자산운용보고서

운용기간 : 2026.03.23 ~ 2026.06.22

한화
K제조핵심PLUS
증권자투자신탁(주식)

펀드 수익률

기준일 : 2026.06.22, 설정일자 : 2026.03.23

3개월	1년	설정이후
57.30%	0.00%	57.30%

한화자산운용 금융소비자보호총괄책임자 검토필 B26-0472 (심의일:2026.07.23)

한화자산운용

▸ 펀드수익률

(기준일 : 2026.06.22, 단위 : %)

	3개월	6개월	1년	3년	5년
펀드	57.30	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

한화 K제조핵심PLUS 펀드 고객님 안녕하세요, 지난 분기 운용 경과에 대해 말씀드리겠습니다.

동 펀드는 올 3월23일 설정된 이후 지난 3개월간 (26.3.23~26.6.22) +57.3% 수익률을 기록하여 참조지수인 KOSPI (+57.66%)와 유사한 성과를 나타냈습니다. 설정 직후부터 5월 초중순까지는 KOSPI 대비로도 뚜렷하게 양호한 성과를 나타냈는데 5월 중순 이후 6월말까지 펀드의 상대성과가 크게 축소되었습니다.
5월 중순 이후부터 상대성과가 축소된 원인에 대해 좀더 상세히 설명드리겠습니다.
우선 첫째로 3월말 5,050pt였던 KOSPI가 6월22일 9,114pt까지 대세 상승세를 이어가는 동안 최초 설정 2억원에서 시작한 동 펀드가 지속적인 설정으로 순자산총액이 2,000억원 가까이까지 증가되었기 때문에 자산효과 측면에서 주식비중이 항상 낮게 나타날 수 밖에 없었던 영향으로 포트폴리오 기준 성과보다 실제 수익률은 다소 낮게 나타났습니다. 둘째로는 5월 중순 이후 특히 6월 한 달간 주식시장의 특징은 반도체만의 극단적 쏠림현상이었는데, 동 펀드에서 법적 투자한도 상으로 삼성전자, SK하이닉스의 투자비중을 더 높게 가져갈 수 없었던 한계 때문에 상대성과가 부진했습니다. 6월 주식시장을 한 마디로 요약하면, 반도체 업종만 상승 vs. 非반도체 업종의 큰 폭 하락, KOSPI 상승 vs. KOSDAQ 하락인 디커플링 심화였습니다. 동 펀드에서는 반도체 업종을 여전히 가장 유망한 업종이라고 평가해서 포트폴리오 내에서 가장 높은 비중을 유지했습니다만, 반도체 외에도 전력인프라 (전력기기 ESS 원전), 방산 조선 등 K제조업 핵심분야에 대해서도 일정 부분의 투자비중을 보유하고 있는데, 6월에는 반도체를 제외한 거의 대부분의 업종이 매우 부진한 수익률을 나타내면서 6월 동 펀드의 성과도 다소 부진한 흐름을 나타내게 되었습니다.

▸ ESG 이행 현황

해당사항 없음

▸ 운용계획

향후 주식시장은 여전히 변동성이 높을 것으로 예상되지만 그럼에도 결국 상승할 것으로 전망됩니다.
6월 한달간 반도체로의 극도의 쏠림현상은 5/27일 삼성전자, 하이닉스 레버리지 ETF 출시로 인한 수급적 영향도 매우 컸다고 판단되는데, 그 수급효과는 정점을 지난 것으로 보고 있습니다. 7월초에는 일부 기간조정이 지속될 수도 있다고 봅니다. 시총 1, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스가 작년 9월이후 불과 10개월 만에 주가가 5~10배 가까이 상승하는 동안에도 20% 정도의 조정은 당연하게도 몇 차례 있었습니다. 지금은 특히 SK하이닉스가 거의 300만원 가까이까지 상승한 후에 조정이 나오고 있는 구간이므로 일부 조정이 좀더 이어질 수 있다고 봅니다. 특히 7/1일에 발표된 6월 수출데이터 상 반도체 수출단가가 소폭이지만 꺾이는 모습을 나타냈기 때문에 시장의 우려가 소화될 시간이 다소 필요합니다. 게다가 원래도 외국인 매도가 강하게 진행되고 있는데, 7월부터는 국민연금의 리밸런싱 매도물량도, 아주 큰 부담은 아니어도, 추가될 수 있는 환경이기 때문입니다. 하지만 그 이후로는 하이닉스의 ADR상장과 함께 2분기 실적발표 이후 하반기~내년으로의 성장성에 대한 확신도가 증가하며 재차 상승할 수 있을 것으로 판단됩니다.

동 펀드에서는 당분간 여전히 반도체의 투자비중을 높게 유지할 계획입니다. 주가 조정이 충분히 이루어지고 있는 중이고, 향후 이익성장에 대해서는 여전히 확신도가 높기 때문입니다. 그리고 전력기기 섹터의 투자비중을 좀더 확대할 계획입니다. 전력기기 업체들은5월초까지 주가가 급등한 이후에 최근 2개월간 조정을 거쳤기 때문에 지금은 투자매력도가 충분히 높아졌다고 생각합니다. 전력은 반도체와 마찬가지로 AI의 핵심병목입니다. 그리고 그간의 노후화된 인프라 교체사이클을

감안하면, 사이클의 정점은 반도체 보다도 훨씬 뒤에 올 것으로 보고 있습니다. 메모리반도체와 다르게 전력기기 종목들은 밸류에이션 멀티플 부담이 존재하지만 빅테크향 직납, 2030년 이후까지의 수주물량 확보, 글로벌 탑티어 경쟁력을 통한 이익성장 지속 등을 감안해보면 추가 상승여력이 충분히 남아있다고 판단됩니다. AI 성장의 핵심분야인 반도체와 전력인프라, 국가전략산업인 방산, 조선, 핵심광물, 우주로봇 등에서 글로벌 공급망 재편의 수혜를 누릴 수 있는 제조핵심기업 투자를 통해 수익률 제고에 최선을 다하겠습니다.

펀드매니저 | 김서영

※ 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

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]을 적용 받습니다.
* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 [한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식)]가 투자하고 있는 각 모펀드의 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
* 이 보고서는 [한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식)] 의 자산운용회사인 [한화자산운용] 이 작성하여 신탁업자인 [SC제일은행] 의 확인을 받아 판매회사인 [경남은행 ,교보증권 ,국민은행 외 8개] 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 확인하실수 있습니다.

각종 보고서 확인
한화자산운용 http://www.hanwhafund.co.kr/
금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr/
이메일 수령신청 : 가입하신 판매사에서 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용보고서를 받아보실 수 있습니다.

한화자산운용

1 펀드의 개요

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

펀드 명칭	한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식)
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
투자위험등급	2등급(높은위험)
고난도 펀드	해당하지 않음
최초설정일	2026.03.23
운용기간	2026.03.23 ~ 2026.06.22
존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
레버리지(차입 등)한도	해당사항 없음
자산운용회사	한화자산운용
펀드재산보관회사	SC제일은행
판매회사	당사 홈페이지 참고 (www.hanwhafund.com)
일반사무관리회사	하나펀드서비스
펀드특징	이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁재산의 60% 이상을 투자합니다.

종류(클래스)	금융투자협회코드
한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식) A	EU219
한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식) A-e	EU220
한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식) C	EU222
한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식) C-P(연금저축)	EU228
한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식) C-Pe(연금저축)	EU229
한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식) C-RP(퇴직연금)	EU230
한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식) C-RPe(퇴직연금)	EU231
한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식) C-e	EU223
한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식) C-f	EU225
한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식) J-P(연금저축)	EX233
한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식) J-Pe(연금저축)	EU233
한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식) J-e	EU232

▶ 펀드구성 이 펀드가 투자하고 있는 모펀드의 투자비중입니다.

펀드명	비중(%)
한화 K제조핵심PLUS증권 모투자신탁(주식)	100

※ 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)	0	187,745	0.00
부채 총액 (B)	0	11,986	0.00
순자산 총액 (C=A-B)	0	175,759	0.00
발행 수익증권 총 수 (D)	0	111,734	0.00
기준가격 (E=C/D*1000)	1,000.00	1,573.01	57.30
종류(Class)별 현황			
종류 A	1,000.00	1,568.03	56.80
종류 A-e	1,000.00	1,569.41	56.94
종류 C	1,000.00	1,566.82	56.68
종류 C-P	1,000.00	1,567.81	56.78
종류 C-Pe	1,000.00	1,569.14	56.91
종류 C-RP	0.00	1,468.89	46.89
종류 C-RPe	0.00	1,486.38	48.64
종류 C-e	1,000.00	1,568.67	56.87
종류 C-f	1,000.00	1,570.59	57.06
종류 J-P	0.00	1,036.64	3.66
종류 J-Pe	1,000.00	1,570.68	57.07
종류 J-e	1,000.00	1,570.62	57.06

※ 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.

▶ 펀드 투자전략 펀드의 주요 투자 전략입니다.

1. 이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁재산의 60% 이상을 투자합니다. 글로벌 산업구조 변화 및 공급망 재편 흐름과 첨단기술 발전에 따른 산업 경쟁력 변화에 주목하여, AI 인프라, 반도체, 전력기기, 조선·방산·로봇 등 주요 제조업 분야에서 중장기 성장 잠재력을 보유한 국내 기업에 선별 투자하여 수익을 추구합니다. 특히 해외 수요 확대와 산업 내 역할 증대가 기대되는 핵심 제조기업을 중심으로 포트폴리오를 구성합니다.

2. 주요 투자대상 산업
이 투자신탁은 글로벌 산업환경 변화와 공급망 재편 흐름을 반영하여, AI 및 전력 인프라 및 전략산업 및 공급망 관련 산업 분야에서 경쟁력을 보유한 국내 제조기업에 주로 투자할 계획입니다.

※ 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	57.30	-	-	-	-	-	-
비교지수 대비 성과	-	-	-	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-	-	-	-
종류(Class)별 현황							
종류 A	56.80	-	-	-	-	-	-
종류 A-e	56.94	-	-	-	-	-	-
종류 C	56.68	-	-	-	-	-	-
종류 C-P	56.78	-	-	-	-	-	-
종류 C-Pe	56.91	-	-	-	-	-	-
종류 C-RP	-	-	-	-	-	-	-
종류 C-RPe	-	-	-	-	-	-	-
종류 C-e	56.87	-	-	-	-	-	-
종류 C-f	57.06	-	-	-	-	-	-
종류 J-P	-	-	-	-	-	-	-
종류 J-Pe	57.07	-	-	-	-	-	-
종류 J-e	57.06	-	-	-	-	-	-

※ 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.

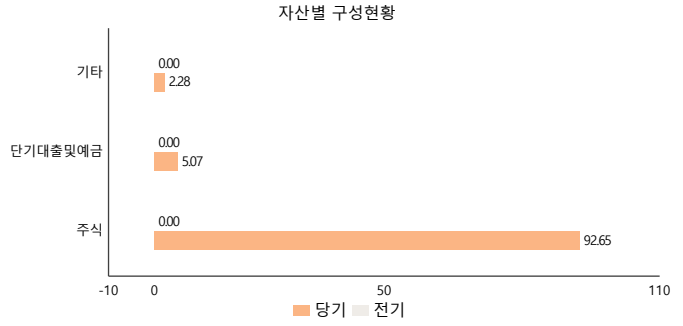
3 자산현황

▶ 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, %)

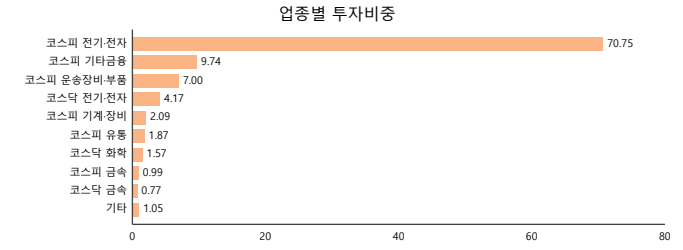
통화구분(환율)	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물	기타			
KRW	173,948	0	0	0	0	0	0	0	0	9,522	4,274	187,745
	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07	2.28	100.00
합계	173,948	0	0	0	0	0	0	0	0	9,522	4,274	187,745
	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07	2.28	100.00



▶ 업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	코스피 전기·전자	70.75	6	코스피 유통	1.87
2	코스피 기타금융	9.74	7	코스닥 화학	1.57
3	코스피 운송장비·부품	7.00	8	코스피 금속	0.99
4	코스닥 전기·전자	4.17	9	코스닥 금속	0.77
5	코스피 기계·장비	2.09	10	기타	1.05



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

▶ 투자대상 상위 10 자산

(단위: %)

순위	구분	종목명	비중
1	주식	SK하이닉스	28.02
2	주식	삼성전자	26.71
3	기타	수익증권미수입금	6.48
4	주식	SK스퀘어	6.32
5	예금	원화예금	5.07
6	기타	주식미수입금	3.72
7	주식	한화오션	1.96
8	주식	두산에너빌리티	1.94
9	주식	심텍	1.94
10	주식	에이치디현대중공업	1.92

※ 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

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

■ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
SK하이닉스	18,019	52,597	28.02	대한민국	KRW	코스피 전기·전자	
삼성전자	143,421	50,152	26.71	대한민국	KRW	코스피 전기·전자	
SK스퀘어	6,020	11,859	6.32	대한민국	KRW	코스피 기타금융	
한화오션	31,636	3,686	1.96	대한민국	KRW	코스피 운송장비·부품	
두산에너빌리티	38,672	3,643	1.94	대한민국	KRW	코스피 기계·장비	
심텍	27,169	3,641	1.94	대한민국	KRW	코스닥 전기·전자	
에이치디현대중공업	5,654	3,596	1.92	대한민국	KRW	코스피 운송장비·부품	
엘에스일렉트릭	14,280	3,499	1.86	대한민국	KRW	코스피 전기·전자	
LS	8,680	3,420	1.82	대한민국	KRW	코스피 기타금융	

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

■ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자(만기일)	금액	금리	발행국가	통화
예금		2026.03.23	9,522	2.07	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	김서영	2109000919	
운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모	
펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모
2	1,976	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	김서영	2026.03.23 ~ 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 중개수수료 비율입니다.

(단위: 연환산,%)

구분	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수 1) 비용비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 중개 2) 비용비율
운용펀드	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.00	0.00	0.00	0.01
종류(Class)별 보수 현황					
종류 A	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	1.36	0.00	1.36	0.01
종류 A-e	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	1.05	0.00	1.05	0.01
종류 C	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	1.73	0.00	1.73	0.01
종류 C-P	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	1.43	0.00	1.43	0.01
종류 C-Pe	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	1.08	0.00	1.08	0.01
종류 C-RP	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	1.38	0.00	1.38	0.01
종류 C-RPe	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	1.06	0.00	1.06	0.01
종류 C-e	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	1.23	0.00	1.23	0.01
종류 C-f	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.76	0.00	0.76	0.01
종류 J-P	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.80	0.00	0.80	0.02
종류 J-Pe	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.78	0.00	0.78	0.01
종류 J-e	전기	0.00	0.00	0.00	0.00
	당기	0.81	0.00	0.81	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 보수비용수준을 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.

※ 매매중개수수료 비율이란 매매중개수수료를 순자산 연평잔액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매중개수수료의 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 중개수수료 등입니다.

(단위: 백만원, %)

구분		전기		당기	
		금액	비율1)	금액	비율1)
자산운용사		0.00	0.00	187.06	0.17
판매회사	종류 A	0.00	0.00	108.10	0.16
	종류 A-e	0.00	0.00	11.85	0.08
	종류 C	0.00	0.00	13.21	0.25
	종류 C-P	0.00	0.00	3.86	0.18
	종류 C-Pe	0.00	0.00	2.50	0.09
	종류 C-RP	0.00	0.00	3.24	0.12
	종류 C-RPe	0.00	0.00	2.40	0.07
	종류 C-e	0.00	0.00	8.54	0.13
	종류 C-f	0.00	0.00	0.02	0.01
	종류 J-P	0.00	0.00	0.00	0.00
	종류 J-Pe	0.00	0.00	0.04	0.01
	종류 J-e	0.00	0.00	0.11	0.02
펀드재산보관회사		0.00	0.00	5.34	0.00
일반사무관리회사		0.00	0.00	2.67	0.00
보수합계		0.00	0.00	348.93	0.32
기타비용2)		0.00	0.00	1.00	0.00
매매, 중개 수수료	단순매매중개	0.00	0.00	2.72	0.00
	조사분석 업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	0.00	0.00	2.72	0.00
증권거래세		0.00	0.00	11.73	0.01

1) 비율은 펀드의 순자산 총액(기간평잔) 대비 비율입니다.
2) 기타비용이란, 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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

펀드의 매매량과 금액, 매매회전율입니다.

(단위: 백만원, %)

펀드명	매수		매도		매매회전율	
	수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
한화 K제조핵심PLUS증권 모투자신탁(주식)	2,214,343	311,267	1,142,114	188,819	187.70	744.68

※ 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 K제조핵심PLUS증권 모투자신탁(주식)	-	-	187.70

※ 매매회전율이 높을경우 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. 주식가격변동위험 : 이 투자신탁의 모투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하므로 주식시장의 가격변동에 따른 신탁재산의 가치변동이 있을 수 있습니다 . 따라서 투자한 주식의 가격이 하락하는 경우 신탁재산의 가치도 하락하게 됩니다.

2. 원본손실 위험 : 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.

3. 시장 및 투자신탁 위험 : 이 투자신탁의 모투자신탁은 집합투자재산을 지분증권, 채무증권 및 파생상품 등에 투자함으로써 증권의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 집합투자재산의 가치는 모투자신탁이 투자하는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.

4. 집중투자에 따른 위험 : 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.

■ 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 거래한도 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 그 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

모펀드

- 한화 K제조핵심PLUS증권 모투자신탁(주식)

▶ 고유재산현황

한화자산운용의 고유 재산이 이 펀드에 투자한 현황입니다.

(단위: 백만원, %)

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금액	투자잔액	수익률
한화 K제조핵심PLUS증권 자투자신탁(주식) C-f	의무 투자	2026.03.23	200				57.06

※ 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 평가 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.