으로 판단하였습니다.

▶ ESG 이행 현황

해당사항 없음

▶ 운용계획

[채권부문]

2026년 2분기 국고채 금리 레인지는 3년물 3.20~3.70%로 예상됩니다. 4월부터 세계국채지수 편입이 시작됨에 따라 외국인의 국고채 매수 수요가 유입될 것으로 기대되어 수급 측면에서 금리 상승을 일부 완충하는 역할을 할 전망입니다.

국내 통화정책은 금통위에서 기준금리 동결이 유력하며, 인상 가능성은 제한적인 상황입니다. 한국은행은 직전 금통위에서

만장일치로 동결을 결정하면서 새로운 점도표를 제시하였고, 국내총생산 갭이 플러스로 전환하기까지 1.5년 이상 소요된다는 발언과 함께 기준금리 대비 국고 3년물 스프레드가 50~60bp를 상회하는 것은 과도하다고 명확히 하여 금리 인상 가능성을 사실상 일축하였습니다. 다만 중동 전쟁 장기화에 따른 유가 상승이 물가 상방 압력으로 작용하고 있어, 전쟁의 전개 양상과 에너지 가격 추이가 향후 통화정책 판단의 핵심 변수가 될 전망입니다.

국내 금리는 중동 전쟁 장기화와 고유가에 따른 인플레이션 우려로 높은 레벨에서의 등락이 지속될 것으로 보이나, 한국은행의 금리 인상 가능성 일축과 정부의 적극적인 시장 안정 의지가 단기물 금리의 상단을 제약하는 요인으로 작용할 전망입니다.

현재의 포지션을 유지하며 높은 유동성을 유지할 계획이나 추가적인 금리 상방 위험이 포착될 경우 듀레이션 하향을 검토할 계획입니다.

[주식부문]

당분간 이란 전쟁 이슈가 해소되기 전까지는 단기적인 시장 변동성 확대가 불가피할 것으로 보입니다. 사태가 장기화될 경우 미국에도 이란전쟁으로 인한 정치적, 경제적 부담이 커져 극단적인 장기전으로 이어질 가능성은 낮다고 판단되나, 향후 1~3개월 내외의 중단기적인 원유 공급 차질 시나리오는 염두에 두어야 할 상황입니다. 이는 중동 원유 의존도가 높은 한국 경제에 매우 부담스러운 환경입니다. 이에 따라 최근 OECD가 발표한 2026년 한국 경제 전망은 기존(2025년 12월) 전망치 대비 성장률은 하향 조정되고 물가 전망치는 상향 조정된 바 있으며, 기대 인플레이션 상승에 따라 시중 금리 역시 상승세를 보이고 있습니다. 따라서 당분간은 금리 및 원가 상승이 매출과 이익에 부정적인 영향을 주는 업종보다는, 금리 상승에 따른 NIM 확대 수혜가 기대되며 건조한 실적을 바탕으로 친주주환원정책을 유지할 것으로 전망되는 은행업종과 대표적인 경기방어주인 통신, 필수소비재 업종이 시장의 주목을 받을 것으로 전망합니다. 또한 증권업종의 경우, 연초 대비 폭발적으로 증가한 주식시장으로의 자금 유입세는 다소 소강세를 보여주고 있으나 중장기적인 증시 자금 유입 추세는 훼손되지 않았다고 판단되어 향후 주식시장 자금유입 확대에 따른 수혜를 지속적으로 입을 것으로 예상합니다. 따라서 당 펀드는 전쟁 이슈로 인한 이익훼손이 발생하지 않고 건조한 실적세를 기록하며 적극적인 친주주환원 정책을 제시한 우량한 친주주환원 기업 위주로 구성 된 기초지수의 성과를 최대한 추적할 예정입니다. 또한 4월부터 수취하기 시작할 배당금 재원을 활용하여 시장 상황에 따라 능동적으로 배당금 재투자를 시행하여 배당금 재투자를 통한 성과를 추가적으로 달성하고자 합니다. [주식부문 펀드매니저 윤준길]

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.
- \* 이 보고서는 [한화 코리아밸류업고배당주30증권투자신탁(채권혼합)] 의 자산운용회사인 [한화자산운용] 이 작성하여 신탁업자인 [한국씨티은행] 의 확인을 받아 판매회사인 [NH투자증권, 교보증권, 대신증권 외 17개] 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.

<b>펀드 명칭</b>	<b>한화 코리아밸류업고배당주30증권투자신탁(채권혼합)</b>	
펀드의 종류	투자신탁증권펀드(혼합채권형), 개방형, 추가형, 종류형	
투자위험등급	4등급(보통위험)	
고난도 펀드	해당하지 않음	
최초설정일	2025.12.29	
운용기간	2025.12.29 ~ 2026.03.28	
존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음	
레버리지(차입 등)한도	해당사항 없음	
자산운용회사	한화자산운용	
펀드재산보관회사	한국씨티은행	
판매회사	당사 홈페이지 참고 (www.hanwhafund.com)	
일반사무관리회사	하나펀드서비스	
펀드특징	이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 국내 고배당 주식 및 자사주 매입이 우수한 주식을 선별하여 가치상승에 따른 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.	
종류(클래스)	금융투자협회코드	
한화 코리아밸류업고배당주30증권투자신탁(채권혼합) A	ER445	
한화 코리아밸류업고배당주30증권투자신탁(채권혼합) A-e	ER446	
한화 코리아밸류업고배당주30증권투자신탁(채권혼합) C	ER448	
한화 코리아밸류업고배당주30증권투자신탁(채권혼합) C-P(연금지축)	ER454	
한화 코리아밸류업고배당주30증권투자신탁(채권혼합) C-Pe(연금지축)	ER455	
한화 코리아밸류업고배당주30증권투자신탁(채권혼합) C-RP(퇴직연금)	ER456	
한화 코리아밸류업고배당주30증권투자신탁(채권혼합) C-RPe(퇴직연금)	ER457	
한화 코리아밸류업고배당주30증권투자신탁(채권혼합) C-e	ER449	
한화 코리아밸류업고배당주30증권투자신탁(채권혼합) C-f	ER451	

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

항목	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	0	24,448	0.00
부채 총액 (B)	0	0	0.00
순자산 총액 (C=A-B)	0	24,448	0.00
발행 수익증권 총 수 (D)	0	23,280	0.00
기준가격 (E=C/D*1000)	1,000.00	1,050.15	5.02
종류(Class)별 현황			
종류 A	1,000.00	1,048.42	4.84
종류 A-e	1,000.00	1,049.10	4.91
종류 C	1,000.00	1,047.56	4.76
종류 C-P	1,000.00	1,049.25	4.92
종류 C-Pe	1,000.00	1,048.85	4.89
종류 C-RP	0.00	1,048.44	4.84
종류 C-RPe	0.00	1,048.84	4.88
종류 C-e	1,000.00	1,048.62	4.86
종류 C-f	1,000.00	1,049.28	4.93

※ 자산, 부채, 순자산은 운용펀드 기준입니다.  
 ※ 기준가격 : 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

▶ **펀드 투자전략** 펀드의 주요 투자 전략입니다.

이 투자신탁은 A-이상의 회사채 및 국공채 등의 채권에 주로 투자하여 수익성과 안정성을 추구하고, 고배당 주식 및 자사주 매입 종목에 투자신탁 자산총액의 30% 이하로 투자하여 초과 수익을 추구합니다.

1. 주식 투자전략
    - '예상 배당수익률 + 자사주 매입률'을 합산하여, 주주환원에 적극적으로 성장성 높은 기업 투자
    - 기업 가치제고, 지배구조 개선 등 밸류업 관련 정책과 지표를 고려한 당사의 자체적인 밸류업 전략 수행
  2. 채권 투자전략
    - 회사채(취득시 A- 이상) 투자를 통하여 높은 안정성과 수익성 추구
    - 국공채와 회사채를 활용한 다양한 운용전략을 바탕으로 추가 수익 추구
- ※ 상기 투자전략은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

# 2 수익률현황

▶ **기간(누적) 수익률** 펀드의 각 기간별 수익률입니다.

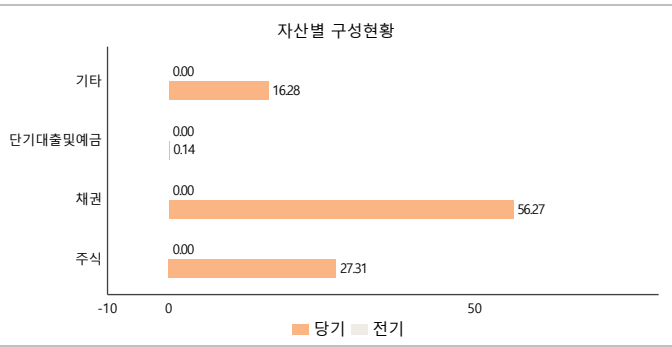
구분	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
운용펀드	5.02	-	-	-	-	-	-
비교지수 대비 성과	-	-	-	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-	-	-	-
종류(Class)별 현황							
종류 A	4.84	-	-	-	-	-	-
종류 A-e	4.91	-	-	-	-	-	-
종류 C	4.76	-	-	-	-	-	-
종류 C-P	4.92	-	-	-	-	-	-
종류 C-Pe	4.89	-	-	-	-	-	-
종류 C-RP	-	-	-	-	-	-	-
종류 C-RPe	-	-	-	-	-	-	-
종류 C-e	4.86	-	-	-	-	-	-
종류 C-f	4.93	-	-	-	-	-	-

※ 비교지수(벤치마크) : BM없음  
 ※ 상기 실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.  
 ※ 이 펀드는 특정지수를 투자자의 기대수익률 판단기준으로 제공하기에는 부적절하다고 판단하여 비교지수를 채택하지 않습니다.

# 3 자산현황

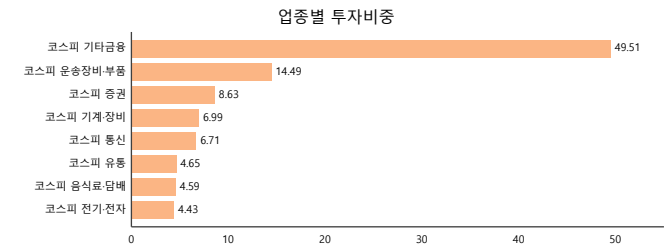
펀드의 자산 구성 현황, 통화/업종/국가별 투자비중 등을 보여줍니다.  
 자펀드의 경우 자산구성현황은 투자자의 이해를 돕기 위해 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안해서 산출한 것입니다.

통화구분 (환율)	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기 대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합 투자	장내	장외		실물	기타			
KRW	6,677	13,758	0	0	0	0	0	0	0	34	3,980	24,448
	2731	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	16.28	100.00
합계	6,677	13,758	0	0	0	0	0	0	0	34	3,980	24,448
	2731	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	16.28	100.00



▶ 업종별 투자비중

순위	업종명	비중 (%)	순위	업종명	비중 (%)
1	코스피 기타금융	49.51	6	코스피 유통	4.65
2	코스피 운송장비·부품	14.49	7	코스피 음식료·담배	4.59
3	코스피 증권	8.63	8	코스피 전기·전자	4.43
4	코스피 기계·장비	6.99	9		
5	코스피 통신	6.71	10		



※ 위 업종구분은 한국거래소 / Bloomberg / GICS(Global Industry Classification Standard)의 업종구분을 따릅니다.  
 위 업종구분은 주식총자산 대비 비중입니다.

▶ 투자대상 상위 10 자산

순위	구분	종목명	비중 (%)
1	채권	국고02250-2806(25-4)	32.06
2	채권	국고02750-2812(25-10)	24.22
3	기타	REPO매수(20260327)	15.95
4	주식	현대차	1.86
5	주식	하나금융지주	1.46
6	주식	메리츠금융지주	1.41
7	주식	신한지주	1.35
8	주식	KB금융	1.33
9	주식	NH투자증권	1.32
10	주식	i금융지주	1.32

※ 보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.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

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
현대차	920	455	1.86	대한민국	KRW	코스피 운송장비·부품	
하나금융지주	3,241	358	1.46	대한민국	KRW	코스피 기타금융	

종목명	수량	평가금액	발행일(상환일)	보증기관	신용등급	비중
메리츠금융지주	2,971	346	1.41	대한민국	KRW	코스피 기타금융
신한지주	3,535	331	1.35	대한민국	KRW	코스피 기타금융
KB금융	2,136	325	1.33	대한민국	KRW	코스피 기타금융
NH투자증권	9,437	323	1.32	대한민국	KRW	코스피 증권
i금융지주	18,259	323	1.32	대한민국	KRW	코스피 기타금융

※ 투자대상 상위10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식총수의 1% 초과 종목

■ 채권 (단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가금액	발행일(상환일)	보증기관	신용등급	비중
국고 02250-2806(25-4)	8,000	7,838	2025.06.10 (2028.06.10)		R/F	32.06
국고 02750-2812(25-10)	6,000	5,920	2025.12.10 (2028.12.10)		R/F	24.22

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

■ 기타 (단위: 백만원)

종류	평가금액	비고
REPO매수	3,901	

※ 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	20,021	0	0

직위	성명	협회등록번호
책임	윤준길	2111000280

운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모	
펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모
5	1,025	0	0

직위	성명	협회등록번호
부책임	박찬우	2123001784

운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모	
펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모
16	31,037	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	2025.12.29 ~ 현재
책임	윤준길	2025.12.29 ~ 현재
부책임	박찬우	2025.12.29 ~ 현재

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.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.

(단위: 연환산%)

구분	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수 <sup>1)</sup> 비용비율	증개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 증개 <sup>2)</sup> 비용비율
운용펀드	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.00	0.01	0.00	0.01
종류(Class)별 보수 현황					
종류 A	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.81	0.00	0.81	0.01
종류 A-e	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.59	0.00	0.59	0.01
종류 C	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	1.13	0.00	1.13	0.01
종류 C-P	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.35	0.00	0.35	0.01
종류 C-Pe	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.53	0.00	0.53	0.01
종류 C-RP	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.77	0.00	0.77	0.01
종류 C-RPe	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.55	0.00	0.55	0.01
종류 C-e	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.73	0.00	0.73	0.01
종류 C-f	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.34	0.00	0.34	0.01

※ 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.

(단위: 백만원, %)

구분		전기		당기	
		금액	비율 <sup>1)</sup>	금액	비율 <sup>1)</sup>
자산운용사		0.00	0.00	9.82	0.07
	종류 A	0.00	0.00	3.75	0.12
판매회사	종류 A-e	0.00	0.00	0.52	0.06
	종류 C	0.00	0.00	14.87	0.20
	종류 C-P	0.00	0.00	0.00	0.09
	종류 C-Pe	0.00	0.00	0.06	0.05
	종류 C-RP	0.00	0.00	0.04	0.11
	종류 C-RPe	0.00	0.00	0.39	0.05
	종류 C-e	0.00	0.00	0.67	0.10
	종류 C-f	0.00	0.00	0.01	0.00

펀드재산보관회사	0.00	0.00	0.65	0.00	
일반사무관리회사	0.00	0.00	0.26	0.00	
보수합계	0.00	0.00	31.04	0.23	
기타비용 <sup>2)</sup>	0.00	0.00	0.20	0.00	
매매, 증개 수수료	단순매매증개	0.00	0.00	0.19	0.00
	조사분석 업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	0.00	0.00	0.19	0.00
증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	

1) 비율은 펀드의 순자산 총액(기간평균) 대비 비율입니다.

2) 기타비용이란, 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/증개수수료는 제외한 것입니다.

■ 이 외 기타 보수 및 비용 (단위: 연환산%)

성과보수	해당사항 없음
ESG 관련 평가 비용 등	해당사항 없음

## 6 투자자산매매내역

▶ **매매주식규모 및 회전을** 펀드의 매매량과 금액, 매매회전을입니다.

(단위: 백만원, %)

펀드명	매수		매도		매매회전율	
	수량	금액	수량	금액	해당 기간	연환산
한화 코리아밸류업고배당주30증권투자신탁(채권혼합)	145,733	7,416	13,582	1,012	18/72	75.93

※ 매매회전율이란 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당운용기간중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 말합니다.

▶ **최근 3분기 매매회전율 추이** 펀드의 최근 3분기 매매회전율 추이를 보여줍니다.

(단위: %)

펀드명	전전기	전기	당기
한화 코리아밸류업고배당주30증권투자신탁(채권혼합)	-	-	29.02

※ 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 및 세금이 발생하여 실제투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

하지만, 매매회전율은 펀드의 운용스타일에 따라 편차가 크므로 매매회전율이 높다고 해서 비용을 유발하는 펀드라고 단정짓기 어렵습니다. 가입하신 펀드의 스타일, 규모, 시장상황에 맞춰 비교해 보시기 바랍니다.

## 7 동일(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구 투자현황

▶ **투자현황**

※ 해당사항 없음

## 8 펀드 관련 주요 위험현황 및 관리방안

▶ **유동성위험 등 운용관련 주요 위험현황**

■ 운용전략 특성에 따른 잠재위험요인 등

1. 원금손실위험

이 투자신탁은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 보호되지 않으므로 투자원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.

2. 금리변동위험

이 투자신탁이 투자하는 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

3. 주식가격변동위험

이 투자신탁은 국내 주식에 투자하므로 주식시장의 가격변동에 따른 신탁재산의 가치변동이 있을 수 있습니다. 따라서 투자한 주식의 가격이 하락하는 경우 신탁재산의 가치도

하락하게 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 관리합니다. 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 대비하여 그 방안 및 절차를 마련하고 있습니다. 환매 연기 또는 환매재개가 있을 경우 조 사유를 수익자에게 통보할 예정이며 관련 유관부서를 통하여 대응 방안 마련과 필요 조치를 결정할 예정입니다.

▶ 자전거래현황

■ 자전거래규모

(단위: 원)

최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월
-	-	-	-

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

해당사항 없습니다.

▶ 주요 비상대응계획

당사는 「위험관리기준」 제17조 "우발상황에 대한 위험관리"에 의거하여 대내외 금융시장 악화에 따른 집합투자재산의 위기상황에 대응하기 위한 절차를 제정하여 운영하고 있으며, 화재 또는 자연재해 등이 발생시 「한화자산운용 BCP」을 통해 체계적으로 관리하고 있습니다.

9 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

▶ 모자구조

운용펀드

: 한화 코리아밸류업고배당주30증권투자신탁(채권혼합)

▶ 고유재산현황 한화자산운용의 고유 재산이 이 펀드에 투자한 현황입니다.

(단위: 백만원, %)

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금액	투자잔액	수익률
한화 코리아밸류업고배당주30증권투자신탁(채권혼합) C-f	의무 투자	2025.12.29	200			200	4.93

※ 현재 투자자가 가입하고 있는 펀드 및 모펀드를 공유하는 다른 자펀드에 대한 고유재산 투자현황입니다.

※ 펀드명은 실제로 고유재산이 투자된 클래스 펀드명입니다.

※ 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

※ 수익률은 자산운용보고서 작성일 기준 시점의 고유투자금액(잔액)에 대한 평균 수익률로 산정하며, 소수점 둘째자리까지 표시됩니다.

※ 의무투자금은 금융투자업규정에 따라 집합투자업자는 위 펀드의 투자일로부터 3년이 경과하는 경우 고유재산 투자금을 회수할 수 있습니다. 3년이 경과하는 시점은 "의무투자 종료일"을 뜻하며, 의무투자 종료가 자금의 회수를 의미하는 것은 아닙니다.