

정정신고(보고)

2024년 1월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 1월 2일

3. 정정사유

- 결산에 따른 정기갱신
- 펀드 위험등급 변경(1등급 → 2등급)
- 수익률 변동성 변경(35.25% → 21.65%)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(2023.02.20)
- 일반사무관리회사 명칭 변경(신한아이타스 → 신한펀드파트너스)
- 연금세제 개정에 따른 업데이트
- 투자중개업자의 선정기준 변경 반영
- 작성기준일 변경에 따른 업데이트(2024.01.10)
- 감독이사 보수 지급에 관한 사항 변경

4. 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

5. 정정사항

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---------|--------------------------|-----------------------|
| 요약정보 | | |
| 표지 | 투자위험등급: 1등급(매우 높은 위험) | 투자위험등급: 2등급(높은 위험) |
| 투자비용 | - | 결산에 따른 정기갱신 |
| 투자실적 추이 | - | 작성기준일 변경에 따른 업데이트 |
| 운용전문인력 | - | 작성기준일 변경에 따른 업데이트 |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|--|-------|--|
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | <신 설> | <p>2024.01.24</p> <ul style="list-style-type: none"> - 결산에 따른 정기갱신 - 펀드 위험등급 변경(1등급 → 2등급) - 수익률 변동성 변경(35.25% → 21.65%) - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(2023.02.20) - 일반사무관리회사 명칭 변경(신한아이타스 → 신한펀드파트너스) - 연금세제 개정에 따른 업데이트 - 투자중개업자의 선정기준 변경 반영 - 작성기준일 변경에 따른 업데이트(2024.01.10) - 감독이사 보수 지급에 관한 사항 변경 |
| 5. 운용전문인력 | - | 작성기준일 변경에 따른 업데이트 |
| 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 <모투자회사 주요 투자 대상> | <신 설> | <p>1) 증권의 대여 : 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위해 증권대여를 진행할 수 있습니다.</p> <p>가. 수익률 증진 : 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구합니다.</p> <p>나. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있습니다.</p> <p>2) 증권의 차입 : 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 해지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권차입을 진행할 수 있습니다.</p> |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험 | <신 설> | <p>증권대차 거래 위험</p> <ul style="list-style-type: none"> - 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|--|--|
| | | 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다. |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자 기구에 적합한 투자자 유형 | 투자위험등급: 1등급(매우 높은 위험) 수익률 변동성 : 35.25% | 투자위험등급: 2등급(높은 위험) 수익률 변동성 : 21.65% |
| 13. 보수 및 수 수료에 관한 사 항 나. 집합투자기 구에 부과되는 보수 및 비용 | - | 결산에 따른 정기갱신 |
| 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 | - | 연금세제 개정에 따른 업데이트 |
| 15. 발기인·감 독이사에 관한 사항 다. 감독이사의 보수지급기준 | 매월 15만원 | 매월 15만원. 단, 감독이사 이성우는 2024년 1월 24일부터 보수를 지급하지 아니합니다. |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | |
| 1. 재무정보 | - | 결산에 따른 정기갱신 |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황 | - | 결산에 따른 정기갱신 |
| 3. 집합투자기 구의 운용실적 가. 연평균 수익 률 나. 연도별 수익 률 추이 | - | 작성기준일 변경에 따른 업데이트 |
| 3. 집합투자기 구의 운용실적 다. 집합투자기 구의 자산 구성 현황 | - | 결산에 따른 정기갱신 |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|--------|-------------------|
| 제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 | - | 작성기준일 변경에 따른 업데이트 |
| 3. 집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자) 나. 주요 업무 (2) 신탁업자의 의무와 책임 | 정정전1) | 정정후1) |
| 4. 일반사무관리회사에 관한 사항 | 신한아이타스 | 신한펀드파트너스 |
| 제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 | | |
| 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 | - | 작성기준일 변경에 따른 업데이트 |
| 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 다. 투자중개업자 선정 기준 | 정정전2) | 정정후2) |

정정전1)

③ 신탁업자의 확인사항

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

정정후1)

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
- 투자회사재산별 자산배분내역 및 배분결과
- 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 법시행령 제269조제4항에서 정하는 사항

정정전2)

| 평가항목 | 운용에 대한 기여도 | 주문체결능력 | 비용 또는 수익 | 정보제공 및 settlement | 합계 |
|-----------|------------|--------|----------|-------------------|------|
| 항목 가중치 | 50% | 15% | 10% | 25% | 100% |

정정후2)

| 평가항목 | 자산분석서비스의 유용성 (운용 기여도) | 주문집행능력 | 비용 또는 수익 | 합계 |
|-----------|-----------------------------|--------|----------|------|
| 항목 가중치 | 60% | 20% | 20% | 100% |

| 투자위험등급 2등급[높은 위험] | | | | | | 한화자산운용(주)는 이 투자회사의 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 한화 에너지인프라MLP특별자산 자투자회사(인프라-재간접형)에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 한화 에너지인프라MLP특별자산 자투자회사(인프라-재간접형) 주권을 매입하기 전에 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 한화 에너지인프라MLP특별자산 (펀드코드 : AN544)
자투자회사(인프라-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 : 2024년 1월 10일

5. 증권신고서 효력발생일 : 2024년 1월 24일

6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자회사 주권으로 10조주까지 모집

[모집(매출) 총액 : 10조원(최초발행가액 기준)]

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): 해당사항 없음

※ 효력발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후(청약일 이후)에도 변경될 수 있습니다.

금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권 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