

# 정 정 신 고 (보 고)

2023년 8월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 4월 28일

3. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
■ 집합투자기 구 명칭 및 편 드코드	아니오	클래스 신설	<신 설>	수수료선택-오프라인- 무권유저비용(AG): E60 91
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항				
1. 집합투자기 구의 명칭	아니오	클래스 신설	<신 설>	수수료선택-오프라인- 무권유저비용(AG): E60 91
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
1. 집합투자기 구의 명칭	아니오	클래스 신설	<신 설>	수수료선택-오프라인- 무권유저비용(AG): E60 91
2. 집합투자기 구의 연혁	아니오	집합투자기 구 연혁 신설	<신 설>	2023.08.25 - 클래스 신설(AG) - 일반사무관리회사 명 칭 변경 (신한아이타스 → 신한펀드파트너스) - 연금세제 개정에 따른 업데이트 - 자본시장법 및 동법 시행령 개정사항 반영

항 목	정정요구 ·명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
				- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(2023.02.20)
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 <모투자신탁 주요 투자 대상 >	아니오	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(2023.02.20 개정)	<신 설>	1) 증권의 대여 : 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위해 증권대여를 진행할 수 있습니다. 가. 수익률 증진 : 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구합니다. 나. 기타 효율적, 안정적인 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있습니다. 2) 증권의 차입 : 효율적 운용, 보유 자산의 시장 위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있습니다.
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자 위험	아니오	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(2023.02.20 개정)	<신 설>	증권대차 거래 위험 - 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용	아니오	클래스 신설	<신 설>	- 수수료선취-오프라인 -무권유저비용(AG): 선취판매수수료가 징구되

항 목	정정요구 ·명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
기준 가. 매입 (2) 종류별 가 입자격				며, 투자자문업자로부터 투자자문을 받고 그 결 과에 따라 수익증권의 매수를 요청하는 등 금 융기관등으로부터 별도 의 투자권유 없이 이 수 익증권을 매수하는 경우 가입할 수 있는 수익증 권
13. 보수 및 수 수료에 관한 사 항	아니오	클래스 신설	<신 설>	정정후1)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	아니오	연금세제 개 정에 따른 업 데이트	-	연금세제 개정에 따른 업데이트
<b>제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</b>				
3. 집합투자재 산 관리회사에 관한 사항(신탁 업자) (2) 신탁업자의 의무와 책임 ③ 신탁업자의 확인사항	아니오	기업공시서 식 작성기준 개정사항 반 영(2023.02.2 0 개정)	정정전2)	정정후2)
4. 일반사무관 리회사에 관한 사항 가. 회사의 개 요	아니오	일반사무관 리회사 명칭 변경	신한아이타스	신한펀드파트너스

정정후1)

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

명칭 (클래스)	수수료율			
	선취 판매수수료	후취 판매수수료	환매수수료	전환수수료

수수료선취-오프라인-무 권유저비용(AG)	0.15%이하1)	-	-	-
부과기준	납입금액	환매금액	-	-

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

명칭 (클래스)	지급비율(연간, %)									
	집합 투자 업자 보수	판매 회사 보수	신탁 업자 보수	일반 사무 관리 회사 보수	총보 수	기타 비용	총보 수 · 비 용	동종 유형 총보 수	합성 총 보 수 · 비용	증권 거래 비용
수수료선취-오프 라인-무권유저비 용(AG)	0.07	0.008	0.015	0.012	0.1050	-	0.1050		0.1050	-
지급시기	매3개 월 후급	매3개 월 후 급	매3개 월 후 급	매3개 월 후 급	-	사유 발생 시(주 1 참 조)	-		-	사유 발생 시(주 2 참 조)

<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예  
시>

(단위: 천원)

구분	1년	2년	3년	5년	10년
수수료선취-오프라인 -무권유저비용(AG)	26	37	49	74	150

주) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직 · 간접적으로 부담할 것으로 예상되는 선  
취판매수수료(종류 A: 0.2%, 종류 A-e: 0.1%, 종류 A-u: 1.0%, 종류 A-u2: 1.0%, 종  
류 AG: 0.15%로 가정) 및 기타비용을 포함한 합성 총보수 및 비용을 누계액으로 산출  
한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 판매수수료율 및 총  
보수 · 비용비율은 일정하다고 가정하였습니다. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되  
는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 달라질

수 있음에 유의하시기 바랍니다.

정정전2)

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

정정후2)

- 투자설명서가 법령· 집합투자규약에 부합하는지의 여부
- 자산운용보고서의 작성이 적정한지의 여부
- 위험관리방법의 작성이 적정한지의 여부
- 투자신탁재산의 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 6등급[ 매우 낮은 위험 ]						한화자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <b>6등급</b> 으로 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 한화단기국공채증권 자투자신탁(채권)에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 한화단기국공채증권 자투자신탁(채권) 수익증권을 매입하기 전에 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 한화단기국공채증권 자투자신탁 (펀드코드 : 55138 )  
(채권)

2. 집합투자업자 명칭 : 한화자산운용주식회사

3. 판 매 회 사 : 각 판매회사 본·지점  
(판매회사에 대한 자세한 내용은 금융투자협회([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr)) 및 집합투자업자([www.hanwhafund.com](http://www.hanwhafund.com))의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.)

4. 작 성 기 준 일 : 2023년 8월 15일

5. 증권신고서 효력발생일 : 2023년 8월 25일

6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권으로 10조좌까지 모집

[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 : 집합투자업자, 판매회사 및 협회 (전화번호, 홈페이지 주소)

9. (안정조작 또는 시장조성 관련) : 해당사항없음

※ 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