

자산운용보고서

보고서 기준일 : 2026년 07월 11일

펀드코드 : 64910

하나 블루칩플러스 증권자투자신탁 [주식]



 하나자산운용

하나블루칩플러스증권투자신탁[주식]

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

펀드명	하나블루칩플러스증권투자신탁[주식]	
투자위험등급	2등급	
고난도펀드	해당하지 않음	
금융투자협회펀드코드	C1924	
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	
보고대상 운용기간	2026.04.12 ~ 2026.07.11	
신탁업자	NH농협은행	
최소설정일	2018.01.12	
존속기간	설정일~신탁계약의 해지일	
일반사무관리회사	하나펀드서비스	
판매회사	SC제일은행, 우리은행	
레버리지(차입 등) 한도 ¹⁾		
상품의 특징	이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94 조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 모투자신탁은 우량대형주식 등 국내주식을 주된 투자대상자산으로 하여, 중장기적으로 벤치마크대비 초과 수익 달성을 목표로 합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 않습니다.	
펀드가 발행하는 집합투자증권의 종류	종류(클래스)	금융투자협회펀드코드
	ClassA	C2044
	ClassA-E	C2045
	ClassC-E	C2050
	ClassC4	C2049

¹⁾레버리지(차입 등) 한도의 경우, 일반 사모집합투자구에 한하여 작성

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인펀드연방		성과보수가있는펀드 및일임계약운용규모		협회 등록 번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
문예지(책임)	차장	39	11	41,456	0	0	2120001130

※ 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
2025.02.12 ~ 현재[주]	문예지
2024.06.13 ~ 2025.02.11[주]	김정표
2018.01.12 ~ 2024.06.12 [주]	홍성수

※ 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

반도체, 증권, 자동차 등의 비중을 높게 가져간 것이 성과에 긍정적으로 기여하였으며 일부 코스닥바이오 대형주와 배당주 등에 대한 비중 확대는 성과에 부정적으로 기여하였습니다. 전반적으로 반도체 강세가 두드러지는 가운데 운용 기간 중 전쟁으로 인한 조정 있었으나 결국 강세로 마감하였습니다

▶ 투자환경 및 운용 계획

시 투자 증가와 호실적에 기인한 반도체 비롯 IT 강세의 영향으로 양호한 성과를 기록하였습니다. 현재 포트폴리오는 IT하드웨어, 전력기기, 반도체, 증권, 로봇에 OW되어있으며 자동차, 소재, 소비재, 통신 등이 LW되어있습니다

미국 빅테크 1분기 실적 대부분이 발표되어 CAPEX의 증가와 그 투자를 뒷받침하기 위한 충분한 어닝이 증명되면서 4-5월 국내 IT섹터에 반영되었으며 전쟁이 지속되고 있으나 악재를 추가적으로 반영하지 않는 가운데 유가가 90-100불 선에서 안정세를 보이면서 지정학적 우려는 일단락 되었다고 판단합니다. 금리도 고점을 찍고 안정되고 있어 매크로 이벤트로 큰 조정이 나올만한 장세는 아니라고 판단합니다. 따라서 강세 기조를 유지하는 가운데 매수 온기가 다른 섹터까지 확장되는 모습을 기대하며 1분기 실적에서 호조를 보였던 섹터가 1년간 강세를 보이는 과거 패턴을 고려할때 조선, 증권, 소비재 등이 좋은 실적 대비 반영이 덜 되었다고 판단합니다. 특히 조선은 1분기 실적 서프라이즈가 컸고, 2분기 실적도 조업일수때문에 좋을 것으로 보여 연중 비중 확대하였으며 소비재 인바운드 위주로 매수 예정. 증권과반도체 높은 비중 유지 계획합니다

2. 수익률 현황

▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
블루칩바스켓증권모 투자신탁[주식]	32.22	71.53	124.81	166.10	180.32	229.50	-
비교지수대비 성과	4.62	8.53	17.76	30.70	21.75	27.75	-
블루칩플러스증권자 [주식]	31.83	70.59	122.85	163.10	174.46	218.40	144.76
비교지수대비 성과	4.23	7.59	15.80	27.70	15.90	16.65	1.03
종류(Class)별 현황							
ClassA	31.81	70.54	122.76	162.97	174.22	218.02	144.28
비교지수대비 성과	4.21	7.53	15.70	27.56	15.65	16.26	0.55
ClassA-E	31.93	70.83	123.31	163.82	176.07	221.28	148.59
비교지수대비 성과	4.33	7.82	16.25	28.42	17.51	19.52	4.86
ClassC-E	31.88	70.70	123.07	163.45	175.27	219.88	146.74
비교지수대비 성과	4.28	7.70	16.02	28.04	16.71	18.12	3.00
ClassC4	31.81	70.54	122.76	162.97	174.24	218.07	144.34
비교지수대비 성과	4.21	7.53	15.71	27.57	15.68	16.32	0.60
CDSC 적용펀드 통합 수익률							
블루칩플러스증권자 [주식]C-통합	31.81	70.54	122.76	162.97	174.24	218.07	144.34
비교지수대비 성과	4.21	7.53	15.71	27.57	15.68	16.32	0.60
비교지수(벤치마크) ¹⁾	27.60	63.01	107.06	135.41	158.56	201.75	143.74

가. 비교지수(벤치마크) : KOSPI X 100%

나. 벤치마크 변경내용 및 사유 : 해당사항 없음

하나블루칩플러스증권투자신탁[주식]

※ 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 체계적 보수체계(CDS) 적용함에 따라 본 보고서에 표기된 수익률은 개별 투자자의 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로, 개별 투자자의 정확한 수익률은 가입하신 판매회사를 통하여 확인하시기 바랍니다.

▶ 손익현황

구분		전기	당기
증권	주식	136	153
	채권	0	0
	어음	0	0
	집합투자지구	2	1
파생상품	장내	0	0
	장외	0	0
부동산		0	0
특별자산	실물자산	0	0
	기타	0	0
단기대출 및 예금		0	0
기타		1	0
손익합계		138	154

※ 모자형의 경우 전기와 당기의 손익은 모펀드를 기준으로 작성합니다.

3. 자산 현황

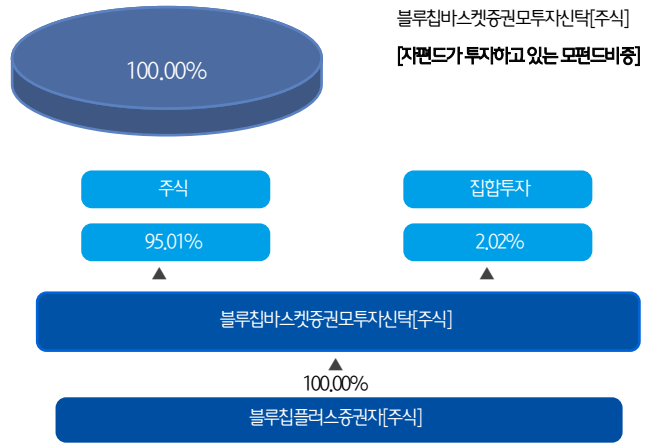
▶ 재산현황

구분	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩바스켓증권모투자신탁[주식]	자산총액(A)	70,588,713,096	90,904,142,819	28.78
	부채총액(B)	950,209,565	1,117,155,077	17.57
	순자산총액(C=A-B)	69,638,503,531	89,786,987,742	28.93
	발행 수익증권 총 수(D)	31,267,790,634	30,821,946,717	-1.43
	기준가격 1) (E=C/Dx1000)	2,227.16	2,913.09	32.22
블루칩플러스증권자 [주식]	자산총액(A)	535,894,111	574,385,170	7.18
	부채총액(B)	42,626,765	0	-100.00
	순자산총액(C=A-B)	493,267,346	574,385,170	16.45
	발행 수익증권 총 수(D)	195,022,474	171,763,802	-11.93
	기준가격 1) (E=C/Dx1000)	2,529.28	3,344.04	31.83
종류(Class)별 기준가격 현황				
ClassA	기준가격	2,467.56	3,252.52	31.81
ClassA-E	기준가격	2,558.29	3,375.19	31.93

종류(Class)별 기준가격 현황				
ClassC-E	기준가격	2,464.81	3,250.57	31.88
ClassC4	기준가격	1,882.05	2,480.76	31.81

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

▶ 펀드 구성



▶ 펀드의 투자전략

가. 투자전략

이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁 하나 블루칩바스켓증권모투자신탁(주식)을 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

모투자신탁의 투자전략

- Bottom up 분석으로 영업상 강한 모멘텀, 수익성장 가능성, 자본가치 증가 잠재력을 보유하고 있는 기업을 우선적으로 투자
- 우량 대형주, 업종 대표주에 대한 Buy & Hold 전략으로 장기 자본이익 추구
- 주식투자비용은 고편입 유지를 원칙으로 하되, 주식시장 전망에 따라 일부 조정
- 기업탐방을 통한 개별기업의 실적, 성장잠재력, 자본가치중 가능성, 임팩트개선 등을 분석하여 포트폴리오에 우선적으로 편입 및 포트폴리오 리밸런싱
- 분산투자를 통한 리스크관리를 기반으로 투자환경 급변 시 제한적 파생상품 활용 비교지수는 KOSPI *100% 입니다.

나. 위험관리

- 조직적 리스크관리로 펀드 손실 가능성 최소화
- 리서치팀과의 연계강화로 매니저 독자판단에 따른 오류 가능성 최소화
- Risk Control 팀, 컴플라이언스팀 등 전담조직에 의한 체계적 펀드 위험 관리

다. 수익구조

- 이 투자신탁은 국내 주식시장에 상장된 우량 대형주에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁으로서 모투자신탁의 운용실적 및 자산배분에 따라 주된 이익 또는 손실이 발생합니다.
- 그러나, 상기의 투자전략 등이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

라. 추가내용

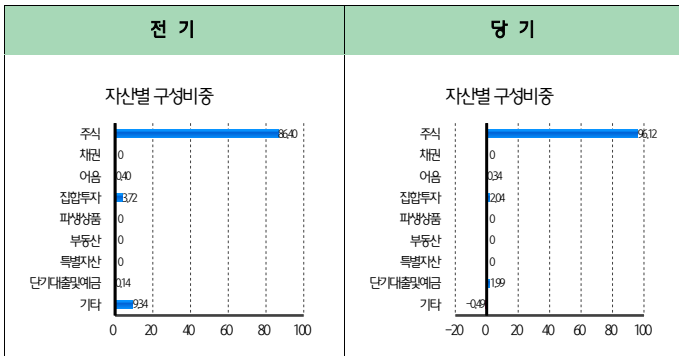
없음

▶ 자산구성현황

통화별구분 환율	증 권				파생상품	
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외
KRW	552	0	2	12	0	0
1.00	(96.12)	(0.00)	(0.34)	(2.04)	(0.00)	(0.00)
합 계	552	0	2	12	0	0

하나블루칩플러스증권투자신탁[주식]

통화별 구분 환율	부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	11	-3	574
1.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.99)	(-0.49)	(100.00)
합 계	0	0	0	11	-3	574

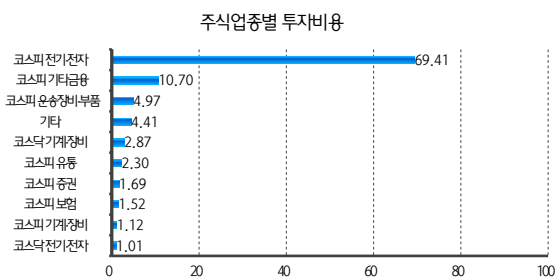


※ (): 구성비중

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

주식업종별 투자비중

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	코스피 전기전자	69.41	6	코스피 유통	2.30
2	코스피 기타금융	10.70	7	코스피 증권	1.69
3	코스피 운송장비·부품	4.97	8	코스피 보험	1.52
4	기타	4.41	9	코스피 기계장비	1.12
5	코스닥 기계장비	2.87	10	코스닥 전기전자	1.01



투자대상 상위 10종목

구 분	종목명	비중
주식	삼성전자	30.29
주식	SK하이닉스	25.07
주식	SK스퀘어	4.76
주식	삼성전기	4.53
단기상품	온대(우리은행)	1.92
주식	현대차	1.82
주식	삼성물산	1.64

투자대상 상위 10종목

(단위: %)

구 분	종목명	비중
주식	KB금융	1.46
주식	두산	1.37
주식	신한지주	1.15

각 자산별 보유종목 내역

주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	610.00	174.00	30.29
SK하이닉스	66.00	144.00	25.07
SK스퀘어	19.00	27.00	4.76
삼성전기	16.00	26.00	4.53
현대차	22.00	10.00	1.82
삼성물산	24.00	9.00	1.64
KB금융	45.00	8.00	1.46
두산	5.00	8.00	1.37
신한지주	60.00	7.00	1.15
발행국가	통화	업종	비고
대한민국	KRW	코스피 전기전자	
대한민국	KRW	코스피 전기전자	
대한민국	KRW	코스피 기타금융	
대한민국	KRW	코스피 전기전자	
대한민국	KRW	코스피 운송장비·부품	
대한민국	KRW	코스피 유통	
대한민국	KRW	코스피 기타금융	
대한민국	KRW	코스피 전기전자	
대한민국	KRW	코스피 기타금융	

단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	금액
예금	우리은행	11.00
발행국가	통화	비중
대한민국	KRW	1.92

기타

(단위: 백만원)

종류	평가금액	비고
미수입금	4.00	
미수배당금	0.00	

하나블루칩플러스증권투자신탁[주식]

※ 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 종목의 보유내역을 기재하되, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액의 9%)를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식은 제외)이 있는 경우 그 보유현황을 기재합니다.

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

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. 인터넷 주소 <https://dis.kofia.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
블루칩바스켓증권모투자신탁[주식]	주식	265,124	34,395	309,156	35,831	39.33	157.74
	ETF	189,824	6,226	195,815	7,376	789.99	3,168.65

¹⁾ 매매회전율(매당분기)이란 운용기간 중 매도한 주식금액의 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	2025-10-12~ 2026-01-11		2026-01-12~ 2026-04-11		2026-04-12~ 2026-07-11	
	주식	ETF	주식	ETF	주식	ETF
블루칩바스켓증권모투자신탁[주식]	77.11	0.00	82.02	262.61	39.33	789.99

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

펀드명	항목	해당펀드		상위펀드비용 합산	
		총보수 ¹⁾ 비용비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 중개 ²⁾ 비용비율
블루칩플러스증권자[주식]	전기	0.0000	0.0000	0.0046	0.6937
	당기	0.0000	0.0000	0.0028	0.3597
종류(Class)별 보수 현황					
ClassA	전기	1.1894	0.0000	1.1940	0.6962
	당기	1.1893	0.0000	1.1921	0.3588
ClassA-E	전기	0.8385	0.0000	0.8431	0.6910
	당기	0.8385	0.0000	0.8412	0.3676
ClassC-E	전기	0.9881	0.0000	0.9927	0.6899
	당기	0.9885	0.0000	0.9913	0.3612
ClassC4	전기	1.1861	0.0000	1.1907	0.6871
	당기	1.1874	0.0000	1.1902	0.3613

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

²⁾ 매매·중개수수료비율이란 매매·중개수수료를 순자산연평균잔액(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 인분하여 환산한 수치입니다.

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

펀드명	구분		전기		당기	
			금액 ¹⁾	비율 ²⁾	금액 ¹⁾	비율 ²⁾
블루칩플러스증권자[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⁾		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.14	0	0.07
		합계	1	0.17	1	0.09
	증권거래세		1	0.16	0	0.08
ClassA	자산운용사		0	0.11	0	0.11
	판매회사		1	0.17	1	0.17
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.29	1	0.30
	기타비용 ³⁾		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.14	0	0.07
		합계	1	0.17	0	0.09
	증권거래세		1	0.16	0	0.08

하나블루칩플러스증권투자신탁[주식]

ClassA-E	자산운용사		0	0.11	0	0.11
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.21	0	0.21
	기타비용 ³⁾		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.14	0	0.07
		합계	0	0.17	0	0.09
	증권거래세		0	0.16	0	0.08
ClassC-E	자산운용사		0	0.11	0	0.11
	판매회사		0	0.12	0	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.24	0	0.25
	기타비용 ³⁾		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.14	0	0.07
		합계	0	0.17	0	0.09
	증권거래세		0	0.16	0	0.08
ClassC4	자산운용사		0	0.11	0	0.11
	판매회사		0	0.17	0	0.17
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.29	0	0.30
	기타비용 ³⁾		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.13	0	0.07
		합계	0	0.17	0	0.09
	증권거래세		0	0.16	0	0.08

6. 동일한 집합투자업자 펀드 투자현황

(단위: 주, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
하나 1Q 200액티브증권상장지 수투자신탁[주식]	12,150,000	105	0

7. 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

가. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

- 운용전략상 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상으로 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 주식관련장내파생상품에 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
- 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

- 펀드 특성별로 부여한 VaR(상대 or 절대) 한도를 일간으로 모니터링하고 있으며 이를 통해 펀드의 최대 손실가능금액을 일정 수준 이내로 관리 및 통제하고 있음
- 주식의 경우 종목별 손실한도를 통해 종목별 최대 손실을 제한하고 있음
- 주식 투자유니버스 선정 시 개별주식의 유동성 고려 (일평균 거래대금 하한 설정 등)
- 최근 1달 일평균 거래량 대비 보유비율이 10일을 초과하는 비유동주식 종목을 일간으로 모니터링 하고 있음
- 집합투자규약 상 파생상품 매매에 따른 위험평가액의 상한을 설정하여 일일 모니터링 시행
- 유형별 주식 매매 부분 평균회전율 대비 크게 벗어나는 펀드 일간으로 모니터링

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

¹⁾ 운용기간에 발생한 보수금액

²⁾ 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

³⁾ 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 · 반복적으로 지출된 비용으로서 매매 · 중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

※ ESG관련내역 : 해당사항 없음

하나블루칩플러스증권투자신탁[주식]

▶ 주요 비상대응계획

- 예기치 못한 위기상황 발생을 대비하여 대표이사, 본부장 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 적절한 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 하나블루칩플러스증권투자신탁[주식]의 자산운용회사인 하나자산운용(주)이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 NH농협은행의 확인을 받은 후에 판매회사를 통해 투자자에게 제공합니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.



- 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