자산운용보고서

보고서 기준일 : 2026년 03월 03일

펀드코드 : 65651

하나 글로벌AI핵심성장 증권자투자신탁 [주식]

하나자산운용

하나자산운용

하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]

1. 펀드의 개요

기본정보

펀드명	하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]
투자위험등급	2등급
고난도펀드	해당하지 않음
금융투자협회펀드코드	C0019
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
보고대상 운용기간	2025.12.04 ~ 2026.03.03
신탁업자	신한은행
최초설정일	2017.12.04
존속기간	설정일~신탁계약의 해지일
일반사무관리회사	하나펀드서비스
판매회사	NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,유진투자증권,키움증권,하나은행,하나증권,한국투자증권,한화투자증권,현대차증권
레버리지(차입 등) 한도[1]	
상품의 특징	이 투자신탁은 글로벌 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 90% 이상을 투자하여 수익을 추구합니다. 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 미국, 홍콩, 중국본토, 한국 등 글로벌 주식시장에 상장된 4 차 산업 관련 주식에 투자하여 향후 증시 상승에 따른 투자자산의 가치 증대를 추구합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

펀드가 발행하는 집합투자증권의 종류	종류(클래스)	금융투자협회펀드코드
	ClassA	C0020
	ClassA-E	C0021
	ClassAG	C0038
	ClassC-E	C0026
	ClassC-P	C0028
	ClassC-P2	C0029
	ClassC-P2E	C0031
	ClassC-PE	C0030
	ClassC1	C0022
	ClassC2	C0023
	ClassC3	C0024
	ClassC4	C0025

[1]레버리지(차입 등) 한도의 경우, 일반 사모집합투자기구에 한하여 작성

투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회 등록 번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
김준래(책임)	상무	50	50	2,825,695	0	0	2111000080
박문수(책임)	부장	40	24	2,552,957	0	0	2119001811
염보선	차장	37	11	382,009	0	0	2118000516
장수현	과장	33	6	52,579	0	0	2120000639

※ 성명 뒤 (책임)으로 표시된 운용역이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.
※ 모자형 투자신탁이나 종류형투자신탁의 경우에는, 펀드개수 및 운용규모를 운용펀드 단위로 집계한 수치입니다.

운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2025.12.17~ 현재 [부]	염보선
2025.12.17~ 현재 [부]	장수현
2022.04.29 ~ 현재[주]	박문수
2021.07.23 ~ 현재[주]	김준래
2020.12.22 ~2022.04.28 [주]	심찬보

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 페이지에서 확인할 수 있습니다. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

운용경과

1분기 글로벌 주식시장은 관세 불확실성, AI 메모리 수요 우려, 이란 지정학적 리스크 등 복합 악재로 높은 변동성을 기록했습니다. 펀드는 1월 AI 데이터센터 투자 확장 수혜로 Sandisk, Micron, Seagate 등 스토리지 업종이 기록적 성과를 견인하며 양호한 출발을 보였으나, 2월 빅테크 밸류에이션 부담과 기술주 변동성 확대, 3월 구글 TurboQuant 발표 이후 AI 메모리 수요 축소 우려 및 중동 리스크 부각으로 메모리 반도체(Micron, TSMC)와 빅테크(Meta, Microsoft) 비중이 높은 점이 성과에 부정적으로 작용했습니다. 다만, Palo Alto Networks 및 Datadog 등 사이버보안·클라우드 모니터링 종목들이 시장 하락 구간에서 양호한 방어력을 보이며 포트폴리오의 하방 리스크를 일부 상쇄했습니다. 한편, 1월 중 소프트웨어 업종에 대해 점진적으로 비중을 축소하고 AI 데이터센터 관련 부품 및 인프라 확장 관련 산업재를 신규 편입하여 포트폴리오의 본선 투자를 강화한 점은 분기 전반에 걸쳐 긍정적으로 기여했습니다.

투자환경 및 운용 계획

1분기 글로벌 주식시장은 복합적 악재가 동시에 작용하며 높은 변동성을 기록했습니다. 1월에는 트럼프 관세 불확실성 속에서도 AI 데이터센터 투자가 "연산"에서 "저장"으로 확장되며 Sandisk, Micron 등 스토리지 업종이 기록적 성과를 달성했으나, 2월에는 미국 관세 정책 관련 불확실성과 기술주 밸류에이션 부담이 확대되었고, 3월에는 구글 TurboQuant 발표에 따른 AI 메모리 수요 축소 우려, 금리 상승에 따른 반도체 Capex 과다투자 부담, 이란 공습 등 중동 지정학적 리스크가 겹치며 기술주 중심으로 큰 폭의 조정이 발생했습니다.
2분기 글로벌 주식시장은 지정학적 불안과 금리 경로 관련 불확실성으로 단기 변동성이 이어질 수 있으나, AI 인프라 투자 확대에 따른 구조적 성장 흐름은 여전히 견조할 것으로 전망합니다. Micron의 엣지 서프라이즈와 구글의 CY26 Capex 상향(+100%)에서 확인되듯 실질적인 하드웨어 수요는 강력하며, Meta의 Avocado 모델 출시 및 NVIDIA Feynman의 CPO 채택 등이 메모리·광통신 수요 재확인의 촉매가 될 것으로 판단됩니다. 펀드는 기존 미국 IT 중심의 포트폴리오를 유지하되, AI 인프라, 전력·산업설비, 사이버보안 등 글로벌 성장 테마 관련 업종의 비중을 전략적으로 관리하며 장기적인 성장 회복에 집중할 계획입니다.

2. 수익률 현황

기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌AI핵심성장증권모[주식]	2.50	13.36	22.36	23.83	43.51	128.68	76.08
비교지수 대비 성과	0.70	0.45	-3.95	-6.79	-6.20	15.54	-24.88
글로벌AI핵심성장증권자[주식]	2.16	12.59	21.09	22.17	39.74	119.41	64.66
비교지수 대비 성과	0.37	-0.32	-5.22	-8.44	-9.97	6.26	-36.30

하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]

	종류(Class)별 현황						
ClassA	2.12	12.49	20.92	21.95	39.22	118.27	63.38
비교지수대비성과	0.32	- 0.42	- 5.39	- 8.67	- 10.48	5.13	- 37.59
ClassA- E	2.20	12.68	21.23	22.37	40.19	120.50	66.20
비교지수대비성과	0.41	- 0.23	- 5.08	- 8.25	- 9.52	7.36	- 34.76
ClassAG	2.22	12.71	21.28	22.39	40.17	120.41	66.03
비교지수대비성과	2.07	1.62	- 2.99	- 6.11	- 7.12	10.71	- 31.69
ClassC- E	2.17	12.60	21.10	22.19	39.78	119.54	64.98
비교지수대비성과	0.37	- 0.31	- 5.21	- 8.43	- 9.93	6.40	- 35.98
ClassC- P	2.07	12.38	20.74	21.71	38.68	117.01	61.78
비교지수대비성과	1.92	1.29	- 3.53	- 6.79	- 8.61	7.31	- 35.93
ClassC- P2	2.14	12.54	21.01	22.07	39.50	118.91	64.18
비교지수대비성과	1.99	1.46	- 3.26	- 6.44	- 7.79	9.22	- 33.53
ClassC- P2E	2.22	12.71	21.28	22.43	40.33	120.82	66.61
비교지수대비성과	2.07	1.62	- 2.99	- 6.08	- 6.96	11.13	- 31.10
ClassC- PE	2.18	12.63	21.14	22.25	39.91	119.86	65.39
비교지수대비성과	2.03	1.54	- 3.12	- 6.26	- 7.37	10.17	- 32.32
ClassC1	1.97	12.16	20.38	21.23	37.58	114.42	58.57
비교지수대비성과	0.17	- 0.76	- 5.93	- 9.38	- 12.13	1.28	- 42.39
ClassC2	2.02	12.27	20.56	21.47	38.13	115.75	60.20
비교지수대비성과	0.22	- 0.65	- 5.75	- 9.14	- 11.58	2.61	- 40.76
ClassC3	2.07	12.38	20.74	21.73	38.70	117.04	61.81
비교지수대비성과	0.27	- 0.53	- 5.57	- 8.89	- 11.01	3.90	- 39.15
ClassC4	2.12	12.49	20.92	21.95	39.22	118.27	63.37
비교지수대비성과	0.32	- 0.42	- 5.39	- 8.67	- 10.49	5.13	- 37.59
	CDSC 적용펀드 통합 수익률						
글로벌AI핵심성장증권자[주식]C_통합	2.10	12.45	20.85	21.85	38.99	117.77	62.57
비교지수대비성과	0.30	- 0.46	- 5.46	- 8.77	- 10.72	4.63	- 38.39
비교지수(벤치마크)[1]	1.80	12.91	26.31	30.62	49.71	113.14	100.96

가. 비교지수(벤치마크) : MSCI AC World Index (T-1) X 90% + Call X 10%

나. 벤치마크 변경내용 및 사유 : 해당사항 없음

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
※ 클래스 펀드의 경우는 최종 설정된 일자를 기준으로 해당 운용기간의 수익률을 계산합니다.
※ C Class의 경우 (C1, C2, C3, C4, C5) 가입기간에 따라 판매보수가 감소하는 체감식 보수체계(CDSC) 적용함에 따라 본 보고서에 표기된 수익률은 개별 투자자의 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로, 개별 투자자의 정확한 수익률은 가입하신 판매회사를 통하여 확인하시기 바랍니다.

손익현황

(단위: 백만원)

구 분		전기	당기
증권	주식	17,802	3,364
	채권	0	0
	어음	0	0
	집합투자기구	0	0
파생상품	장내	0	0
	장외	- 7,022	234
부동산		0	0
특별자산	실물자산	0	0
	기타	0	0
단기대출 및 예금		91	12
기타		1,353	- 628
손익합계		12,224	2,982

※ 모자형의 경우 전기와 당기의 손익은 모펀드를 기준으로 작성합니다.

3. 자산 현황

재산현황

(단위: 원, 좌, %)

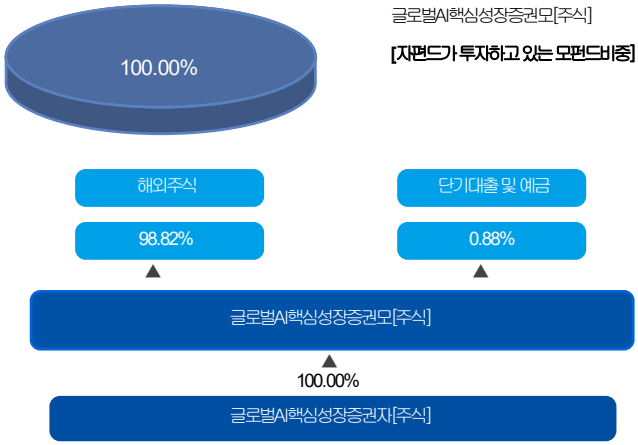
구분	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌AI핵심성장증권모[주식]	자산총액(A)	120,183,179,046	116,529,988,102	- 3.04
	부채총액(B)	382,668,696	427,662,297	11.76
	순자산총액 (C=A- B)	119,800,510,350	116,102,325,805	- 3.09
	발행 수익증권 총 수(D)	36,744,973,273	34,883,380,938	- 5.07
	기준가격 [1] (E=C/ Dx1000)	3,260.32	3,328.30	2.50
글로벌AI핵심성장증권자[주식]	자산총액(A)	120,767,333,818	117,578,625,282	- 2.64
	부채총액(B)	383,073,199	428,780,876	11.93
	순자산총액 (C=A- B)	120,384,260,619	117,149,844,406	- 2.69
	발행 수익증권 총 수(D)	37,136,233,900	35,409,798,100	- 4.65
	기준가격 [1] (E=C/ Dx1000)	3,241.69	3,308.40	2.16
	종류(Class)별 기준가격 현황			
ClassA	기준가격	2,989.77	3,053.01	2.12
ClassA- E	기준가격	3,079.91	3,147.75	2.20
ClassAG	기준가격	3,087.99	3,156.41	2.22
ClassC- E	기준가격	3,085.38	3,152.18	2.17
ClassC- P	기준가격	2,967.40	3,028.68	2.07
ClassC- P2	기준가격	3,048.91	3,114.16	2.14

하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]

	종류(Class)별 기준가격 현황			
ClassC-P2E	기준가격	3,116.26	3,185.29	2.22
ClassC-PE	기준가격	3,108.52	3,176.22	2.18
ClassC1	기준가격	2,851.02	2,907.05	1.97
ClassC2	기준가격	2,952.25	3,011.75	2.02
ClassC3	기준가격	2,778.21	2,835.59	2.07
ClassC4	기준가격	1,790.56	1,828.44	2.12

1) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용하는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행한 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다. 기준가격 증감률 부분은 당기 수익률을 표시합니다.

펀드 구성



펀드의 투자전략

가. 투자전략

투자신탁재산의 대부분을 미국, 홍콩, 중국본토, 한국 등 글로벌 주식시장에 상장된 4차 산업 관련 주식에 투자하여 향후 증시 상승에 따른 투자자산의 가치 증대를 추구합니다.

* 4차산업 관련 주식
- 4차 산업혁명은 첨단 정보통신기술이 기존의 산업과 서비스에 융합되거나 여러 분야의 신기술과 결합되어 제품 및 서비스를 자동적, 지능적으로 발전시키는 산업상의 변화
- 이러한 산업 구조 변화에 맞춰 혁신적인 기술력과 아이디어를 바탕으로 시장을 선도하는 IT 관련 미국, 홍콩, 중국, 한국 기업에 투자

* 포트폴리오 구성전략
- 하나증권의 리서치 및 투자자문을 기반으로 포트폴리오 구성
- 편입종목의 펀더멘탈 변화 시 자문서비스를 바탕으로 개별 종목 매매
- 편입종목에 대한 지속적인 모니터링

* 포트폴리오 리밸런싱
- 하나증권의 자문을 토대로 포트폴리오 조정(Rebalancing) 및 매매 수행
- 자금 유출입이나 시장상황에 따라 탄력적으로 적용

* 환헤지
- 외화(USD, HKD, CNH) 표시 자산에 대한 환손실 위험관리를 위한 선도환계약을 통해서 헤지 수행

나. 위험관리

이 투자신탁에서는 기본적으로 환헷지 전략을 실행하지 않고 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에서 환헷지 전략을 실행할 계획입니다.

다. 수익구조

이 투자신탁은 글로벌 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁으로서 모투자신탁의 운용실적 및 자산배분에 따라 주된 이익 또는 손실이 발생합니다.

※ 비교지수 : MSCI AC World Index 90% + Call 금리 10%
MSCI AC World Index
MSCI사가 제공하는 글로벌 23개의 선진국과 24개의 신흥국 내의 대표적인 중대형 종목들을 시가총액 가중평균 방식으로 산출한 지수

라. 추가내용

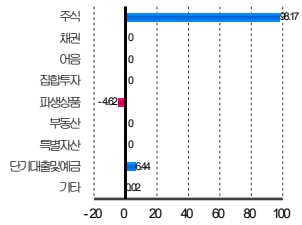
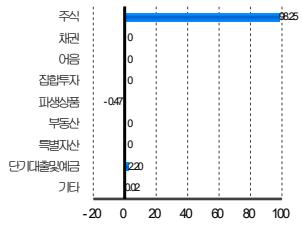
자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별구분 환율	증 권				파생상품	
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외
CNH	1,310	0	0	0	0	2
212.63	(1.11)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
EUR	4,578	0	0	0	0	38
1,710.13	(3.89)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.03)
HKD	1,255	0	0	0	0	5
187.75	(1.07)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
KRW	376	0	0	0	0	0
1.00	(0.32)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
USD	108,009	0	0	0	0	-599
1,466.10	(91.86)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(-0.51)
합 계	115,528	0	0	0	0	-554

통화별구분 환율	부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
		실물자산	기타			
CNH	0	0	0	0	0	1,312
212.63	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.12)
EUR	0	0	0	490	0	5,106
1,710.13	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.42)	(0.00)	(4.34)
HKD	0	0	0	0	0	1,260
187.75	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.07)
KRW	0	0	0	2,083	21	2,479
1.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.77)	(0.02)	(2.11)
USD	0	0	0	12	0	107,422
1,466.10	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(91.36)
합 계	0	0	0	2,585	21	117,579

하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]

전 기	당 기
자산별 구성비중	자산별 구성비중
	

※( ) : 구성비중

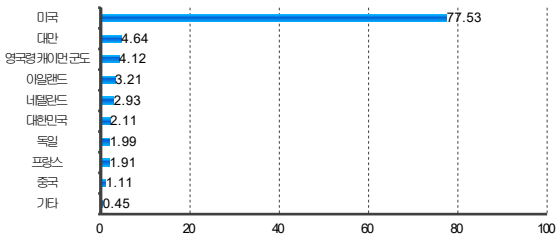
※ 모자형의 경우, 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

발행국가별 투자비중

(단위:%)

	국 가	비 중
1	미국	77.53
2	대만	4.64
3	영국령 캐이먼 군도	4.12
4	아일랜드	3.21
5	네델란드	2.93
6	대한민국	2.11
7	독일	1.99
8	프랑스	1.91
9	중국	1.11
10	기타	0.45

발행국가별 투자비중



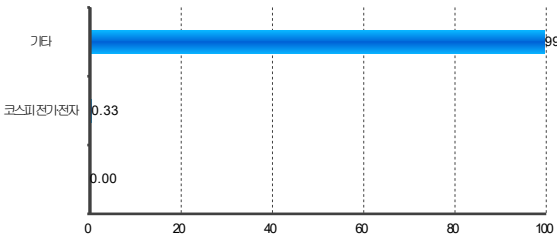
※ 일부 해외종목의 경우에는 해당 종목의 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다.

주식업종별 투자비중

(단위:%)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	기타	99.67			
2	코스피 전기·전자	0.33			

주식업종별 투자비용



환헤지에 관한 사항

(단위:%)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율 2)	2026.03.03 환헤지 비율
상시내용참고	98.75

(단위:백만원)

환헤지 비용 3) 25.12.04.~26.03.03	환헤지로 인한 손익 25.12.04.~26.03.03
0	234

1) 환헤지는 환율변동으로 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

2) 투자설명서상 목표 환헤지비율을 특정하고 있지 않는 경우에도, 비용과 효익을 고려하여 환헤지가 가능한 주요통화에 대하여 90% 수준을 목표로 환헤지를 실행하고 있습니다.

3) 환헤지 비용: 장내거래의 수수료는 계산이 가능하나, 장외거래의 경우 파생상품의 계약 및 거래환율에 포함되어 있으므로 별도의 산출이 불가능합니다.

환헤지를 위한 파생상품의 보유 현황

▶ 장외파생상품

(단위: 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도
선도환	아이엠뱅크(구.대구은행)	통화	매수
선도환	BNYMELLON	통화	매도
선도환	BNYMELLON	통화	매도
선도환	아이엠뱅크(구.대구은행)	통화	매도
선도환	STATESTREET BANK	통화	매도
선도환	BNYMELLON	통화	매도
선도환	BNYMELLON	통화	매도
선도환	STATESTREET BANK	통화	매도

만기일	계약금액	비고
2026.03.27	521.15	신용등급AAA
2026.04.24	1,130.28	신용등급
2026.03.16	1,376.14	신용등급
2026.03.27	4,161.40	신용등급AAA
2026.03.16	94.64	신용등급
2026.03.27	1,356.62	신용등급
2026.03.16	19,006.60	신용등급

하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]

만기일	계약금액	비고
2026.05.13	87,065.40	신용등급

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구 분	종목명	비중
해외주식	NVIDIA CORP	8.59
해외주식	ALPHABET INC - CLA	6.73
해외주식	AMAZON.COM INC	5.88
해외주식	MICROSOFT CORP	5.56
해외주식	APPLE INC	5.37
해외주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4.64
해외주식	Meta Platforms Inc	4.42
해외주식	SANDISK CORP-W/I	3.98
해외주식	MICRON TECHNOLOGY INC	3.96
해외주식	Caterpillar	3.75

▶ 각 자산별 보유종목 내역

주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
NVIDIA CORP	37,770.00	10,105.00	8.59	미국	USD	Semiconductors	
ALPHABET INC - CLA	17,600.00	7,909.00	6.73	미국	USD	Software	
AMAZON.COM INC	22,630.00	6,914.00	5.88	미국	USD	Retailing	
MICROSOFT CORP	11,195.00	6,541.00	5.56	미국	USD	Software	
APPLE INC	16,260.00	6,311.00	5.37	미국	USD	Hardware	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	10,080.00	5,455.00	4.64	대만	USD	Semiconductors	
Meta Platforms Inc	5,421.00	5,194.00	4.42	미국	USD	Software	
SANDISK CORP-W/I	5,150.00	4,674.00	3.98	미국	USD	기타	
MICRON TECHNOLOGY INC	7,700.00	4,659.00	3.96				
Caterpillar	4,000.00	4,412.00	3.75				

기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
미수입금	423.00	
미수배당금	18.00	

※ 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 종목의 보유내역을 기재하되, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의5% 를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1% 를 초과하는 종목(해외주식은 제외)이 있는 경우 그 보유 현황을 기재합니다.

※ 위의 예금은 펀드의 운용 중에 남은 현금을 은행에 일시적으로 맡기는 은행계정대(loans to banking accounts)에 해당하고, 적용금리는 은대금리입니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다(인터넷 주소 http://diskofia.or.kr)
단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성 기준일이 상이할 수 있습니다.

4. 투자자산 매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

펀드명	구분	매 수		매 도		매매회전율[1]	
		수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
글로벌AI핵심성장증권자[주식]	주식	149,365	17,400	57,172	23,674	13.05	52.93
	ETF	0	0	0	0	0.00	0.00

[1] 매매회전율(해당분기)이란 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 말합니다. 매매회전율이 높으면 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.20%)가 발생해 투자자의 펀드비용이 증가합니다.

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산,%)

펀드명	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수[1] 비용비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 중개[2] 비용비율
글로벌AI핵심성장증권자[주식]	전기	0.0011	0.0000	0.0344	0.0538
	당기	0.0010	0.0000	0.0377	0.1045
	종류(Class)별 보수 현황				
ClassA	전기	1.4408	0.0000	1.4753	0.0539
	당기	1.4408	0.0000	1.4786	0.1050
ClassA-E	전기	1.0908	0.0000	1.1253	0.0538
	당기	1.0907	0.0000	1.1285	0.1041
ClassAG	전기	1.0452	0.0000	1.0797	0.0539
	당기	1.0395	0.0000	1.0774	0.1051
ClassC-E	전기	1.2407	0.0000	1.2753	0.0538
	당기	1.2407	0.0000	1.2785	0.1042

하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]

	종류(Class)별 보수 현황				
ClassC-P	전기	1.6407	0.0000	1.6753	0.0539
	당기	1.6408	0.0000	1.6786	0.1050
ClassC-P2	전기	1.3407	0.0000	1.3753	0.0540
	당기	1.3407	0.0000	1.3786	0.1047
ClassC-P2E	전기	1.0407	0.0000	1.0753	0.0539
	당기	1.0407	0.0000	1.0786	0.1046
ClassC-PE	전기	1.1907	0.0000	1.2253	0.0540
	당기	1.1907	0.0000	1.2285	0.1042
ClassC1	전기	2.0403	0.0000	2.0750	0.0565
	당기	2.0397	0.0000	2.0776	0.1064
ClassC2	전기	1.8407	0.0000	1.8752	0.0538
	당기	1.8405	0.0000	1.8784	0.1048
ClassC3	전기	1.6404	0.0000	1.6750	0.0532
	당기	1.6407	0.0000	1.6790	0.1095
ClassC4	전기	1.4413	0.0000	1.4759	0.0539
	당기	1.4413	0.0000	1.4792	0.1053

1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 각 모펀드에 투자한 비율대로 안분하여 환산한 수치입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

펀드명	구분		전기		당기	
			금액[1]	비율[2]	금액[1]	비율[2]
글로벌AI핵심성장증권자[주식]	자산운용사		0	0.00	0	0.00
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.00	0	0.00
	기타비용[3]		10	0.01	11	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매,중개수수료	8	0.01	16	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.01	15	0.01
		합계	16	0.01	31	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassA	자산운용사		21	0.16	21	0.16
	판매회사		23	0.17	22	0.17
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2	0.01	2	0.01
	일반사무관리회사		1	0.00	1	0.00
	보수합계		46	0.36	45	0.36
	기타비용[3]		1	0.01	1	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매,중개수수료	1	0.01	2	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	2	0.01
		합계	2	0.01	3	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassA-E	자산운용사		22	0.16	22	0.16
	판매회사		12	0.09	12	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2	0.01	2	0.01
	일반사무관리회사		1	0.00	1	0.00
	보수합계		37	0.27	36	0.27
	기타비용[3]		1	0.01	1	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매,중개수수료	1	0.01	2	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	2	0.01
		합계	2	0.01	3	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00

하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]

ClassAG	자산운용사		0	0.16	0	0.16
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.26	0	0.26
	기타비용[3]		0	0.01	0	0.01
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.01	0	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassC-E	자산운용사		28	0.16	28	0.16
	판매회사		21	0.12	21	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)		3	0.01	3	0.01
	일반사무관리회사		1	0.00	1	0.00
	보수합계		52	0.31	52	0.31
	기타비용[3]		1	0.01	2	0.01
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	1	0.01	2	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	2	0.01
		합계	2	0.01	4	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassC-P	자산운용사		13	0.16	13	0.16
	판매회사		18	0.22	18	0.22
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		33	0.41	33	0.40
	기타비용[3]		1	0.01	1	0.01
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	1	0.01	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	1	0.01
		합계	1	0.01	2	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00

ClassC-P2	자산운용사		13	0.16	12	0.16
	판매회사		12	0.15	11	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		26	0.33	25	0.33
	기타비용[3]		1	0.01	1	0.01
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	1	0.01	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	1	0.01
		합계	1	0.01	2	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassC-P2E	자산운용사		51	0.16	50	0.16
	판매회사		23	0.07	23	0.07
	펀드재산보관회사(신탁업자)		5	0.01	5	0.01
	일반사무관리회사		2	0.00	2	0.00
	보수합계		80	0.26	79	0.26
	기타비용[3]		3	0.01	3	0.01
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	2	0.01	4	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.01	4	0.01
		합계	4	0.01	8	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassC-PE	자산운용사		27	0.16	26	0.16
	판매회사		19	0.11	18	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2	0.01	2	0.01
	일반사무관리회사		1	0.00	1	0.00
	보수합계		49	0.30	47	0.29
	기타비용[3]		1	0.01	2	0.01
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	1	0.01	2	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	2	0.01
		합계	2	0.01	4	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00

하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]

ClassC1	자산운용사		1	0.16	0	0.16
	판매회사		2	0.32	1	0.32
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		3	0.51	1	0.50
	기타비용[3]		0	0.01	0	0.01
	매매·중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.01	0	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassC2	자산운용사		2	0.16	2	0.16
	판매회사		4	0.27	3	0.27
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		6	0.46	6	0.45
	기타비용[3]		0	0.01	0	0.01
	매매·중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.01	0	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassC3	자산운용사		1	0.16	2	0.16
	판매회사		2	0.22	3	0.22
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		3	0.41	5	0.40
	기타비용[3]		0	0.01	0	0.01
	매매·중개수수료	단순매매,중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.01	0	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassC4	자산운용사		18	0.16	18	0.16
	판매회사		19	0.17	19	0.17
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2	0.01	2	0.01
	일반사무관리회사		1	0.00	1	0.00
	보수합계		39	0.36	39	0.36
	기타비용[3]		1	0.01	1	0.01
	매매·중개수수료	단순매매,중개수수료	1	0.01	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	1	0.01
		합계	1	0.01	3	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00

1) 운용기간에 발생한 보수금액
2) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율
3) 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 · 반복적으로 지출된 비용으로서 매매 · 중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음
※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음
※ ESG 관련내역 : 해당사항 없음

6. 동일한 집합투자업자 펀드 투자현황

(단위:주,%)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
-	-	-	-

7. 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

가. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

- 운용전략상 4차 산업 관련 글로벌 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하는 자펀드이며, 모펀드에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하거나 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화 등에 의해 투자대상 종목의 유동성 부족 또는 거래정지 등에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있고 이는 집합투자재산의 가치하락을 초래할 수 있음
- 운용전략 상 장내외 파생상품에 투자할 수 있으며, 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출될 수 있음
- 운용전략 상 글로벌 주식시장에 상장된 4차산업 관련 주식에 주로 투자하므로 투자대상국가(지역)의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 노출되어 있어 당해 국가(지역)의 급격한 정치 · 경제적 변화로 인해 투자신탁재산 가치에 부정적 영향을 끼칠 수 있으며, 이로 인해 투자원금액의 손실이 발생할 수 있음
- 운용전략 상 4차산업 관련 기업에 집중투자함으로써, 4차산업 섹터 주식의 성과에 따라 수익률의 변동성이 매우 클 수 있으며 전체 시장의 성과와도 다른 성과가 나타날 수 있음
- 투자와 관련한 보다 자세한 위험현황은 투자설명서 등을 참조

나. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단 사유 등

환매중단 등 위험발생가능성 낮음

▶ 주요 위험 관리 방안

가. 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

- 일일 순환매 비율 및 가용현금 정보 모니터링 통해 펀드의 유동자금 관리
- 일정기간 가격변화가 없는 종목 모니터링을 통해 투자종목의 이슈 발생 여부 사전 확인 및 유동성 점검
- 선도환 만기 직전 급격한 환율 변동으로 인한 청산 자금 부족을 방지하기 위해 사전에 반대매매를 통해 만기 시 손익을 확정하도록 권고하고 있으며 일일 모니터링 시행
- 투자후보종목 선정 시 개별 주식의 안정성 등 고려 및 편입종목에 대한 지속적인 모니터링
- 모든 거래는 내부 심사를 통해 사전 승인된 거래상대방하고만 거래를 할 수 있으며 거래상대방에 대해 정기적인 모니터링을 시행
- 내부 리서치 뿐 아니라 외부 자문사의 투자대상 종목군 추천 및 종목 리서치 자료를 통해 종목 선정 능력 강화

나. 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한 과 수단 등

해당사항 없음

다. 환매중단,상환연기 등과 관련된 환매재개,투자금상환 등의 방안 및 절차 등

해당사항 없음

▶ 자전거래 현황

가. 자전거래규모

(단위: 원)

최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
-	-	-	-

나. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위한 실시간 방안, 절차 등

해당사항 없음

▶ 주요 비상대응계획

- 예기치 못한 위기상황 발생을 대비하여 대표이사, 부사장 및 각 주요 부서장들로 구성된 위기관리대책위원회 운영
- 5단계의 체계적인 위기관리 대응체계에 따라 각 단계별 임무 수행

1. 위기모니터링 : 상황 별 위기점검지표 일일 모니터링 시행
2. 위기인지/예방 단계 : 한도 초과 발견 시(혹은 위기상황이 심각히 예견될 시)즉시 업무관련부서장에게 통보 및 위기점검분석보고서 작성 제출 요구
3. 위기발생 단계 : 위기상황의 발생 혹은 심각히 예견되는 상황에서 전사적 대응을 위해 적정한 위기등급 발령
4. 위기대응 단계 : 위기관리대책위원회의 심의를 받아 유동성확보방안, 판매사 대응방안 등 위기관리대책 수립 및 시행
5. 사후관리 단계 : 위기상황해소 후 위기발생의 원인, 대응상의 문제점 및 재발방지책 등 검토 및 보고

8. 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

(단위: 백만원, %)

펀드명			분류
투자일	**투자금**	**회수일**	**회수금**
-	-	-	-
투자잔액		**수익률**	
-		-	

※ 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.
※ 고유재산 투자 분류가 '의무투자'인 경우에는 고유재산 투자의 회수예정일이 경과하기 1개월 이전에 제공되는 자산운용보고서에 고유재산 투자금을 회수할 수 있다는 사실을 기재합니다.
※ 수익률은[(보고서 기준일 수정기준가-투자일 수정기준가/투자일 수정기준가)*100]으로 산출된 값입니다.
※ 투자금, 회수금, 투자잔액은 고유재산 투자이후 이익분배금 수령을 제외한 최초 투자금액 기준으로 작성하였습니다.

9. 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]의 자산운용회사인 '하나자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 신한은행의 확인을 받은 후에 판매회사를 통해 투자자에게 제공합니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

하나자산운용

■ 주요 공시사항은 금융투자협회의 전자공시와 당사 홈페이지에서 확인이 가능합니다.

- 하나자산운용(주) 홈페이지 http://www.hanaam.com / 대표전화 02-3771-7800
- 금융투자협회 홈페이지 http://dis.kofia.or.kr / 대표전화 02-2003-9000