

# 한화 100세시대퇴직연금 코리아레전드증권 자투자신탁(주식)

## 펀드 수익률

기준일 : 2025.11.30, 설정일자 : 2011.12.01

| 3개월    | 1년     | 설정이후    |
|--------|--------|---------|
| 24.55% | 63.97% | 184.97% |

## ▶ 펀드수익률

(기준일 : 2025.11.30, 단위 : %)

|           | 3개월   | 6개월   | 1년    | 3년    | 5년    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 펀드        | 24.55 | 44.99 | 63.97 | 73.90 | 72.07 |
| 비교지수 대비성과 | 2.50  | 1.97  | 7.41  | 17.57 | 22.16 |
| 비교지수      | 22.05 | 43.02 | 56.56 | 56.33 | 49.91 |

※ 비교지수(벤치마크) : KOSPI X 95% + 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

9월 국내 증시는 미국 고용 둔화가 확인되며 연준의 추가 금리 인하 기대가 빠르게 확대된 가운데, 완화적 통화정책 전망에 따른 글로벌 유동성 유입이 위험자산 선호를 자극하며 큰 폭으로 상승 마감했습니다. 업종 측면에서는 AI 반도체 사이클 장기화 기대가 강화되며 관련 종목이 강세를 주도했고, 모바일 DRAM 가격 인상 가능성이 부각되면서 삼성전자·SK하이닉스 중심의 반도체 랠리가 두드러졌습니다. 다만 월 후반에는 추석 연휴를 앞둔 차익실현 매물과 한미 통상협상 교착 등 불확실성이 부각되며 일부 조정이 나타났고, 원화 약세 압력 속 외국인 순매수도 둔화되는 흐름을 보였습니다.

10월 주식시장은 반도체 슈퍼사이클 기대와 본격적인 실적 시즌 진입에 따른 어닝 모멘텀이 맞물리며 상승세를 이어갔습니다. AI 인프라 투자 확대에 따른 데이터센터 수요 증가가 반도체 업종의 실적 개선 기대를 재차 자극했고, 북미 지역을 중심으로 ESS 수요가 확대되면서 이차전지 업종 역시 실적 모멘텀이 강화되어 지수 상승을 견인했습니다. 또한 APEC 정상회의를 앞두고 교역·통상 환경 불확실성이 완화될 것이라는 기대와 한미 관세 협상 관련 긍정적 신호가 투자심리를 개선시키며 외국인 자금 유입이 확대되는 흐름이 나타났습니다.

11월 국내 증시는 단기간 급등에 따른 속도 부담과 밸류에이션 피로가 누적되며 자연스러운 조정 국면에 진입했습니다. 강달러·원화 약세가 심화되면서 외국인 수급이 빠르게 악화되었고, 9~10월의 순매수 흐름이 11월 들어 급격히 반전되며 변동성이 확대되었습니다. 동시에 AI 버블 논쟁이 확산되며 기술주 전반의 투자심리가 위축됐고, 옵션 만기 전후 수급 쓸림이 더해지며 단기 변동성이 커졌습니다. 업종별로는 대형 반도체·AI 중심 장세가 쉬어가는 구간에서 코스닥 중심 바이오·제약 업종으로 자금 유입이 확대되며 상대적 강세가 나타났는데, 이는 펀더멘털보다는 정책 기대·방어적 성격·개별 임상 모멘텀에 기반한 스타일 및 수급 요인이 강했던 것으로 판단됩니다.

동 펀드는 분기간 +24.55% 수익률을 기록하여 BM(+22.05%) 대비 +2.50%p 초과 성과를 나타냈습니다. 미디어/레저, 반도체/디스플레이, 복합기업에서 비교 지수 대비 열위 성과를 나타냈으나, 헬스케어, 기계, 운송에서 부정적인 섹터 배분 및 종목 효과가 발생하며 전체 성과에 부정적으로 기여했습니다.

## ▶ ESG 이행 현황

해당사항 없음

## ▶ 운용계획

국내 증시는 단기적인 조정 이후의 안정 과정을 거쳐 다시 상승세로 전환될 것으로 전망합니다. 글로벌 통화정책 기조가 여전히 완화적 스탠스를 유지하고 있으며, 미국 연준의 긴축 강도 또한 누그러진 상황은 위험자산 전반에 우호적인 환경을 조성하고 있습니다. 환율 변동성이 다소 진정되고 외국인 매도세가 과도하게 전개되었다는 점을 감안할 때, 외국인 수급 역시 연말로 갈수록 매도 축소 또는 중립적 흐름으로 전환될 가능성이 높아지고 있습니다.

국내 펀더멘털 측면에서도 상승 재개를 뒷받침하는 요인들이 보다 명확해지고 있습니다. 정부의 확대 재정 기조는 내수 회복 기대를 높이고 있으며, 반도체를 중심으로 한 수출과 실적 개선 흐름이 12월에도 이어질 전망입니다. 특히 2026년 데이터센터 투자와 AI 기반 서버 수요 확대 등 구조적 성장 모멘텀이 확인되면서 반도체 업종의 중기적인 경쟁력은 오히려 강화되는 흐름을 나타내고 있습니다. 더불어 상법 개정, 기업지배구조 개선, 한국 자본시장 선진화 정책이 구체화됨에 따라 시장 밸류에이션 정상화 가능성도 점차 확대되고 있습니다. 이는 장기간 한국 증시의 할인 요인이었던 코리아 디스카운트 축소 기대와 맞물리며 연말 투자심리 회복에 긍정적으로 작용할 전망입니다.

업종별로는 기술주의 변동성이 일부 남아 있으나, 조정 국면에서 상대적 강세를 보였던 바이오 업종은 탄력적인 흐름을 이어갈 가능성이 높습니다. 반도체·AI 업종은 단기 과열 구간을 소화한 이후 중기 상승 추세가 다시 유효해지는 시점에 진입하고 있으며, 이는 지수 레벨 안정화와 함께 업종 내 차별화를 강하게 유도할 것으로 예상됩니다. 동시에 금융 및 통신서비스 업종은 방어적 성격과 배당 매력을 바탕으로 연말 수급 우위를 확보할 가능성이 커지고 있어, 이들 업종을 중심으로 포트폴리오를 재편할 계획입니다.

펀드매니저 | 조일웅

※ 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 [한화100세시대퇴직연금코리아레전드증권 자투자신탁(주식)]가 투자하고 있는 각 모펀드의 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- \* 이 보고서는 [한화100세시대퇴직연금코리아레전드증권 자투자신탁(주식)]의 자산운용회사인 [한화자산운용]이 작성하여 신탁업자인 [하나은행]의 확인을 받아 판매회사인 [NH투자증권, 대신증권, 삼성증권 외 3개]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.

1펀드의 개요

▶ 기본정보

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

|                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 펀드 명칭                                | 한화100세시대퇴직연금코리아레전드증권 자투자신탁(주식)                                                                       |
| 펀드의 종류                               | 투자신탁증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형                                                                    |
| 투자위험등급                               | 2등급(높은위험)                                                                                            |
| 고난도 펀드                               | 해당하지 않음                                                                                              |
| 최초설정일                                | 2011.12.01                                                                                           |
| 운용기간                                 | 2025.09.01 ~ 2025.11.30                                                                              |
| 존속기간                                 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음                                                                                   |
| 레버리지(차입 등)한도                         | 해당사항 없음                                                                                              |
| 자산운용회사                               | 한화자산운용                                                                                               |
| 펀드재산보관회사                             | 하나은행                                                                                                 |
| 판매회사                                 | 당사 홈페이지 참고 (www.hanwhafund.com)                                                                      |
| 일반사무관리회사                             | 하나펀드서비스                                                                                              |
| 펀드특징                                 | 이 펀드는 근로자퇴직급여보장법에서 규정한 적립금에서 가입이 가능한 펀드로 국내주식을 주된 투자대상자산으로 하는 모펀드에 투자하여 시장대비 초과수익을 달성하는 것을 목적으로 합니다. |
| 종류(Class)                            | 금융투자협회코드                                                                                             |
| 한화100세시대퇴직연금코리아레전드증권 자투자신탁(주식) 종류C   | BC295                                                                                                |
| 한화100세시대퇴직연금코리아레전드증권 자투자신탁(주식) 종류C-e | BU570                                                                                                |

▶ 펀드구성

이 펀드가 투자하고 있는 모펀드의 투자비중입니다.

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 펀드명                  | 비중(%) |
| 한화코리아레전드증권 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.

|                   |          |          |            |
|-------------------|----------|----------|------------|
| 항목                | 전기말      | 당기말      | 증감률        |
| 자산 총액 (A)         | 1,549    | 1,785    | 15.26      |
| 부채 총액 (B)         | 0        | 0        | 919,520.45 |
| 순자산 총액 (C=A-B)    | 1,549    | 1,785    | 15.23      |
| 발행 수익증권 총 수 (D)   | 1,260    | 1,166    | -7.48      |
| 기준가격 (E=C/D*1000) | 1,228.66 | 1,530.26 | 24.55      |
| 종류(Class)별 현황     |          |          |            |
| 종류 C              | 1,175.56 | 1,460.09 | 24.20      |
| 종류 C-e            | 1,194.27 | 1,484.79 | 24.33      |

※ 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   | 2025.12.01 | 618      | 1,166   | 1,530.26 | 1,000.00 |    |
| 종류 C   | 2025.12.01 | 9        | 19      | 1,460.09 | 1,000.00 |    |
| 종류 C-e | 2025.12.01 | 573      | 1,181   | 1,484.79 | 1,000.00 |    |

▶ 펀드 투자전략

펀드의 주요 투자 전략입니다.

이 투자신탁은 성장주나 가치주 등 특정 종목군에 치중하지 않고 적극적인 종목선정과 자산배분으로 장기·안정적으로 시장 대비 양호한 초과수익을 추구합니다.

- 이 투자신탁은 리서치를 바탕으로 저평가된 종목 또는 성장가능성이 높은 종목을 선정

하여 주식포트폴리오를 구성합니다.

- 일시적인 시장의 유행보다 기업의 내재가치 및 장기경쟁력에 기초하여 종목을 선정합니다.

- 시장상황에 따라 일정범위 내에서 적극적인 매매전략을 구사할 수 있으며 이 경우 투자신탁의 비용이 증가할 수 있습니다.

※ 상기 투자전략은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

2수익률현황

▶ 기간(누적) 수익률

펀드의 각 기간별 수익률 입니다.

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 구분         | 최근3개월 | 최근6개월 | 최근9개월 | 최근1년  | 최근2년  | 최근3년  | 최근5년  |
| 운용펀드       | 24.55 | 44.99 | 56.09 | 63.97 | 64.87 | 73.90 | 72.07 |
| 비교지수 대비 성과 | 2.50  | 1.97  | 4.13  | 7.41  | 12.57 | 17.57 | 22.16 |
| 비교지수       | 22.05 | 43.02 | 51.96 | 56.56 | 52.30 | 56.33 | 49.91 |

종류(Class)별 현황

|        |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 종류 C   | 24.20 | 44.17 | 54.77 | 62.11 | 61.06 | 67.91 | 62.22 |
| 종류 C-e | 24.33 | 44.47 | 55.24 | 62.77 | 62.41 | 70.02 | 65.68 |

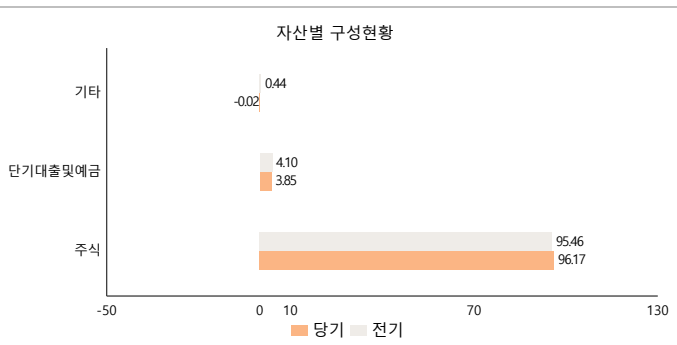
※ 비교지수(벤치마크) : KOSPI X 95% + MML CALL X 5%  
※ 상기 실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다

3자산현황

▶ 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.

|          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |        |
|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|-------|--------|
| 통화구분(원율) | 증 권   |      |      |      | 파생상품 |      | 부동산  | 특별자산 |      | 단기대출및예금 | 기타    | 자산총액   |
|          | 주식    | 채권   | 어음   | 집합투자 | 장내   | 장외   |      | 실물   | 기타   |         |       |        |
| KRW      | 1,717 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 69      | 0     | 1,785  |
|          | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85    | -0.02 | 100.00 |
| 합계       | 1,717 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 69      | 0     | 1,785  |
|          | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85    | -0.02 | 100.00 |



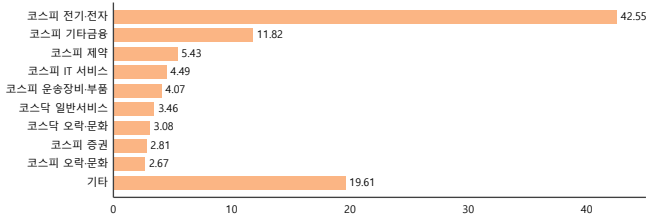
▶ 업종별 투자비중

(단위: %)

|    |             |       |    |           |       |
|----|-------------|-------|----|-----------|-------|
| 순위 | 업종명         | 비중    | 순위 | 업종명       | 비중    |
| 1  | 코스피 전기·전자   | 42.55 | 6  | 코스닥 일반서비스 | 3.46  |
| 2  | 코스피 기타금융    | 11.82 | 7  | 코스닥 오락·문화 | 3.08  |
| 3  | 코스피 제약      | 5.43  | 8  | 코스피 증권    | 2.81  |
| 4  | 코스피 IT 서비스  | 4.49  | 9  | 코스피 오락·문화 | 2.67  |
| 5  | 코스피 운송장비·부품 | 4.07  | 10 | 기타        | 19.61 |

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

업종별 투자비중



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

위 업종구분은 주식투자자산 대비 비중입니다.

▶ 투자대상 상위 10 자산

(단위: %)

| 순위 | 구분 | 종목명      | 비중    |
|----|----|----------|-------|
| 1  | 주식 | 삼성전자     | 19.70 |
| 2  | 주식 | SK하이닉스   | 9.92  |
| 3  | 주식 | 삼성바이오로직스 | 4.08  |
| 4  | 예금 | 원화예금     | 3.85  |
| 5  | 주식 | NAVER    | 3.67  |
| 6  | 주식 | LG에너지솔루션 | 3.08  |
| 7  | 주식 | KB금융     | 2.60  |
| 8  | 주식 | HD현대일렉트릭 | 2.60  |
| 9  | 주식 | JYP Ent. | 2.41  |
| 10 | 기타 | 주식미수입금   | 2.19  |

※ 보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기경영보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://diskofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기경영보고서 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 |
|----------|-------|------|-------|------|-----|------------|----|
| 삼성전자     | 3,499 | 352  | 19.70 | 대한민국 | KRW | 코스피 전기·전자  |    |
| SK하이닉스   | 334   | 177  | 9.92  | 대한민국 | KRW | 코스피 전기·전자  |    |
| 삼성바이오로직스 | 45    | 73   | 4.08  | 대한민국 | KRW | 코스피 제약     |    |
| NAVER    | 268   | 65   | 3.67  | 대한민국 | KRW | 코스피 IT 서비스 |    |
| LG에너지솔루션 | 134   | 55   | 3.08  | 대한민국 | KRW | 코스피 전기·전자  |    |
| KB금융     | 372   | 46   | 2.60  | 대한민국 | KRW | 코스피 기타금융   |    |
| HD현대일렉트릭 | 59    | 46   | 2.60  | 대한민국 | KRW | 코스피 전기·전자  |    |
| JYP Ent. | 632   | 43   | 2.41  | 대한민국 | KRW | 코스닥 오락·문화  |    |
| HD한국조선해양 | 86    | 35   | 1.98  | 대한민국 | KRW | 코스피 기타금융   |    |

※ 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식총수의 1% 초과 종목

■ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자<br>(만기일) | 금액 | 금리   | 발행국가 | 통화  |
|----|------|---------------|----|------|------|-----|
| 예금 |      | 2011.12.01    | 69 | 2.07 | 대한민국 | KRW |

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

■ 기타

(단위: 백만원)

| 종류 | 평가금액 | 비고     |
|----|------|--------|
| 기타 | 39   | 주식미수입금 |

4 투자운용전문인력현황

▶ 투자운용인력 펀드의 운용을 담당하는 펀드 매니저 정보입니다.

(단위: 개, 억원)

| 직위         | 성명    | 협회등록번호                     |       |
|------------|-------|----------------------------|-------|
| 책임         | 조일웅   | 2109000762                 |       |
| 운용중인 펀드 현황 |       | 성과보수가 있는 펀드<br>및 일임계약 운용규모 |       |
| 펀드개수       | 운용규모  | 펀드개수                       | 운용규모  |
| 12         | 2,040 | 2                          | 6,407 |
| 직위         | 성명    | 협회등록번호                     |       |
| 책임         | 노현주   | 2119001016                 |       |
| 운용중인 펀드 현황 |       | 성과보수가 있는 펀드<br>및 일임계약 운용규모 |       |
| 펀드개수       | 운용규모  | 펀드개수                       | 운용규모  |
| 19         | 1,108 | 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 | 조일웅    | 2024.09.27 ~ 현재 |
| 책임 | 노현주    | 2022.05.17 ~ 현재 |

※ 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 중개수수료 비율입니다.

(단위: 연환산, %)

| 구분               | 항목 | 해당펀드                      |             | 상위펀드 비용 합산    |                             |
|------------------|----|---------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
|                  |    | 총보수 <sup>1)</sup><br>비용비율 | 중개수수료<br>비율 | 합성총보수<br>비용비율 | 매매 중개 <sup>2)</sup><br>비용비율 |
| 운용펀드             | 전기 | 0.00                      | 0.00        | 0.00          | 0.43                        |
|                  | 당기 | 0.00                      | 0.00        | 0.00          | 0.33                        |
| 종류(Class)별 보수 현황 |    |                           |             |               |                             |
| 종류 C             | 전기 | 1.19                      | 0.00        | 1.19          | 0.43                        |
|                  | 당기 | 1.19                      | 0.00        | 1.19          | 0.34                        |
| 종류 C-e           | 전기 | 0.76                      | 0.00        | 0.76          | 0.43                        |
|                  | 당기 | 0.76                      | 0.00        | 0.76          | 0.33                        |

※ 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.

※ 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.

| 구분                 |           | 전기   |                  | 당기   |                  |
|--------------------|-----------|------|------------------|------|------------------|
|                    |           | 금액   | 비율 <sup>1)</sup> | 금액   | 비율 <sup>1)</sup> |
| 자산운용사              |           | 1.09 | 0.07             | 1.24 | 0.07             |
| 판매회사               | 종류 C      | 0.05 | 0.22             | 0.06 | 0.21             |
|                    | 종류 C-e    | 1.56 | 0.11             | 1.77 | 0.11             |
| 펀드재산보관회사           |           | 0.07 | 0.01             | 0.08 | 0.00             |
| 일반사무관리회사           |           | 0.06 | 0.00             | 0.07 | 0.00             |
| 보수합계               |           | 2.85 | 0.19             | 3.22 | 0.19             |
| 기타비용 <sup>2)</sup> |           | 0.01 | 0.00             | 0.01 | 0.00             |
| 매매, 중개 수수료         | 단순매매중개    | 1.42 | 0.10             | 1.24 | 0.07             |
|                    | 조사분석 업무 등 | 0.18 | 0.01             | 0.16 | 0.01             |
|                    | 합계        | 1.60 | 0.11             | 1.40 | 0.08             |
| 증권거래세              |           | 1.18 | 0.08             | 1.03 | 0.06             |

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 펀드의 매매량과 금액, 매매회전율입니다.

| 펀드명                  | 매수     |       | 매도     |       | 매매회전율 |       |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
|                      | 수량     | 금액    | 수량     | 금액    | 해당 기간 | 연환산   |
| 한화코리아레전드증권 모투자신탁(주식) | 285669 | 14675 | 306539 | 14427 | 4222  | 16933 |

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

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

| 펀드명                  | 전전기   | 전기    | 당기    |
|----------------------|-------|-------|-------|
| 한화코리아레전드증권 모투자신탁(주식) | 30.38 | 55.87 | 42.22 |

※ 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
- 주식가격변동위험 : 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.
  - 국가위험 : 모투자신탁은 국내의 주식, 채권 등에 투자하는 상품입니다. 따라서 이 상품은 한국의 경제성장률, 이자율등 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다.

■ 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 펀د기준일 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」를 통해 체계적으로 관리하고 있습니다.

9 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

▶ 모자구조

▶ 고유재산현황

※ 해당사항 없음