# 자산운용보고서

보고서 기준일 : 2026년 09월 25일

펀드코드 : 81200

# 하나 파이팅코리아 증권투자신탁 [주식]

하나자산운용

하나자산운용

# 하나파이팅코리아증권투자신탁[주식]

## 1. 펀드의 개요

### ▶ 기본정보

| 펀드명 | 하나파이팅코리아증권투자신탁[주식] | |
|---|---|---|
| 투자위험등급 | 2등급 | |
| 고난도펀드 | | |
| 금융투자협회펀드코드 | EH238 | |
| 펀드의 종류 | 투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형 | |
| 보고대상 운용기간 | 2026.06.26 ~ 2026.09.25 | |
| 신탁업자 | NH농협은행 | |
| 최초설정일 | 2024.12.26 | |
| 존속기간 | 설정일~신탁계약의 해지일 | |
| 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 | |
| 판매회사 | IBK투자증권,KB증권,NH투자증권,국민은행,대신증권,미래에셋증권,신한투자증권,하나은행,하나증권 | |
| 레버리지(차입 등) 한도[1] | | |
| 상품의 특징 | | |
| 펀드가 발행하는 집합투자증권의 종류 | 종류(클래스) | 금융투자협회펀드코드 |
| | Class A | EH239 |
| | Class A-E | EH240 |
| | Class AG | EH249 |
| | Class C | EH241 |
| | Class C-E | EH242 |
| | Class C-F | EH243 |
| | Class C-P | EH244 |
| | Class C-P2 | EH245 |
| | Class C-P2E | EH247 |
| | Class C-PE | EH246 |
| | Class W | EH248 |

[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 | |
| 김정표(책임) | 이사 | 48 | 12 | 533,569 | 1 | 288,445 | 2111000303 |
| 박정엽 | 부장 | 44 | 19 | 512,455 | 0 | 0 | 2117000550 |

※ 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 |
|---|---|
| 2024.12.26 ~ 현재[주]<br>2026.05.12 ~ 현재[부] | 김정표<br>박정엽 |

※ 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

국내 증시는 두 달 연속 박스권 기간 조정 흐름을 이어 갔음. 드론 공격으로 인해 사우디 원유 파이프라인이 셧다운 되면서 유가는 100달러 이상까지 급등하였음. 미 국채 10년물 금리도 5%를 상회하는 모습이었음. 그럼에도 국내증시는 이미 낮아진 밸류에이션으로 인해 추가 하락은 제한적이었음. 월 후반에는 사우디의 파이프라인 처리량 복구 전망, 트럼프-이란 대통령 간 유엔총회 회담 기대에 유가는 90달러 초반대로 하락 전환하였음. 또한 메타의 AI 에이전트 뮤즈가 출시된 이후 유의미한 초기 성과가 확인되면서 성장 기대가 재부각되었음.

9월에는 반도체, IT하드웨어, 에너지, 그리고 은행 섹터가 상승한 반면, 금속, 자동차, 유통, 건강관리는 부진하였음. 고유가와 고금리로 인한 유동성 긴축 국면에서 높은 ROE를 낼 수 있는 테크 업종 그리고, 고유가, 고금리가 오히려 수혜인 업종에서 반등세가 나왔음. 반면, 산업재, 소비재는 경기둔화에 대한 우려로 피해가 불가피하였음.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

금리인상이 추세적인지 확인할 때까지 EPS 모멘텀이 시간을 벌어주고 있음. 한국은 EPS 상향속도 둔화, 환율 하락이 3분기 실적 부담 요인임. 한국증시는 하단은 지지될 것으로 보지만, 거래부진과 EPS 둔화로 재차 급등세를 보이기 어려운 상황. 3분기 실적을 확인할 필요가 있음. 박스권 장세에 베타보다는 종목 선택이 중요한 시기임. 고금리와 물가상승을 버틸 수 있는 업종인 에너지/소재, 금융, 운송, 기계 등은 21~22년에 마진 방어를 보였음. 2분기 실적 호조 이후 아직 실적추정이 상향되지 않고 있어, 3분기도 서프라이즈 가능성이 높음.

AI 혁신의 중심축인 반도체에 IT하드웨어를 중심에 두고, 고유가, 고금리에 방어적인 에너지, 금융 종목의 비중을 높이면서 전체적인 배당 안정성을 높일 계획.

## 2. 수익률 현황

### ▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파이팅코리아증권투자신탁[주식] | -21.10 | 34.61 | 104.26 | 136.32 | - | - | - |
| 비교지수대비 성과 | -1.47 | 4.14 | 11.04 | 0.25 | - | - | - |
| | 종류(Class)별 현황 | | | | | | |
| Class A | -21.14 | 34.49 | 103.97 | 135.83 | - | - | - |
| 비교지수대비 성과 | -1.51 | 4.02 | 10.75 | -0.24 | - | - | - |
| Class A-E | -21.08 | 34.66 | 104.37 | 136.44 | - | - | - |
| 비교지수대비 성과 | -1.45 | 4.20 | 11.15 | 0.37 | - | - | - |
| Class AG | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수대비 성과 | - | - | - | - | - | - | - |
| Class C | -21.20 | 34.29 | 103.51 | 135.11 | - | - | - |
| 비교지수대비 성과 | -1.58 | 3.82 | 10.29 | -0.96 | - | - | - |
| Class C-E | -21.12 | 34.56 | 104.13 | 136.08 | - | - | - |
| 비교지수대비 성과 | -1.49 | 4.10 | 10.92 | 0.01 | - | - | - |
| Class C-F | -21.03 | 34.83 | 104.74 | 137.03 | - | - | - |
| 비교지수대비 성과 | -1.40 | 4.37 | 11.52 | 0.96 | - | - | - |
| Class C-P | -21.18 | 34.39 | 103.75 | 135.47 | - | - | - |
| 비교지수대비 성과 | -1.55 | 3.92 | 10.53 | -0.61 | - | - | - |

# 하나파이팅코리아증권투자신탁[주식]

| | 종류(Class)별 현황 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C-P2 | -21.17 | 34.42 | 103.81 | 135.55 | - | - | - |
| 비교지수대비성과 | -1.54 | 3.95 | 10.59 | -0.52 | - | - | - |
| Class C-P2E | -21.10 | 34.61 | 104.25 | 136.28 | - | - | - |
| 비교지수대비성과 | -1.47 | 4.15 | 11.04 | 0.21 | - | - | - |
| Class C-PE | -21.10 | 34.61 | 104.24 | 136.25 | - | - | - |
| 비교지수대비성과 | -1.47 | 4.14 | 11.03 | 0.18 | - | - | - |
| Class W | -21.03 | 34.85 | 104.78 | 137.09 | - | - | - |
| 비교지수대비성과 | -1.40 | 4.38 | 11.57 | 1.02 | - | - | - |

가. 비교지수(벤치마크) : 코리아 밸류업 지수 X 100%

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 | 211,319 | -117,647 |
| | 채권 | 0 | 0 |
| | 어음 | 0 | 0 |
| | 집합투자기구 | 5,570 | -9,513 |
| 파생상품 | 장내 | 25,203 | 0 |
| | 장외 | 0 | 0 |
| 부동산 | | 0 | 0 |
| 특별자산 | 실물자산 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 |
| 단기대출 및 예금 | | 215 | 77 |
| 기타 | | 77 | 134 |
| 손익합계 | | 242,384 | -126,949 |

※ 모자형의 경우 전기와 당기의 손익은 모펀드를 기준으로 작성합니다.

# 3. 자산 현황

## 재산현황

(단위 : 원, 좌, %)

| 구분 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 파이팅코리아증권투자신탁[주식] | 자산총액(A) | 606,631,366,042 | 520,198,212,200 | -14.25 |
| | 부채총액(B) | 18,002,934,048 | 4,735,270,490 | -73.70 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 588,628,431,994 | 515,462,941,710 | -12.43 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 121,655,587,049 | 134,722,091,042 | 10.74 |
| | 기준가격 1) (E=C/Dx1000) | 4,838.48 | 3,826.12 | -21.10 |
| | 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | |
| Class A | 기준가격 | 4,878.29 | 3,847.10 | -21.14 |
| Class A-E | 기준가격 | 4,881.57 | 3,852.39 | -21.08 |
| Class AG | 기준가격 | 0.00 | 1,037.19 | 0.00 |
| Class C | 기준가격 | 4,868.37 | 3,836.05 | -21.20 |
| Class C-E | 기준가격 | 4,876.30 | 3,846.60 | -21.12 |
| Class C-F | 기준가격 | 4,822.28 | 3,807.98 | -21.03 |
| Class C-P | 기준가격 | 4,869.63 | 3,838.36 | -21.18 |
| Class C-P2 | 기준가격 | 4,800.37 | 3,784.14 | -21.17 |
| Class C-P2E | 기준가격 | 4,810.17 | 3,795.26 | -21.10 |
| Class C-PE | 기준가격 | 4,879.29 | 3,849.62 | -21.10 |
| Class W | 기준가격 | 4,472.22 | 3,531.79 | -21.03 |

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

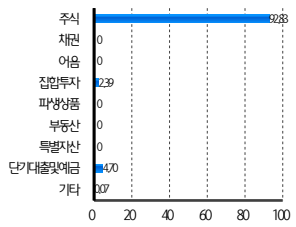
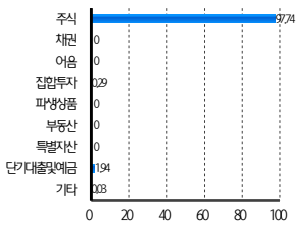
(단위 : 백만원, %)

| 통화별구분 환율 | 증 권 | | | | 파생상품 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 |
| KRW | 508,428 | 0 | 0 | 1,504 | 0 | 0 |
| 1.00 | (97.74) | (0.00) | (0.00) | (0.29) | (0.00) | (0.00) |
| 합 계 | 508,428 | 0 | 0 | 1,504 | 0 | 0 |

하나자산운용

# 하나파이팅코리아증권투자신탁[주식]

| 통화별구분 환율 | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW | 0 | 0 | 0 | 10,115 | 151 | 520,198 |
| 1.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (1.94) | (0.03) | (100.00) |
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 10,115 | 151 | 520,198 |

| 전 기 | 당 기 |
|---|---|
| 자산별 구성비중 | 자산별 구성비중 |
|  |  |





※ ( ) : 구성비중

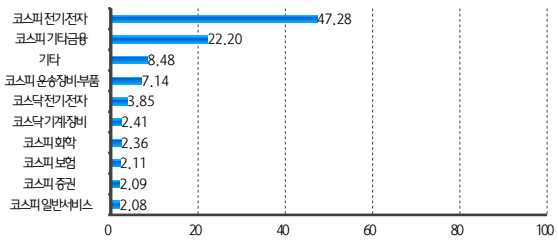
※ 모자형의 경우, 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

## 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스피 전기·전자 | 47.28 | 6 | 코스닥 기계·장비 | 2.41 |
| 2 | 코스피 기타금융 | 22.20 | 7 | 코스피 화학 | 2.36 |
| 3 | 기타 | 8.48 | 8 | 코스피 보험 | 2.11 |
| 4 | 코스피 운송장비·부품 | 7.14 | 9 | 코스피 증권 | 2.09 |
| 5 | 코스닥 전기·전자 | 3.85 | 10 | 코스피 일반서비스 | 2.08 |

주식업종별 투자비중





## 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| 구 분 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 주식 | SK하이닉스 | 20.74 |
| 주식 | 삼성전자 | 16.19 |
| 주식 | SK스퀘어 | 9.52 |
| 주식 | 삼성전자우 | 6.18 |
| 주식 | KB금융 | 4.53 |
| 주식 | 신한지주 | 2.97 |
| 주식 | 한화에어로스페이스 | 2.80 |

## 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| 구 분 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 주식 | HD현대일렉트릭 | 1.97 |
| 단기상품 | 은대(농협) | 1.94 |
| 주식 | 삼성화재 | 1.70 |

## 각 자산별 보유종목 내역

### 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 57,933.00 | 107,871.00 | 20.74 |
| 삼성전자 | 294,956.00 | 84,210.00 | 16.19 |
| SK스퀘어 | 41,611.00 | 49,517.00 | 9.52 |
| 삼성전자우 | 146,137.00 | 32,150.00 | 6.18 |
| KB금융 | 135,938.00 | 23,544.00 | 4.53 |
| 신한지주 | 141,590.00 | 15,476.00 | 2.97 |
| 한화에어로스페이스 | 14,268.00 | 14,568.00 | 2.80 |
| HD현대일렉트릭 | 14,468.00 | 10,243.00 | 1.97 |
| 삼성화재 | 13,622.00 | 8,827.00 | 1.70 |
| **발행국가** | **통화** | **업종** | **비고** |
| 대한민국 | KRW | 코스피 전기·전자 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 전기·전자 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 기타금융 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 전기·전자 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 기타금융 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 기타금융 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 운송장비·부품 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 전기·전자 | |
| 대한민국 | KRW | 코스피 보험 | |

### 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 금액 |
|---|---|---|
| 예금 | NH농협은행 | 10,115.00 |
| **발행국가** | **통화** | **비중** |
| 대한민국 | KRW | 1.94 |

### 기타

(단위 : 백만원)

| 종류 | 평가금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 미수배당금 | 151.00 | |

# 하나파이팅코리아증권투자신탁[주식]

※ 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 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 |
| 파이팅코리아증권투자신탁[주식] | 주식 | 1,661,856 | 163,477 | 955,619 | 100,062 | 20.65 | 81.92 |
| | ETF | 17,009 | 151 | 274,459 | 3,654 | 128.16 | 508.48 |

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 | 2025-12-26 ~ 2026-03-25 | | 2026-03-26 ~ 2026-06-25 | | 2026-06-26 ~ 2026-09-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 주식 | ETF | 주식 | ETF | 주식 | ETF |
| 파이팅코리아증권투자신탁[주식] | 36.22 | 0.00 | 56.87 | 129.02 | 20.65 | 128.16 |

### ▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

| 펀드명 | 항목 | 해당펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 총보수[1] 비용비율 | 중개수수료 비율 | 합성총보수 비용비율 | 매매 중개[2] 비용비율 |
| 파이팅코리아증권투자신탁[주식] | 전기 | 0.0160 | 0.5149 | 0.0160 | 0.5149 |
| | 당기 | 0.0160 | 0.2125 | 0.0160 | 0.2125 |
| | 종류(Class)별 보수 현황 | | | | |
| Class A | 전기 | 1.0956 | 0.0000 | 1.1117 | 0.5184 |
| | 당기 | 1.0956 | 0.0000 | 1.1117 | 0.2116 |
| Class A-E | 전기 | 0.8156 | 0.0000 | 0.8316 | 0.5217 |
| | 당기 | 0.8156 | 0.0000 | 0.8317 | 0.2131 |
| Class AG | 전기 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | 당기 | 0.9278 | 0.0000 | 0.9438 | 0.1475 |
| Class C | 전기 | 1.4356 | 0.0000 | 1.4517 | 0.5086 |
| | 당기 | 1.4356 | 0.0000 | 1.4517 | 0.2119 |
| Class C-E | 전기 | 0.9856 | 0.0000 | 1.0016 | 0.5252 |
| | 당기 | 0.9856 | 0.0000 | 1.0017 | 0.2128 |
| | 종류(Class)별 보수 현황 | | | | |
| Class C-F | 전기 | 0.5654 | 0.0000 | 0.5815 | 0.4919 |
| | 당기 | 0.5653 | 0.0000 | 0.5814 | 0.2141 |
| Class C-P | 전기 | 1.3006 | 0.0000 | 1.3166 | 0.5058 |
| | 당기 | 1.3006 | 0.0000 | 1.3167 | 0.2123 |
| Class C-P2 | 전기 | 1.2556 | 0.0000 | 1.2716 | 0.5052 |
| | 당기 | 1.2555 | 0.0000 | 1.2716 | 0.2117 |
| Class C-P2E | 전기 | 0.8956 | 0.0000 | 0.9116 | 0.5411 |
| | 당기 | 0.8956 | 0.0000 | 0.9117 | 0.2110 |
| Class C-PE | 전기 | 0.9176 | 0.0000 | 0.9336 | 0.5201 |
| | 당기 | 0.9176 | 0.0000 | 0.9337 | 0.2131 |
| Class W | 전기 | 0.5357 | 0.0000 | 0.5517 | 0.4982 |
| | 당기 | 0.5357 | 0.0000 | 0.5517 | 0.2142 |

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.

# 하나파이팅코리아증권투자신탁[주식]

## 5. 비용 현황

### ▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원,%)

| 펀드명 | 구분 | | 전기 | | 당기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 금액[1] | 비율[2] | 금액[1] | 비율[2] |
| 파이팅코리아증권투자신탁[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] | | 18 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| | 매매중개수수료 | 단순매매,중개수수료 | 131 | 0.03 | 53 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 450 | 0.10 | 214 | 0.04 |
| | | 합계 | 580 | 0.13 | 267 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 474 | 0.11 | 200 | 0.04 |
| Class A | 자산운용사 | | 120 | 0.13 | 134 | 0.13 |
| | 판매회사 | | 135 | 0.14 | 150 | 0.14 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 5 | 0.01 | 5 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 263 | 0.28 | 294 | 0.28 |
| | 기타비용[3] | | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| | 매매중개수수료 | 단순매매,중개수수료 | 28 | 0.03 | 11 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 97 | 0.10 | 45 | 0.04 |
| | | 합계 | 125 | 0.13 | 57 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 101 | 0.11 | 43 | 0.04 |
| Class A-E | 자산운용사 | | 98 | 0.13 | 111 | 0.13 |
| | 판매회사 | | 55 | 0.07 | 62 | 0.07 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 4 | 0.01 | 4 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 160 | 0.21 | 180 | 0.21 |
| | 기타비용[3] | | 3 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| | 매매중개수수료 | 단순매매,중개수수료 | 23 | 0.03 | 9 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 79 | 0.10 | 38 | 0.04 |
| | | 합계 | 102 | 0.13 | 47 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 83 | 0.11 | 35 | 0.04 |
| Class AG | 자산운용사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.05 |
| | 판매회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.08 |
| | 기타비용[3] | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매중개수수료 | 단순매매,중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| | | 합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| | 증권거래세 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| Class C | 자산운용사 | | 42 | 0.13 | 50 | 0.13 |
| | 판매회사 | | 76 | 0.23 | 90 | 0.23 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 120 | 0.36 | 143 | 0.36 |
| | 기타비용[3] | | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| | 매매중개수수료 | 단순매매,중개수수료 | 10 | 0.03 | 4 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 33 | 0.10 | 17 | 0.04 |
| | | 합계 | 43 | 0.13 | 21 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 35 | 0.10 | 16 | 0.04 |
| Class C-E | 자산운용사 | | 113 | 0.13 | 132 | 0.13 |
| | 판매회사 | | 101 | 0.11 | 119 | 0.11 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 5 | 0.01 | 5 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 3 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 222 | 0.25 | 260 | 0.25 |
| | 기타비용[3] | | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| | 매매중개수수료 | 단순매매,중개수수료 | 27 | 0.03 | 11 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 92 | 0.10 | 45 | 0.04 |
| | | 합계 | 118 | 0.13 | 56 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 97 | 0.11 | 42 | 0.04 |

# 하나파이팅코리아증권투자신탁[주식]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C-F | 자산운용사 | | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 |
| | 판매회사 | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 |
| | 기타비용[3] | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매중개수수료 | 단순매매,중개수수료 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 1 | 0.10 | 0 | 0.04 |
| | | 합계 | 1 | 0.12 | 0 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 1 | 0.10 | 0 | 0.04 |
| Class C-P | 자산운용사 | | 7 | 0.13 | 8 | 0.13 |
| | 판매회사 | | 11 | 0.19 | 12 | 0.19 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 19 | 0.33 | 20 | 0.33 |
| | 기타비용[3] | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매중개수수료 | 단순매매,중개수수료 | 2 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 6 | 0.10 | 3 | 0.04 |
| | | 합계 | 7 | 0.13 | 3 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 6 | 0.10 | 2 | 0.04 |
| Class C-P2 | 자산운용사 | | 4 | 0.13 | 4 | 0.13 |
| | 판매회사 | | 6 | 0.18 | 5 | 0.18 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 10 | 0.32 | 9 | 0.32 |
| | 기타비용[3] | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매중개수수료 | 단순매매,중개수수료 | 1 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 3 | 0.10 | 1 | 0.04 |
| | | 합계 | 4 | 0.13 | 2 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 3 | 0.10 | 1 | 0.04 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C-P2E | 자산운용사 | | 13 | 0.13 | 21 | 0.13 |
| | 판매회사 | | 9 | 0.09 | 15 | 0.09 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 24 | 0.23 | 37 | 0.23 |
| | 기타비용[3] | | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| | 매매중개수수료 | 단순매매,중개수수료 | 3 | 0.03 | 2 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 11 | 0.11 | 7 | 0.04 |
| | | 합계 | 14 | 0.14 | 9 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 12 | 0.11 | 7 | 0.04 |
| Class C-PE | 자산운용사 | | 37 | 0.13 | 44 | 0.13 |
| | 판매회사 | | 28 | 0.10 | 34 | 0.10 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 67 | 0.23 | 81 | 0.23 |
| | 기타비용[3] | | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| | 매매중개수수료 | 단순매매,중개수수료 | 9 | 0.03 | 4 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 30 | 0.10 | 15 | 0.04 |
| | | 합계 | 38 | 0.13 | 19 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 32 | 0.11 | 14 | 0.04 |
| Class W | 자산운용사 | | 128 | 0.13 | 124 | 0.13 |
| | 판매회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 5 | 0.01 | 5 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 137 | 0.13 | 132 | 0.13 |
| | 기타비용[3] | | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| | 매매중개수수료 | 단순매매,중개수수료 | 29 | 0.03 | 11 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 99 | 0.10 | 42 | 0.04 |
| | | 합계 | 127 | 0.13 | 53 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 105 | 0.10 | 39 | 0.04 |

[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) | | |
| 하나 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] | 2,470,000 | 143,150 | 5.8 |

## 7. 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

### ▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

**가. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등**

- 유동성 위험: 증권시장규모 등을 감안할 때 집합투자재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성 부족에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 집합투자재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.
- 시장위험 및 개별위험: 집합투자재산을 국내 주식 등에 투자함으로써 투자증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
- 기타위험: 집합투자재산의 운용에 있어 예상치 못한 정치, 경제상황 및 정부의 조치, 세제의 변경 등에 따라 운용에 영향을 미칠 수 있으며, 환매연기 또는 일정기간 환매가 제한 될 수 있습니다.

**나. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단 사유 등**

해당사항 없음

### ▶ 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
- 최근1달 일평균 거래량 대비 보유비율이 10일을 초과하는 비유동주식 종목을 월간으로 모니터링 하고 있음
- 집합투자규약 상 파생상품 매매에 따른 위험평가액의 상한을 설정하여 일일 모니터링 수행
- 펀드별 월간 매매회전율 정기 모니터링 수행을 통한 과도한 매매행위와 거래수수료 부담 방지 및 이상 거래 점검
- 주식 투자유니버스 선정 시 개별주식의 유동성 고려 (일평균 거래대금 하한 설정 등)

**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 |
|---|---|---|---|
| 파이팅코리아증권투자신탁[주식]C/C-F | | | 의무 투자 |
| 투자일 | 투자금 | 회수일 | 회수금 |
| 2024-12-26 | 200 | - | - |
| 투자잔액 | | 수익률 | |
| 200 | | 285.7 | |

※ 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 하나파이팅코리아증권투자신탁[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.

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