

소규모펀드 해소를 위한 모펀드 교체 안내

고객님 안녕하십니까? 하나자산운용에 보내주신 관심과 성원에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 고객님께서 가입하신 **하나뉴딜임팩트증권자투자신탁[주식]** (이하 '동 펀드')의 모펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제93조제3항제5호에 해당하는 원본액 50억원 미만의 소규모펀드입니다. 당사는 펀드의 효율적인 운용과 관리를 위해 투자대상 모펀드를 운용전략이 유사하며 소규모가 아닌 모펀드로의 교체를 통해 운용의 효율성을 높이고자 아래와 같이 변경사항을 사전 안내드립니다.

- 아 래 -

1. 펀드명

(변경 전) 하나뉴딜임팩트증권자투자신탁[주식]

(변경 후) 하나그레이터코리아증권자투자신탁제2호[주식]

2. 주요 변경사항

구분	변경 전	변경 후
펀드명칭 변경	하나뉴딜임팩트증권자투자신탁[주식]	하나그레이터코리아증권자투자신탁제2호[주식]
투자대상 모펀드 변경	하나뉴딜임팩트증권모투자신탁[주식]	하나그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
투자목적	- 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 이익을 추구합니다. - 기업의 재무적 요인뿐만 아니라 기업의 ESG(환경, 사회, 지배구조 활동) 요소를 고려하여, ESG평가 등급이 일정 수준 이상인 기업에 투자함으로써, 기업의 ESG 요소들과 관련하여 노출될 수 있는 리스크를 관리하고, 투자대상의 가치 상승에 따른 자본소득을 추구를 목적으로 합니다.	- 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 이익을 추구합니다. <삭제>
보수율 인하	[소규모펀드 모펀드 교체에 관한 주요 사항] 참고	

※ 상기 내용은 주요 변경사항으로 그 외 변경사항은 변경 시행일(2026년 09월 11일) 당사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

3. 모펀드 교체관련 투자설명서 변경일 : 2026년 09월 11일 (예정)

4. 모펀드 교체 기간 : 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 28일

상기의 변경사항에 반대하시는 고객님께서서는 수익증권의 환매를 청구하실 수 있으며, 동 펀드의 경우 환매수수료가 부과되지 않으므로 환매 시 별도의 환매수수료가 발생하지 않습니다. 당사는 고객님의 소중한 자산을 책임있게 운용하기 위해 최선을 다하겠습니다.

기타 문의사항이 있으신 경우 동 펀드를 거래하신 판매회사 또는 하나자산운용(☎ 02-3771-7800)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

하나자산운용(주)
대표이사 김 태 우

[소규모펀드 모펀드 교체에 관한 주요 사항]

1. 모자형집합투자기구란?

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제233조에 따른 모자형집합투자기구는 다른 집합투자기구(모펀드)가 발행하는 집합투자증권을 자펀드가 취득하는 구조의 집합투자기구를 말합니다. 투자자는 자펀드에 가입하며, 자펀드에서 모은 자금은 모펀드에 투자됩니다. 실제 주식 등의 자산에의 투자는 모펀드에서 이뤄지며, 투자 성과 역시 모펀드의 운용결과에 따라 결정됩니다.

2. 모펀드 교체란?

자펀드가 기존에 투자하고 있는 모펀드(A)를 다른 모펀드(B)로 변경하는 것을 의미합니다. 이 경우 자펀드는 더 이상 기존 모펀드(A)에 투자하지 않고, 다른 모펀드(B)에 투자하게 되며, 자펀드의 수익률도 모펀드(B)의 운용성과에 따라 결정됩니다.

3. 교체관련 집합투자기구 개요

펀드명	하나뉴딜임팩트증권모투자신탁[주식]	하나그레이트코리아증권모투자신탁[주식]
구분	소규모 모펀드	교체대상 모펀드
투자신탁 종류	투자신탁	투자신탁
주된 투자대상	국내주식	국내주식
설정액('26.5월말)	2,301,077,142원	14,349,337,559원
순자산총액('26.5월말)	8,419,181,808원	71,313,342,630원
최초설정일	2020년 11월 12일	2016년 11월 30일
신탁업자	NH농협은행	기업은행
일반사무관리회사	하나펀드서비스	하나펀드서비스
법령구분	자본시장법	자본시장법

4. 모펀드 교체 정보

확인 항목		상세 내역				
		소규모 모펀드		교체대상모펀드		
집합투자기구의 명칭		하나뉴딜임팩트증권모투자신탁[주식]		하나그레이트코리아증권모투자신탁[주식]		
투자 대상 유사성 등	집합투자기구 형태	투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 모자형		<좌동>		
	집합투자기구 종류	투자신탁		<좌동>		
	주된 투자대상자산	국내주식		<좌동>		
투자위험등급		2등급(높은 위험)		<좌동>		
통지 내용	1) 모펀드의 증가 하는 신탁원본의 가액 및 수익증권 의 좌수	기준가	모펀드 교체(전)		모펀드 교체(후)	
			원본액	순자산	원본액	순자산
		4,969.8	14,349,337,559	71,313,342,630	16,043,406,095	79,732,524,438
	모펀드의 증가하는 신탁원본의 가액 및 수익증권의 좌수: 1,694,068,536 하나뉴딜임팩트증권모투자신탁[주식]의 순자산총액 만큼 하나그레이트코리아증권모투자신탁[주식]에 투자. 상기 원본액 및 순자산은 2026년 5월 31일 기준으로 하나그레이트코리아증권모투자신탁[주식]의 순자산총액을 기준으로 작성하였습니다. 다만, 실제 모펀드 교체 시 기준가격에 따라 원본액 및 순자산에 차이가 있습니다.					
	2) 모펀드가 자펀 드에게 발행하는 수익증권의 배정에 관한 사항	모펀드의 교체시 마다 매수하는 좌수만큼을 소규모 모펀드의 자투자신탁의 집합투자기구에 교부				

[소규모펀드 모펀드 교체에 관한 주요 사항]

5. 보수율 인하

구분		A	A-E	C	C-E	C-F	C-P	C-P2
		수수료선취-오프라인	수수료선취-온라인	수수료미징구-오프라인	수수료미징구-온라인	수수료미징구-오프라인-기관	수수료미징구-오프라인-개인연금	수수료미징구-오프라인-퇴직연금
변경전	운용	0.6000%	0.6000%	0.6000%	0.6000%	0.6000%	0.6000%	0.6000%
	판매	0.6500%	0.3250%	1.0000%	0.5000%	0.0300%	0.5500%	0.5520%
	수탁	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%
	사무	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%
	합계	1.2850%	0.9600%	1.6350%	1.1350%	0.6650%	1.1850%	1.1870%
변경후	운용	0.5826%	0.5826%	0.5826%	0.5826%	0.5826%	0.5826%	0.5826%
	판매	0.3694%	0.1897%	0.9100%	0.4600%	0.0300%	0.5500%	0.5520%
	수탁	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%
	사무	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%
	합계	0.9870%	0.8073%	1.5276%	1.0776%	0.6476%	1.1676%	1.1696%
차이	운용	-0.0174%	-0.0174%	-0.0174%	-0.0174%	-0.0174%	-0.0174%	-0.0174%
	판매	-0.2806%	-0.1353%	-0.0900%	-0.0400%	-	-	-
	수탁	-	-	-	-	-	-	-
	사무	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-0.2980%	-0.1527%	-0.1074%	-0.0574%	-0.0174%	-0.0174%	-0.0174%
구분		C-PE	C-P2E	W	AG	CG	S	I
		수수료미징구-온라인-개인연금	수수료미징구-온라인-퇴직연금	수수료미징구-오프라인-랩	수수료선취-오프라인-무권유저비용	수수료미징구-오프라인-무권유저비용	수수료후취-온라인슈퍼	수수료미징구-오프라인-고객투자
변경전	운용	0.6000%	0.6000%	0.6000%	0.6000%	0.6000%	0.6000%	0.6000%
	판매	0.2750%	0.2760%	0.0000%	0.4230%	0.6500%	0.2650%	0.2900%
	수탁	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%
	사무	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%
	합계	0.9100%	0.9110%	0.6350%	1.0580%	1.2850%	0.9000%	0.9250%
변경후	운용	0.5826%	0.5826%	0.5826%	0.5826%	0.5826%	0.5826%	0.5826%
	판매	0.2750%	0.2760%	0.0000%	0.1800%	0.5100%	0.2650%	0.2900%
	수탁	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%	0.0200%
	사무	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%
	합계	0.8926%	0.8936%	0.6176%	0.7976%	1.1276%	0.8826%	0.9076%
차이	운용	-0.0174%	-0.0174%	-0.0174%	-0.0174%	-0.0174%	-0.0174%	-0.0174%
	판매	-	-	-	-0.2430%	-0.1400%	-	-
	수탁	-	-	-	-	-	-	-
	사무	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-0.0174%	-0.0174%	-0.0174%	-0.2604%	-0.1574%	-0.0174%	-0.0174%