

# 자산운용보고서

보고서 기준일 : 2026년 07월 09일

펀드코드 : 65800

## 하나 PIMCO글로벌투자등급 증권모투자신탁 [채권-재간접형]

## 하나PIMCO글로벌투자등급증권모투자신탁[채권-재간접형]

### 1. 펀드의 개요

#### ▶ 기본정보

| 펀드명                         | 하나PIMCO글로벌투자등급증권모투자신탁[채권-재간접형]         |            |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------|
| 투자위험등급                      | 5등급                                    |            |
| 고난도펀드                       |                                        |            |
| 금융투자협회펀드코드                  | C058                                   |            |
| 펀드의 종류                      | 투자신탁, 증권펀드(재간접형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형   |            |
| 보고대상 운용기간                   | 2026.04.10 ~ 2026.07.09                |            |
| 신탁업자                        | 신한은행                                   |            |
| 최소설정일                       | 2019.01.10                             |            |
| 존속기간                        | 설정일~신탁계약의 해지일                          |            |
| 일반사무관리회사                    | 하나펀드서비스                                |            |
| 판매회사                        |                                        |            |
| 레버리지(차입 등) 한도 <sup>1)</sup> |                                        |            |
| 상품의 특징                      |                                        |            |
| 펀드가 발행하는<br>집합투자증권의 종류      | 종류(클래스)                                | 금융투자협회펀드코드 |
|                             | 하나PIMCO글로벌투자<br>등급증권모투자신탁[채<br>권-재간접형] | C058       |

<sup>1)</sup>레버리지(차입 등) 한도의 경우, 일반 사모집합투자기구에 한하여 작성

#### ▶ 투자운용인력(펀드매니저)

| 성명      | 직위 | 나이 | 운용중인펀드현황 |           | 성과보수가있는펀드<br>및 일임계약운용규모 |      | 협회<br>등록<br>번호 |
|---------|----|----|----------|-----------|-------------------------|------|----------------|
|         |    |    | 펀드개수     | 운용규모      | 펀드개수                    | 운용규모 |                |
| 김준래(책임) | 상무 | 51 | 51       | 3,502,971 | 0                       | 0    | 2111000080     |
| 조은지(책임) | 차장 | 36 | 13       | 263,609   | 0                       | 0    | 2118001274     |
| 이다은(책임) | 과장 | 34 | 29       | 655,259   | 0                       | 0    | 2124000152     |
| 임영근     | 과장 | 33 | 32       | 2,821,692 | 0                       | 0    | 2119000535     |

※ 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 |
|--------------------|--------|
| 2021.05.28 ~ 현재[주] | 김준래    |
| 2023.12.13 ~ 현재[주] | 조은지    |
| 2024.02.01 ~ 현재[주] | 이다은    |
| 2019.11.05 ~ 현재    | 김준래    |
| 2022.06.16 ~ 현재    | 임영근    |
| 2023.12.13 ~ 현재    | 조은지    |
| 2024.02.01 ~ 현재    | 이다은    |

※ 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

| 구분                               | (단위: %) |        |        |       |       |       |       |
|----------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                  | 최근 3개월  | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
| PIMCO글로벌투자<br>등급증권모[채권-재<br>간접형] | 0.04    | -0.16  | 0.53   | 2.87  | 6.94  | 13.77 | -3.73 |
| 비교지수대비 성과                        | -0.24   | -0.76  | -0.90  | -1.16 | -3.02 | -4.38 | -7.34 |

가. 비교지수(벤치마크) : Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Total Return Index(Value Hedged USD)(T-1) X 95% + CALL X 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 체계식

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

#### ▶ 손익현황

| 구분        |        | (단위: 백만원) |     |
|-----------|--------|-----------|-----|
|           |        | 전기        | 당기  |
| 증권        | 주식     | 0         | 0   |
|           | 채권     | 0         | 0   |
|           | 어음     | 0         | 0   |
|           | 집합투자기구 | 61        | 54  |
| 파생상품      | 장내     | 0         | 0   |
|           | 장외     | -128      | -92 |
| 부동산       |        | 0         | 0   |
| 특별자산      | 실물자산   | 0         | 0   |
|           | 기타     | 0         | 0   |
| 단기대출 및 예금 |        | -2        | 2   |
| 기타        |        | 57        | 36  |
| 손익합계      |        | -12       | 1   |

※ 모자형의 경우 전기와 당기의 손익은 모펀드를 기준으로 작성합니다.

# 하나PIMCO글로벌투자등급증권모투자신탁[채권-재간접형]

## 3. 자산 현황

### ▶ 자산현황

(단위:원,좌,%)

| 구분                           | 항목                      | 전기말           | 당기말           | 증감률    |
|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------|
| PIMCO글로벌투자등급증권모투자신탁[채권-재간접형] | 자산총액(A)                 | 4,096,125,754 | 3,839,445,268 | -6.27  |
|                              | 부채총액(B)                 | 409,200,673   | 605,163,698   | 47.89  |
|                              | 순자산총액(C=A-B)            | 3,686,925,081 | 3,234,281,570 | -12.28 |
|                              | 발행 수익증권 총수(D)           | 3,378,847,212 | 2,962,804,569 | -12.31 |
|                              | 기준가격 1)<br>(E=C/Dx1000) | 1,091.18      | 1,091.63      | 0.04   |

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 증감을 부분은 당기 수익률을 표시합니다.

### ▶ 펀드의 투자전략

가. 투자전략

나. 위험관리

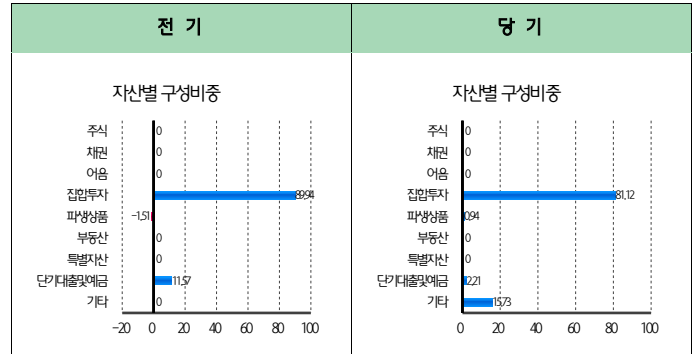
다. 수익구조

라. 추가내용

### ▶ 자산구성현황

(단위:백만원, %)

| 통화별구분<br>환율 | 종 권    |        |        |              | 파생상품    |         |
|-------------|--------|--------|--------|--------------|---------|---------|
|             | 주식     | 채권     | 어음     | 집합투자         | 장내      | 장외      |
| KRW         | 0      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 1.00        | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00)       | (0.00)  | (0.00)  |
| USD         | 0      | 0      | 0      | 3,115        | 0       | 36      |
| 1,506.10    | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (81.12)      | (0.00)  | (0.94)  |
| 합 계         | 0      | 0      | 0      | 3,115        | 0       | 36      |
| 통화별구분<br>환율 | 부동산    | 특별자산   |        | 단기대출<br>및 예금 | 기타      | 자산총액    |
|             |        | 실물자산   | 기타     |              |         |         |
| KRW         | 0      | 0      | 0      | 83           | 604     | 687     |
| 1.00        | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (2.17)       | (15.73) | (17.90) |
| USD         | 0      | 0      | 0      | 2            | 0       | 3,152   |
| 1,506.10    | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.04)       | (0.00)  | (82.10) |
| 합 계         | 0      | 0      | 0      | 85           | 604     | 3,839   |



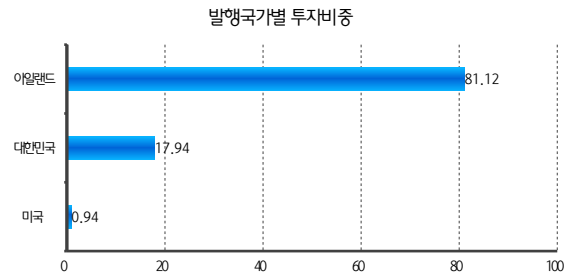
※ ( ) : 구성비중

※ 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 | 아일랜드 | 81.12 |
| 2 | 대한민국 | 17.94 |
| 3 | 미국   | 0.94  |



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

### ▶ 환헤지에 관한 사항

(단위: %)

| 투자설명서 상의<br>목표 환헤지 비율 2) | 2026.07.09<br>환헤지 비율 |
|--------------------------|----------------------|
| 상시내용참고                   | 95.56                |

(단위:백만원)

| 환헤지 비용 3)<br>26.04.10.~26.07.09 | 환헤지로 인한 손익<br>26.04.10.~26.07.09 |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 0.00                            | -92.00                           |

1) 환헤지는 환율변동으로 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비용은 기준일 현재펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

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

### ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유 현황

## 하나PIMCO글로벌투자등급증권모투자신탁[채권-재간접형]

### ▶ 장외파생상품

(단위: 계약, 백만원)

| 종류         | 거래상대방     | 기초자산 | 매수/매도 |
|------------|-----------|------|-------|
| 선도환        | BNYMELLON | 통화   | 매도    |
| 선도환        | BNYMELLON | 통화   | 매도    |
| 선도환        | BNYMELLON | 통화   | 매도    |
| 선도환        | BNYMELLON | 통화   | 매도    |
| 선도환        | BNYMELLON | 통화   | 매도    |
| 만기일        | 계약금액      | 비고   |       |
| 2026.07.10 | 610.52    | 신용등급 |       |
| 2026.07.15 | 783.43    | 신용등급 |       |
| 2026.07.24 | 1,236.13  | 신용등급 |       |
| 2026.07.29 | 356.13    | 신용등급 |       |
| 2026.08.07 | 604.73    | 신용등급 |       |

### 기타

(단위: 백만원)

| 종류   | 평가금액   | 비고 |
|------|--------|----|
| 미수입금 | 601.00 |    |

※ 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 종목의 보유내역을 기재하되, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액의 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 은행계좌(loan to banking accounts)에 해당하고, 적용금리는 은행금리입니다.

※ 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

### ▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

| 펀드명                          | 항목 | 해당펀드                      |             | 상위펀드비용 합산     |                             |
|------------------------------|----|---------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
|                              |    | 총보수 <sup>1)</sup><br>비용비율 | 중개수수료<br>비율 | 합성총보수<br>비용비율 | 매매 중개 <sup>2)</sup><br>비용비율 |
| PIMCO글로벌투자등급<br>증권모[채권-재간접형] | 전기 | 0.0636                    | 0.0000      | 0.0636        | 0.0000                      |
|                              | 당기 | 0.4606                    | 0.0000      | 0.4606        | 0.0000                      |

<sup>1)</sup> 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 보수비용 수준을 나타냅니다.

<sup>2)</sup> 매매·중개수수료비율이란 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.

### ▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

| 구 분    | 종목명                           | 비중    |
|--------|-------------------------------|-------|
| 집합투자증권 | PIMCO GBL INV GRADE-INS \$ACC | 81.12 |
| 단기상품   | 온대                            | 2.17  |
| 장외파생   | FWD KRW/USD 260724            | 0.63  |
| 장외파생   | FWD KRW/USD 260710            | 0.17  |
| 장외파생   | FWD KRW/USD 260729            | 0.14  |
| 단기상품   | CASHACC.(USD)_국내              | 0.04  |
| 장외파생   | FWD KRW/USD 260807            | 0.03  |

### ▶ 각 자산별 보유종목 내역

#### 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

| 종목명                           | 종류   | 자산운용사                                   | 설정원본     |
|-------------------------------|------|-----------------------------------------|----------|
| PIMCO GBL INV GRADE-INS \$ACC | 수익증권 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 2,999.87 |
| 순자산금액                         | 발행국가 | 통화                                      | 비중       |
| 3,115.00                      | 아일랜드 | USD                                     | 81.12    |

#### 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

| 종류    | 금융기관             | 금액    |
|-------|------------------|-------|
| 예금    | 신한은행             | 83.00 |
| 외화예치금 | CASHACC.(USD)_국내 | 2.00  |
| 발행국가  | 통화               | 비중    |
| 대한민국  | KRW              | 2.17  |
| 대한민국  | USD              | 0.04  |

## 하나PIMCO글로벌투자등급증권모투자신탁[채권-재간접형]

### 5. 비용 현황

#### ▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

| 펀드명                          | 구분                 |                     | 전기               |                  | 당기               |                  |
|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              |                    |                     | 금액 <sup>1)</sup> | 비율 <sup>2)</sup> | 금액 <sup>1)</sup> | 비율 <sup>2)</sup> |
| PIMCO글로벌투자등급<br>증권모[채권-재간접형] | 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 <sup>3)</sup> |                     | 1                | 0.02             | 4                | 0.11             |
|                              | 매매<br>중개<br>수수료    | 단순매매, 중개수수료         | 0                | 0.00             | 0                | 0.00             |
|                              |                    | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 0                | 0.00             | 0                | 0.00             |
|                              |                    | 합계                  | 0                | 0.00             | 0                | 0.00             |
|                              | 증권거래세              |                     | 0                | 0.00             | 0                | 0.00             |

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

### 6. 동일한 집합투자업자 펀드 투자현황

(단위: 주, %)

| 투자대상 집합투자기구 현황 |         | 투자대상<br>집합투자증권<br>보유수(B) | 보유비중<br>(=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 하나PIMCO글로벌투자등급증권모투자신탁[채권-재간접형]의 자산운용회사인 하나자산운용(주)이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 신한은행의 확인을 받은 후에 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인 기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

고객님이 가입하신 펀드는 운용규모가 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)으로 지속되어 분산투자 등 효율적인 운용이 어려울 수 있는 소규모펀드로 지정되어 있습니다. 소규모펀드는 자본시장법에 따라 투자자에 대한 별도의 통보나 동의없이 자산운용사가 임의 해지할 수 있음을 알려드립니다.



- 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