자산운용보고서

보고서 기준일 : 2026년 05월 29일

펀드코드 : 47550

하나 공모주&지배구조 증권모투자신탁 [채권혼합]

하나자산운용

하나자산운용

하나공모주&지배구조증권모투자신탁[채권혼합]

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

펀드명	하나공모주&지배구조증권모투자신탁[채권혼합]
투자위험등급	4등급
고난도펀드	
금융투자협회펀드코드	BJ950
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(혼합채권형), 개방형, 추가형, 모자형
보고대상 운용기간	2026.03.01 ~ 2026.05.29
신탁업자	신한은행
최초설정일	2016.11.30
존속기간	설정일~신탁계약의 해지일
일반사무관리회사	하나펀드서비스
판매회사	
레버리지(차입 등) 한도[1]	
상품의 특징	

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

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회 등록 번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
정재민(책임)	이사	51	88	14,434,572	0	0	2109001016
박정엽(책임)	부장	43	18	370,752	0	0	2117000550
고영철	부장	46	53	2,351,224	0	0	2116000384
황은미	부장	41	14	278,511	0	0	2110000334
조다빈	과장	31	5	809,596	0	0	2120000920

※ 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

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2022.06.29 ~ 현재[주]	정재민
2025.09.26 ~ 현재	고영철
2025.02.26 ~ 2025.04.07	박정엽
2025.02.26 ~ 2025.04.07	문예지
2023.10.04 ~ 2024.09.06	김동완
2025.04.08 ~ 현재[주]	황은미
2025.09.26 ~ 현재[주]	정재민
2025.02.26 ~ 2025.04.07[주]	박정엽
2024.06.13 ~ 2025.02.25[주]	박일규
2022.06.29 ~ 현재	정재민
2025.04.08 ~ 현재	박정엽
2025.04.08 ~ 현재	황은미
2025.09.26 ~ 현재	유경환

※ 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.

2. 수익률 현황

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
공모주&지배구조증권모[채권혼합]	13.97	31.81	41.90	50.39	55.29	66.31	63.50
비교지수 대비 성과	5.04	8.57	11.72	14.24	13.43	18.08	20.04

가. 비교지수(벤치마크) : KOSPI*25%+매경BP국공채1~2년지수*70%+Call금리×5%

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.

하나공모주&지배구조증권모투자신탁[채권혼합]

▶ 손익현황

(단위:백만원)

구 분		전기	당기
증권	주식	6,094	7,313
	채권	71	-332
	어음	14	15
	집합투자기구	0	0
파생상품	장내	0	0
	장외	0	0
부동산		0	0
특별자산	실물자산	0	0
	기타	0	0
단기대출 및 예금		10	13
기타		5	8
손익합계		6,194	7,017

※ 모자형의 경우 전기와 당기의 손익은 모펀드를 기준으로 작성합니다.

3. 자산 현황

▶ 재산현황

(단위:원,좌,%)

구분	항목	전기말	당기말	증감률
공모주&지배구조증권모[채권혼합]	자산총액(A)	47,980,400,095	59,361,056,475	23.72
	부채총액(B)	687,501,454	570,151,638	-17.07
	순자산총액 (C=A-B)	47,292,898,641	58,790,904,837	24.31
	발행 수익증권 총 수(D)	29,101,343,564	31,741,316,616	9.07
	기준가격 1) (E=C/Dx1000)	1,625.11	1,852.19	13.97

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.

▶ 펀드의 투자전략

가. 투자전략

나. 위험관리

다. 수익구조

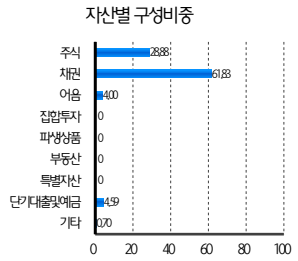
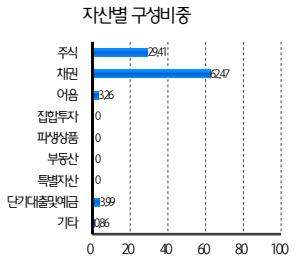
라. 추가내용

▶ 자산구성현황

(단위:백만원,%)

통화별구분 환율	증 권				파생상품	
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외
KRW	17,460	37,082	1,935	0	0	0
1.00	(29.41)	(62.47)	(3.26)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
합 계	17,460	37,082	1,935	0	0	0

통화별구분 환율	부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	2,370	513	59,361
1.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.99)	(0.86)	(100.00)
합 계	0	0	0	2,370	513	59,361

전 기	당 기
	

※ ( ) : 구성비중

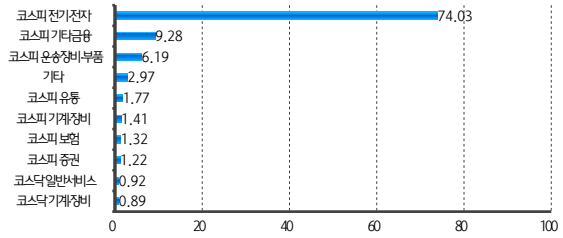
※ 모자형의 경우, 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ 주식업종별 투자비중

(단위:%)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	코스피 전기·전자	74.03	6	코스피 기계·장비	1.41
2	코스피 기타금융	9.28	7	코스피 보험	1.32
3	코스피 운송장비·부품	6.19	8	코스피 증권	1.22
4	기타	2.97	9	코스닥 일반서비스	0.92
5	코스피 유통	1.77	10	코스닥 기계·장비	0.89

주식업종별 투자비율



하나공모주&지배구조증권모투자신탁[채권혼합]

투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구 분	종목명	비중
채권	국고02750-2812(25-10)	25.01
채권	국고02250-2806(25-4)	9.11
주식	삼성전자	8.62
주식	SK하이닉스	7.56
채권	국고02250-2709(25-6)	6.68
채권	도로공사943	6.02
채권	국고03250-2706(24-4)	5.13
단기상품	은대	3.99
채권	국고02875-2712(24-12)	3.39
단기상품	CP(호텔롯데 20251111-546-2)	3.26

각 자산별 보유종목 내역

주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	16,147.00	5,119.00	8.62
SK하이닉스	1,923.00	4,486.00	7.56
발행국가	**통화**	**업종**	**비고**
대한민국	KRW	코스피 전기.전자	
대한민국	KRW	코스피 전기.전자	

채권

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화
국고 02750-2812(25-10)	15,000.00	14,845.00	대한민국	KRW
국고 02250-2806(25-4)	5,500.00	5,409.00	대한민국	KRW
국고 02250-2709(25-6)	4,000.00	3,963.00	대한민국	KRW
도로공사943	4,000.00	3,575.00	대한민국	KRW
국고 03250-2706(24-4)	3,000.00	3,045.00	대한민국	KRW
국고 02875-2712(24-12)	2,000.00	2,009.00	대한민국	KRW
발행일	**상환일**	**보증기관**	**신용등급**	**비중**
2025.12.10	2028.12.10		N/A	25.01
2025.06.10	2028.06.10		N/A	9.11
2025.09.10	2027.09.10		N/A	6.68
2025.04.30	2035.04.30		AAA	6.02
2024.06.10	2027.06.10		N/A	5.13
발행일	**상환일**	**보증기관**	**신용등급**	**비중**
2024.12.10	2027.12.10		N/A	3.39

어음

(단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행일
CP(호텔롯데 20251111-546-2)	2,000.00	1,935.00	2025.11.11
상환일	**보증기관**	**신용등급**	**비중**
2027.05.11		A1	3.26

단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	금액
예금	신한은행	2,370.00
발행국가	**통화**	**비중**
대한민국	KRW	3.99

기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
미수입금	508.00	
미수배당금	3.00	
기타미수수익	2.00	

※ 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 종목의 보유내역을 기재하되, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%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 전자공시시스템의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다(인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr)
단, 협회 전자공시시스템에서 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
공모주&지배구조증권모[채권혼합]	주식	57,542	11,888	115,404	15,649	108.93	441.77
	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.

최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

펀드명	2025-08-30 ~ 2025-11-29		2025-11-30 ~ 2026-02-28		2026-03-01 ~ 2026-05-29	
	주식	ETF	주식	ETF	주식	ETF
공모주&지배구조증권모[채권혼합]	50.00	0.00	73.83	0.00	108.93	0.00

하나공모주&지배구조증권모투자신탁[채권혼합]

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산,%)

펀드명	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수[1] 비용비율	증개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 증개[2] 비용비율
공모주&지배구조증권모[채권혼합]	전기	0.0040	0.1686	0.0040	0.1686
	당기	0.0060	0.2301	0.0060	0.2301

[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]
공모주&지배구조증권모[채권혼합]	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]		0	0.00	1	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매,중개수수료	7	0.02	6	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.03	22	0.04
		합계	18	0.04	28	0.06
	증권거래세		17	0.04	31	0.06

[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
※ ESG관련내역 : 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

나. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단 사유 등

▶ 주요 위험 관리 방안

가. 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

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

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

▶ 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

▶ 주요 비상대응계획

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 하나공모주&지배구조증권모투자신탁[채권혼합]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