자산운용보고서

보고서 기준일 : 2026년 09월 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	2026.06.04 ~ 2026.09.03
신탁업자	신한은행
최초설정일	2017.12.04
존속기간	설정일~신탁계약의 해지일
일반사무관리회사	하나펀드서비스
판매회사	NH투자증권,국민은행,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 펀드현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회 등록 번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
김준래(책임)	상무	51	50	3,750,101	0	0	2111000080
박문수(책임)	부장	40	24	3,595,950	0	0	2119001811
염보선	차장	38	11	493,508	0	0	2118000516

※ 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~ 2026.07.15 [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

3분기 펀드는 7월 급락을 8월과 9월의 반등으로 만회하는 흐름을 보였습니다. 7월에는 상반기 급등했던 메모리·스토리지(Micron, SanDisk 등)의 되돌림과 한국 증시 급락, 원화 강세가 겹쳐 비교지수를 밑돌았으나, 6월부터 이어온 단계적 차익실현으로 급등 종목 비중을 미리 낮춰 두었고 조정 구간에서는 실적 가시성이 높은 플랫폼·소프트웨어(Microsoft, Amazon, Alphabet 등) 비중을 늘려 성과 원천을 분산했습니다. 8월에는 소프트웨어·사이버보안의 급반등과 메모리 반등이 겹치며 비교지수를 웃돌았습니다. 월초 급등한 메모리·스토리지를 일부 차익실현한 재원으로 실적으로 수익화를 증명한 기업향 소프트웨어(Salesforce, ServiceNow 등)와 사이버보안(CrowdStrike, Palo Alto Networks 등)을 확대했고, 수급 부담으로 조정받은 한국 반도체는 분할 매수로 대응했습니다. 9월 성과는 에이전트 서비스 출시로 급등한 Meta와 CPU(Intel, AMD 등)의 기여가 컸고, 월말 실적으로 공급 부족을 재확인한 메모리가 성과를 이끌었습니다. 월중 금리 급등으로 조정받은 기업향 소프트웨어와 사이버보안, 메모리, CPU로 재원을 옮겼으며, 피지컬 AI 데이터 축적 수혜주, 이중항체 면역항암제 개발사, AI 데이터 스토리지 등을 신규 편입해 인공지능 수혜 범위의 확산에 대응했습니다. 분기 전체로는 7월 낙폭의 영향으로 비교지수를 소폭 밑돌았으나, 연초 이후로는 비교지수와 글로벌 주식 전체 대비 상당한 초과 성과를 유지하고 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

3분기 글로벌 기술주 시장은 급락과 회복, 그리고 수혜 범위의 확산이 차례로 나타난 분기였습니다. 7월에는 상반기 성과를 이끌었던 메모리·스토리지 업종이 밸류에이션과 수급의 되돌림으로 큰 폭 조정을 받았고, 한국 증시가 레버리지 상품 청산으로 월간 20%대 급락하면서 한국 반도체 대형주도 업황 호조와 무관하게 조정을 받았습니다. 8월에는 대형 클라우드 기업의 실적과 설비투자 상향, 사이버보안 기업의 실적 서프라이즈로 인공지능 수요의 증명이 반도체를 넘어 소프트웨어와 사이버보안으로 확산되며 기업향 소프트웨어(Salesforce +40%)와 사이버보안(CrowdStrike +21%)이 급등했고, 메모리는 계약가격 강세를 반영해 반등했습니다. 9월에는 주요국 중앙은행의 동반 금리 인상으로 미국 10년 금리가 5%를 넘어 광역 지수는 보합에 머물렀으나, Meta의 에이전트 인공지능 서비스 출시를 계기로 CPU와 메모리로 수요 기대가 넓어지며 Intel(+34%)·AMD(+30%)가 급등하고, 월말 Micron 실적에서 2031년까지 이어지는 약 1,500억 달러 규모의 다년 공급계약과 2027~2028년 수급 타이트 전망이 공개되어 메모리 공급 부족의 지속성이 재확인되었습니다. 4분기에는 10월 하순 통화정책 회의와 11월 초 미국 중간선거가 겹쳐 정책 변수에 따른 변동성 확대가 예상되나, 메모리 공급 부족 장기화와 대형 클라우드 기업의 설비투자 상향으로 인공지능 밸류체인의 이익 상향 추세는 견조할 것으로 전망합니다. 펀드는 인공지능 반도체·기업향 소프트웨어·사이버보안 중심의 성장주 포트폴리오를 유지하면서, 10월 한국 반도체 대형주의 3분기 실적과 주주환원 발표, 10월 말 대형 클라우드 기업 실적에서 에이전트 수요가 사용량 기반 매출로 확인되는지를 주요 점검 지점으로 삼아 변동성 구간에서는 분할 대응을 원칙으로 할 계획입니다.

하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]

2. 수익률 현황

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌AI핵심성장증권모[주식]	-8.37	28.26	31.47	45.41	67.31	123.51	105.04
비교지수대비성과	-9.34	20.14	21.40	23.32	23.57	33.93	15.67
글로벌AI핵심성장증권자[주식]	-8.65	27.36	30.12	43.40	62.84	114.65	91.63
비교지수대비성과	-9.62	19.24	20.05	21.31	19.10	25.06	2.26
	종류(Class)별 현황						
ClassA	-8.70	27.25	29.94	43.15	62.24	113.50	90.08
비교지수대비성과	-9.67	19.13	19.88	21.05	18.50	23.91	0.71
ClassA-E	-8.61	27.46	30.26	43.62	63.34	115.67	93.35
비교지수대비성과	-9.59	19.33	20.19	21.53	19.60	26.08	3.98
ClassAG	-8.59	27.51	30.34	43.72	63.42	115.71	93.26
비교지수대비성과	-9.56	19.39	20.27	21.63	19.68	26.13	3.89
ClassC-E	-8.65	27.37	30.12	43.42	62.87	114.73	91.94
비교지수대비성과	-9.62	19.24	20.06	21.32	19.13	25.15	2.56
ClassC-P	-8.74	27.14	29.76	42.87	61.62	112.27	88.23
비교지수대비성과	-9.72	19.01	19.69	20.78	17.88	22.68	-1.14
ClassC-P2	-8.67	27.31	30.04	43.28	62.56	114.12	91.01
비교지수대비성과	-9.65	19.18	19.97	21.19	18.82	24.54	1.64
ClassC-P2E	-8.60	27.49	30.31	43.69	63.50	115.98	93.82
비교지수대비성과	-9.57	19.36	20.24	21.60	19.76	26.40	4.45
ClassC-PE	-8.64	27.40	30.17	43.49	63.03	115.05	92.41
비교지수대비성과	-9.61	19.27	20.10	21.39	19.29	25.46	3.04
ClassC1	-8.84	26.88	29.37	42.30	60.34	109.75	84.49
비교지수대비성과	-9.81	18.75	19.30	20.21	16.60	20.16	-4.89
ClassC2	-8.79	27.02	29.58	42.60	60.99	111.03	86.40
비교지수대비성과	-9.76	18.89	19.51	20.51	17.25	21.45	-2.98
ClassC3	-8.74	27.14	29.76	42.88	61.64	112.30	88.26
비교지수대비성과	-9.72	19.01	19.69	20.78	17.90	22.71	-1.11
ClassC4	-8.70	27.25	29.94	43.15	62.24	113.50	90.07
비교지수대비성과	-9.67	19.12	19.88	21.05	18.50	23.91	0.70

	CDSC 적용펀드 통합 수익률						
글로벌AI핵심성장증권자[주식]C_통합	-8.71	27.22	29.89	43.06	62.00	113.04	89.30
비교지수대비성과	-9.68	19.09	19.82	20.97	18.26	23.45	-0.07
비교지수(벤치마크) 1)	0.97	8.13	10.07	22.09	43.74	89.59	89.37

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	48,578	-25,517
	채권	0	0
	어음	0	0
	집합투자기구	0	0
파생상품	장내	0	0
	장외	-5,898	14,070
부동산		0	0
특별자산	실물자산	0	0
	기타	0	0
단기대출 및 예금		33	-13
기타		1,725	-1,399
손익합계		44,437	-12,858

※ 모자형의 경우 전기와 당기의 손익은 모펀드를 기준으로 작성합니다.

3. 자산 현황

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌, %)

구분	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌AI핵심성장증권모[주식]	자산총액(A)	155,528,150,481	140,383,016,759	-9.74
	부채총액(B)	1,296,053,594	193,166,993	-85.10
	순자산총액(C=A-B)	154,232,096,887	140,189,849,766	-9.10
	발행 수익증권 총 수(D)	33,103,800,483	32,838,806,123	-0.80
	기준가격 1) (E=C/Dx1000)	4,659.05	4,269.03	-8.37

하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]

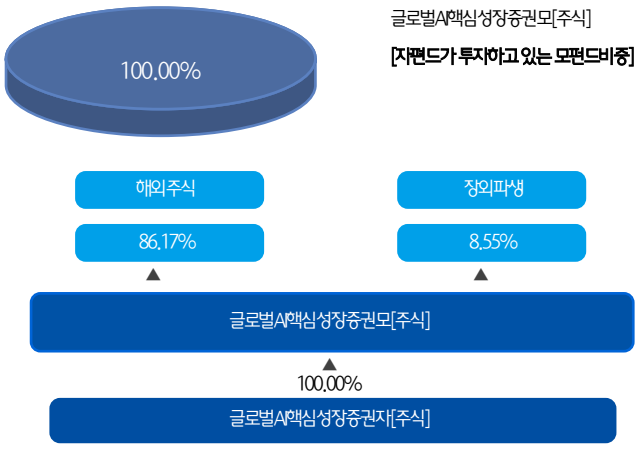
재산현황

(단위 : 원, 좌, %)

구분	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌AI핵심성장증권자[주식]	자산총액(A)	155,542,995,456	140,603,794,799	-9.60
	부채총액(B)	693,747,208	191,000,524	-72.47
	순자산총액(C=A-B)	154,849,248,248	140,412,794,275	-9.32
	발행 수익증권 총 수(D)	33,485,674,240	33,133,011,515	-1.05
	기준가격 1) (E=C/Dx1000)	4,624.34	4,237.85	-8.65
	종류(Class)별 기준가격 현황			
ClassA	기준가격	4,255.11	3,885.03	-8.70
ClassA-E	기준가격	4,390.19	4,011.98	-8.61
ClassAG	기준가격	4,402.96	4,024.88	-8.59
ClassC-E	기준가격	4,394.99	4,014.82	-8.65
ClassC-P	기준가격	4,219.52	3,850.55	-8.74
ClassC-P2	기준가격	4,341.22	3,964.68	-8.67
ClassC-P2E	기준가격	4,443.01	4,060.77	-8.60
ClassC-PE	기준가격	4,429.00	4,046.41	-8.64
ClassC1	기준가격	4,045.94	3,688.37	-8.84
ClassC2	기준가격	4,194.09	3,825.39	-8.79
ClassC3	기준가격	3,950.48	3,605.04	-8.74
ClassC4	기준가격	2,548.37	2,326.73	-8.70

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

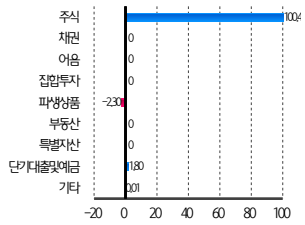
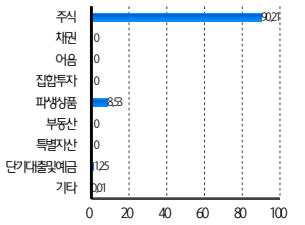
자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별구분 환율	증 권				파생상품	
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외
CNH	0	0	0	0	0	0
202.34	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
EUR	1,945	0	0	0	0	224
1,577.67	(1.38)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.16)
HKD	988	0	0	0	0	117
173.35	(0.70)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.08)
KRW	5,865	0	0	0	0	0
1.00	(4.17)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
USD	118,041	0	0	0	0	11,658
1,359.30	(83.95)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(8.29)
합 계	126,839	0	0	0	0	11,999

하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]

통화별구분 환율	부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
		실물자산	기타			
CNH	0	0	0	3	0	3
202.34	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
EUR	0	0	0	10	0	2,180
1,577.67	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(1.55)
HKD	0	0	0	12	0	1,116
173.35	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.79)
KRW	0	0	0	1,087	9	6,961
1.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.77)	(0.01)	(4.95)
USD	0	0	0	645	0	130,343
1,359.30	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.46)	(0.00)	(92.70)
합 계	0	0	0	1,757	9	140,603

전 기	당 기
자산별 구성비중	자산별 구성비중
	

※ ( ) : 구성비중

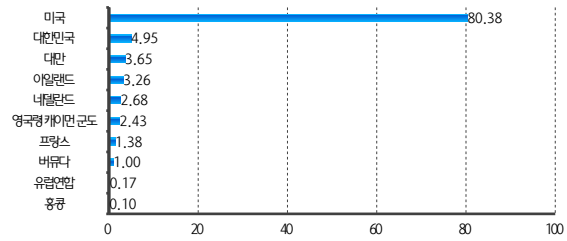
※ 모자형의 경우, 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ 발행국가별 투자비중

(단위 : %)

	국 가	비 중
1	미국	80.38
2	대한민국	4.95
3	대만	3.65
4	아일랜드	3.26
5	네델란드	2.68
6	영국령 캐이먼 군도	2.43
7	프랑스	1.38
8	버뮤다	1.00
9	유럽연합	0.17
10	홍콩	0.10

발행국가별 투자비중



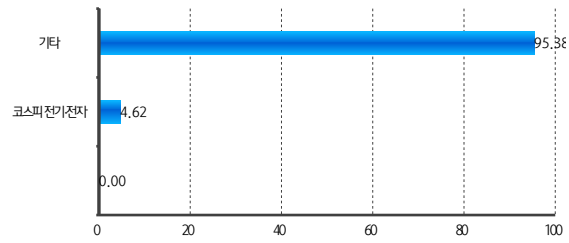
※ 일부 해외종목의 경우에는 해당 종목의 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다.

▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	기타	95.38			
2	코스피 전기·전자	4.62			

주식업종별 투자비중



▶ 환헤지에 관한 사항 1)

환헤지란? 1)

이 투자신탁은 외국통화표시자산에 대하여 환위험 회피를 위한 환헤지 전략을 기본적으로 수행하면
서 운용하는 것을 목적으로 합니다. 미국달러, 홍콩달러 및 중국 위안화 투자에 따른 환위험의 관리방안으로는 투자 통화에 대해서 90% 수준으로 환헤지를 실시할 계획이며, 각 통화별 장내 및 장외 파생상품을 이용할 계획입니다.

(단위 : %)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율 2)	2026.09.03 환헤지 비율
상세내용 참고	92.81

(단위 : 백만원)

환헤지 비용 3) 26.06.04.~26.09.03	환헤지로 인한 손익 26.06.04.~26.09.03
0.00	14,070.00

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 환헤지 비율 상세내용 참고바랍니다.

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

▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유 현황

하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]

▶ 장외파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도
선도환	한국씨티은행	통화	매수
선도환	BNY MELLON	통화	매수
선도환	한국씨티은행	통화	매도
선도환	BNY MELLON	통화	매도
선도환	BNY MELLON	통화	매도
선도환	하나은행(구하나)	통화	매도
선도환	BNY MELLON	통화	매도

만기일	계약금액	비고
2026.09.23	228.21	신용등급AA+
2026.09.23	98.31	신용등급
2026.09.23	2,362.84	신용등급AA+
2026.09.23	1,108.05	신용등급
2026.09.10	98,404.15	신용등급
2026.10.15	13,479.03	신용등급AAA
2026.10.21	9,876.86	신용등급

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구 분	종목명	비중
해외주식	NVIDIA CORP	7.37
해외주식	MICRON TECHNOLOGY INC	7.35
장외파생	FWD KRW/USD 260910	7.14
해외주식	MICROSOFT CORP	5.55
해외주식	AMAZON.COM INC	5.26
해외주식	ALPHABET INC - CL A	3.78
해외주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.65
해외주식	APPLE INC	3.47
해외주식	SANDISK CORP-W/I	3.45
해외주식	PALO ALTO NETWORKS INC	3.36

▶ 각 자산별 보유종목 내역

주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중
NVIDIA CORP	33,970.00	10,362.00	7.37
MICRON TECHNOLOGY INC	7,951.00	10,333.00	7.35
MICROSOFT CORP	11,545.00	7,797.00	5.55
AMAZON.COM INC	21,330.00	7,393.00	5.26
ALPHABET INC - CL A	11,600.00	5,316.00	3.78

주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	9,080.00	5,128.00	3.65
APPLE INC	11,060.00	4,885.00	3.47
SANDISK CORP-W/I	2,300.00	4,857.00	3.45
PALO ALTO NETWORKS INC	10,580.00	4,724.00	3.36
발행국가	**통화**	**업종**	**비고**
미국	USD	Semiconductors	
미국	USD	Semiconductors	
미국	USD	Software	
미국	USD	Retailing	
미국	USD	Software	
대만	USD	Semiconductors	
미국	USD	Hardware	
미국	USD	기타	
미국	USD	Software	

기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
미수입금	188.00	
미수배당금	14.00	

※ 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 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://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
글로벌AI핵심성장증권[주식]	주식	30,360	11,302	25,450	15,108	10.81	42.91
	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.

하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산,%)

펀드명	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수[1] 비용비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 중개[2] 비용비율
글로벌AI핵심성장증권자[주식]	전기	0.0010	0.0000	0.0350	0.0791
	당기	0.0009	0.0000	0.0335	0.0536
	종류(Class)별 보수 현황				
ClassA	전기	1.4407	0.0000	1.4758	0.0795
	당기	1.4406	0.0000	1.4742	0.0536
ClassA-E	전기	1.0907	0.0000	1.1257	0.0791
	당기	1.0905	0.0000	1.1241	0.0537
ClassAG	전기	1.0358	0.0000	1.0714	0.0887
	당기	0.9728	0.0000	1.0063	0.0537
ClassC-E	전기	1.2407	0.0000	1.2758	0.0794
	당기	1.2405	0.0000	1.2741	0.0537
ClassC-P	전기	1.6407	0.0000	1.6758	0.0792
	당기	1.6406	0.0000	1.6742	0.0537
ClassC-P2	전기	1.3407	0.0000	1.3757	0.0790
	당기	1.3405	0.0000	1.3741	0.0537
ClassC-P2E	전기	1.0407	0.0000	1.0757	0.0791
	당기	1.0405	0.0000	1.0741	0.0537
ClassC-PE	전기	1.1906	0.0000	1.2257	0.0791
	당기	1.1905	0.0000	1.2241	0.0537
ClassC1	전기	2.0397	0.0000	2.0759	0.0824
	당기	2.0397	0.0000	2.0735	0.0536
ClassC2	전기	1.8405	0.0000	1.8760	0.0817
	당기	1.8401	0.0000	1.8741	0.0529
ClassC3	전기	1.6406	0.0000	1.6755	0.0782
	당기	1.6405	0.0000	1.6741	0.0539
ClassC4	전기	1.4412	0.0000	1.4763	0.0791
	당기	1.4410	0.0000	1.4746	0.0536

[1] 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 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]		11	0.01	12	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매,중개수수료	13	0.01	10	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	12	0.01	10	0.01
		합계	25	0.02	19	0.01
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassA	자산운용사		21	0.17	23	0.17
	판매회사		22	0.18	24	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2	0.02	2	0.02
	일반사무관리회사		1	0.01	1	0.01
	보수합계		45	0.36	50	0.36
	기타비용[3]		1	0.01	1	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매,중개수수료	1	0.01	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	1	0.01
		합계	2	0.02	2	0.01
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassA-E	자산운용사		23	0.17	27	0.17
	판매회사		12	0.09	14	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2	0.02	2	0.02
	일반사무관리회사		1	0.01	1	0.01
	보수합계		38	0.27	44	0.27
	기타비용[3]		1	0.01	1	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매,중개수수료	1	0.01	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	1	0.01
		합계	3	0.02	2	0.01
	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	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.26	0	0.25
	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	0.02	0	0.01
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassC-E	자산운용사		29	0.17	33	0.17
	판매회사		22	0.13	25	0.13
	펀드재산보관회사(신탁업자)		3	0.02	3	0.02
	일반사무관리회사		1	0.01	1	0.01
	보수합계		54	0.31	61	0.31
	기타비용[3]		2	0.01	2	0.01
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	2	0.01	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.01	1	0.01
		합계	3	0.02	3	0.01
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassC-P	자산운용사		14	0.17	16	0.17
	판매회사		19	0.23	22	0.23
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.02	1	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		35	0.41	41	0.41
	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	2	0.02	1	0.01
	증권거래세		0	0.00	0	0.00

ClassC-P2	자산운용사		14	0.17	16	0.17
	판매회사		12	0.15	15	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.02	1	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		28	0.34	33	0.34
	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	2	0.02	1	0.01
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassC-P2E	자산운용사		54	0.17	63	0.17
	판매회사		25	0.08	29	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)		5	0.02	6	0.02
	일반사무관리회사		2	0.01	2	0.01
	보수합계		85	0.26	99	0.26
	기타비용[3]		3	0.01	3	0.01
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	3	0.01	3	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.01	3	0.01
		합계	6	0.02	5	0.01
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassC-PE	자산운용사		27	0.17	32	0.17
	판매회사		19	0.11	22	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2	0.02	3	0.02
	일반사무관리회사		1	0.01	1	0.01
	보수합계		49	0.30	57	0.30
	기타비용[3]		1	0.01	2	0.01
	매매중개수수료	단순매매,중개수수료	2	0.01	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.01	1	0.01
		합계	3	0.02	3	0.01
	증권거래세		0	0.00	0	0.00

하나글로벌AI핵심성장증권자투자신탁[주식]

ClassC1	자산운용사		0	0.17	0	0.17
	판매회사		1	0.33	1	0.33
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		1	0.51	1	0.51
	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	0.02	0	0.01
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassC2	자산운용사		2	0.17	1	0.17
	판매회사		3	0.28	2	0.28
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		5	0.46	3	0.46
	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	0.02	0	0.01
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassC3	자산운용사		3	0.17	4	0.17
	판매회사		4	0.23	5	0.23
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		8	0.41	9	0.41
	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	0.02	0	0.01
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
ClassC4	자산운용사		20	0.17	24	0.17
	판매회사		21	0.18	25	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2	0.02	2	0.02
	일반사무관리회사		1	0.01	1	0.01
	보수합계		43	0.36	52	0.36
	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	2	0.02	2	0.01
	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
※ 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

- 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, 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 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