

정 정 신 고 (보 고)

2023년 6월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2010년 1월 25일

3. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보				
투자비용	아니오	결산에 따른 정기갱신	-	결산에 따른 정기갱신
투자실적 추이	아니오	작성기준일 변경에 따른 업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트 (작성기준일 : 2023.06.01)
운용전문인력	아니오	작성기준일 변경에 따른 업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트 (작성기준일 : 2023.06.01)
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	집합투자기구 연혁 신설	<신 설>	2023.06.13 - 결산에 따른 정기갱신 - 수익률 변동성 변경 (20.82% → 17.51%) - 펀드의 기타비용, 증권거래비용, 금융비용 관련 항목 및 문구 신설 - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(2023.02.20) - 연금세제 개정에 따

항 목	정정요구 ·명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
				른 업데이트 - 작성기준일 변경에 따른 업데이트
5. 운용전문인 력	아니오	작성기준일 변경에 따른 업데이트	-	작성기준일 변경에 따 른 업데이트 (작성기준 일 : 2023.06.01)
8. 집합투자기 구의 투자대상 가. 투자대상 [모투자신탁의 투자대상]	아니오	기업공시서 식 작성기준 개정사항 반 영(2023.02.2 0 개정)	<신 설>	1) 증권의 대여 : 집합 투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위해 증권대여를 진행 할 수 있습니다. 가. 수익률 증진 : 부수 적인 운용전략으로 대 차거래를 통해 수수료 를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리 와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구함 니다. 나. 기타 효율적, 안정 적 운용을 위해 증권대 여를 진행할 수 있습니 다. 2) 증권의 차입 : 효율 적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대 응, 유동성 확대, 담보 제공 등의 목적을 위해 증권차입을 진행할 수 있습니다.
10. 집합투자기 구의 투자위험 다. 기타 투자 위험	아니오	기업공시서 식 작성기준 개정사항 반 영(2023.02.2 0 개정)	<신 설>	증권대차 거래 위험 - 증권대차 거래가 일 어나는 펀드의 경우 예 탁결제원 등 시장참여 자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상 환, 관련 담보의 부족

항 목	정정요구 ·명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
				등의 위험이 발생할 수 있습니다.
10. 집합투자기 구의 투자위험 라. 이 집합투 자기구에 적합 한 투자자 유형	아니오	결산에 따른 수익률 변동 성 업데이트	수익률 변동성 : 20.82%	수익률 변동성 : 17.51 %
13. 보수 및 수 수료에 관한 사 항 나. 집합투자기 구에 부과되는 보수 및 비용	아니오 아니오	결산에 따른 정기갱신 펀드의 기타 비용, 증권거 래비용, 금융 비용 관련 항 목 및 문구 신설	- 정정전1)	결산에 따른 정기갱신 정정후1)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	아니오	연금세제 개 정에 따른 업 데이트	-	연금세제 개정에 따른 업데이트
제3부. 집합투자자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보	아니오	결산에 따른 정기갱신	-	결산에 따른 정기갱신
2. 연도별 설정 및 환매 현황	아니오	결산에 따른 정기갱신	-	결산에 따른 정기갱신
3. 집합투자기 구의 운용실적 가. 연평균 수 익률 나. 연도별 수 익률 추이	아니오	작성기준일 변경에 따른 업데이트	-	작성기준일 변경에 따 른 업데이트 (작성기준 일 : 2023.06.01)
3. 집합투자기 구의 운용실적 다. 집합투자기 구의 자산 구성 현황	아니오	결산에 따른 정기갱신	-	결산에 따른 정기갱신
제4부. 집합투자자기구 관련회사에 관한 사항				

항 목	정정요구 ·명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 집합투자업 자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	아니오	작성기준일 변경에 따른 업데이트	-	작성기준일 변경에 따 른 업데이트 (작성기준 일 : 2023.06.01)
3. 기타 집합투 자기구 관련회 사에 관한 사항 가. 신탁업자 (3) 신탁업자의 의무와 책임 (의무)	아니오	기업공시서 식 작성기준 개정사항 반 영(2023.02.2 0 개정)	정정전2)	정정후2)
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항				
4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	아니오	작성기준일 변경에 따른 업데이트	-	작성기준일 변경에 따 른 업데이트 (작성기준 일 : 2023.06.01)

정정전1)

(주 1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용 (증권거래비용 및 금융 비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. [직전 회계연도 : 2021. 05. 28 ~ 2022. 05. 27]

(주 2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. [직전 회계연도 : 2021. 05. 28 ~ 2022. 05. 27]

정정후1)

(주1) 기타비용은 회계감사비용, 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용 (증권거래비용 및 금융 비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하

며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

(주2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

※ 관련 비용의 종류 및 내역

① 기타비용 종류: 채권평가보수, 펀드평가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 감사보수, 기타위탁보수(보관대리인보수, 지급대리인보수), 대차거래비용(대차관련수수료), repo거래비용(repo 수수료), 기타비용(해외거래예탁비용, 해외원천납부세액) 등 (단, 세부지출내역은 펀드별로 상이할 수 있음)

② 증권거래비용 종류: 주식·채권·수익증권·파생상품·기타 증권 등 자산매매수수료 등(단, 세부지출내역은 펀드별로 상이할 수 있음)

③ 금융비용 종류: 상기 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등이 있으며, 금융비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

정정전2)

③ 신탁업자의 확인사항

- 투자설명서가 법령·집합투자규약에 부합하는지의 여부
- 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부
- 기준가격 산출이 적정한지의 여부
- 운용지시 시정요구 등에 대한 집합투자업자의 이행내역
- 투자신탁재산별 자산배분내역 및 배분결과

정정후2)

③ 신탁업자의 확인사항

- 투자설명서가 법령·집합투자규약에 부합하는지의 여부
- 자산운용보고서의 작성이 적정한지의 여부
- 위험관리방법의 작성이 적정한지의 여부
- 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부
- 기준가격 산출이 적정한지의 여부

- 운용지시 시정요구 등에 대한 집합투자업자의 이행내역
- 투자신탁재산별 자산배분내역 및 배분결과
- 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 법시행령 제269조제4항에서 정하는 사항

투자위험등급 2등급[높은 위험]						한화자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

투 자 설 명 서

이 투자설명서는 한화미국대표증권 자투자신탁1호(주식-재간접형)에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 한화미국대표증권 자투자신탁1호(주식-재간접형)의 수익증권을 매입하기 전에 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 한화미국대표증권 자투자신탁1 (펀드코드 : 19095)
호(주식-재간접형)
2. 집합투자업자 명칭 : 한화자산운용주식회사
3. 판 매 회 사 : 각 판매회사 본 · 지점
(판매회사에 대한 자세한 내용은 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 (www.hanwhafund.com)의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.)
4. 작 성 기 준 일 : 2023년 6월 1일
5. 증권신고서 효력발생일 : 2023년 6월 13일
6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권. 추가로 설정할 수 있는 집합투자기구증권의 총좌수 및 금액에 제한을 두지 않습니다.
[모집(매출) 총액 : 10조원]
7. 모집(매출) 기간(판매기간) : 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집 가능

8. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 집합투자증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 : 한화자산운용(주) 본점, 금융위원회, 각 판매회사

9. (안정조작 또는 시장조성 관련) : 해당사항 없음

※ 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.

금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권에 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.

또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

[본 문]

투자설명서