

정정신고(보고)

2024년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 6일

3. 정정사유

- 결산에 따른 정기갱신
- 위험등급 변경(1등급 → 2등급)
- 수익률 변동성 변경(27.98% → 21.07%)
- 전환형 집합투자기구("한화 펀드 엠브렐라 클래스")에 관한 사항 변경
 - 1) 전환 가능한 집합투자기구의 명칭 변경
[변경전: 한화브라질증권 자투자신탁(주식-재간접형)
→ 변경후: 한화브라질증권 자투자신탁(주식)]
 - 2) 전환 가능한 집합투자기구 삭제
 - ① 한화글로벌전환사채증권 투자신탁(채권혼합-재간접형)
 - ② 한화이미징국공채증권 투자신탁(채권-재간접형)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(2023.02.20)
- 작성기준일 변경에 따른 업데이트(2024.03.03)
- 투자중개업자의 선정기준 변경 반영
- 연금세제 개정에 따른 업데이트

4. 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

5. 정정사항

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|------|---------|---------|
| 요약정보 | | |
| 표지 | 투자위험등급: | 투자위험등급: |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|----------------------------|---------------|---|
| | 1등급(매우 높은 위험) | 2등급(높은 위험) |
| 투자비용 | - | 결산에 따른 정기갱신 |
| 투자실적 추이 | - | 작성기준일 변경에 따른 업데이트 |
| 운용전문인력 | - | 작성기준일 변경에 따른 업데이트 |
| 전환절차 및 방법 | 정정전1) | 정정후1) |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | <신 설> | <p>2024.03.14</p> <ul style="list-style-type: none"> - 결산에 따른 정기갱신 - 위험등급 변경(1등급 → 2등급) - 수익률 변동성 변경(27.98% → 21.07%) - 전환형 집합투자기구("한화 펀드 엠브렐라 클래스")에 관한 사항 변경 <p>1) 전환 가능한 집합투자기구의 명칭 변경</p> <p>[변경전: 한화브라질증권 자투자신탁(주식-재간접형)]</p> <p>→ 변경후: 한화브라질증권 자투자신탁(주식)]</p> <p>2) 전환 가능한 집합투자기구 삭제</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 한화글로벌전환사채증권 투자신탁(채권혼합-재간접형) ② 한화이머징국공채증권 투자신탁(채권-재간접형) <ul style="list-style-type: none"> - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(2023.02.20) - 작성기준일 변경에 따른 업데이트(2024.03.03) - 투자중개업자의 선정기준 변경 반영 - 연금세제 개정에 따른 업데이트 |
| 5. 운용전문인력 | - | 작성기준일 변경에 따른 업데이트 |
| 6. 집합투자기구의 구조 다. 전환형(UA | | |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|--|---|--|
| 및 UC-E클래스 에 한함. 전환대 상 펀드) | 정정전2) | 정정후2) |
| 8. 집합투자기 구의 투자대상 가. 투자대상 | <신 설> | 1) 증권의 대여 : 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위해 증권대여를 진행할 수 있습니 다. 가. 수익률 증진 : 부수적인 운용전 략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구합니다. 나. 기타 효율적, 안정적 운용을 위 해 증권대여를 진행할 수 있습니다. 2) 증권의 차입 : 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 해지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권차입을 진행할 수 있습니 다. |
| 10. 집합투자기 구의 투자위험 다. 기타 투자위 험 | <신 설> | 증권대차 거래 위험 - 증권대차 거래가 일어나는 펀드 의 경우 예탁결제원 등 시장참여자 들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관 련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다. |
| 10. 집합투자기 구의 투자위험 라. 이 집합투자 기구에 적합한 투자자 유형 | 투자위험등급: 1등급(매우 높은 위험) 수익률 변동성: 27.98% | 투자위험등급: 2등급(높은 위험) 수익률 변동성: 21.07% |
| 11. 매입, 환매, 전환 기준 라. 투자신탁간 의 전환 (1) 전환형 구조 | 정정전2) | 정정후3) |
| 11. 매입, 환매, 전환 기준 라. 투자신탁간 의 전환 | 정정전3) | 정정후3) |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|--|-------|-------------------|
| (2) 전환 절차 및 방법 | | |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | - | 결산에 따른 정기갱신 |
| 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 | - | 연금세제 개정에 따른 업데이트 |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | |
| 1. 재무정보 | - | 결산에 따른 정기갱신 |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황 | - | 결산에 따른 정기갱신 |
| 3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이 | - | 작성기준일 변경에 따른 업데이트 |
| 3. 집합투자기구의 운용실적 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 | - | 결산에 따른 정기갱신 |
| 제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 | - | 작성기준일 변경에 따른 업데이트 |
| 3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 가. 신탁회사 (2) 주요 업무 (나) 신탁업자의 의무와 책임 (의무) | 정정전4) | 정정후4) |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|-------|-------------------|
| 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 | 정정전5) | 정정후5) |

정정전1)

| 유형 | 전환가능 집합투자기구 |
|---------|---|
| 재 간 접 형 | 한화글로벌전환사채증권 투자신탁(채권혼합-재간접형) 한화러시아증권 자투자신탁(주식-재간접형) 한화미국대표증권 자투자신탁1호(주식-재간접형) 한화브라질증권 자투자신탁(주식-재간접형) 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)(주식-재간접형) 한화이머징국공채증권 투자신탁(채권-재간접형) 한화차이나증권 자투자신탁(주식-재간접형) |
| 주 식 형 | 한화천연자원증권 자투자신탁(주식) 한화한국오퍼튜니티증권 자투자신탁(주식) |

정정후1)

| 유형 | 전환가능 집합투자기구 |
|---------|--|
| 재 간 접 형 | 한화러시아증권 자투자신탁(주식-재간접형) 한화미국대표증권 자투자신탁1호(주식-재간접형) 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)(주식-재간접형) 한화차이나증권 자투자신탁(주식-재간접형) |
| 주 식 형 | 한화천연자원증권 자투자신탁(주식) 한화한국오퍼튜니티증권 자투자신탁(주식) 한화브라질증권 자투자신탁(주식) |

정정전2)

- ① 한화글로벌전환사채증권 투자신탁(채권혼합-재간접형)
- ② 한화러시아증권 자투자신탁(주식-재간접형)
- ③ 한화미국대표증권 자투자신탁1호(주식-재간접형)
- ④ 한화브라질증권 자투자신탁(주식-재간접형)
- ⑤ 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)(주식-재간접형)
- ⑥ 한화이머징국공채증권 투자신탁(채권-재간접형)
- ⑦ 한화차이나증권 자투자신탁(주식-재간접형)
- ⑧ 한화천연자원증권 자투자신탁(주식)
- ⑨ 한화한국오퍼튜니티증권 자투자신탁(주식)

정정 후2)

- ① 한화러시아증권 자투자신탁(주식-재간접형)
- ② 한화미국대표증권 자투자신탁1호(주식-재간접형)
- ③ 한화브라질증권 자투자신탁(주식)
- ④ 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)(주식-재간접형)
- ⑤ 한화차이나증권 자투자신탁(주식-재간접형)
- ⑥ 한화천연자원증권 자투자신탁(주식)
- ⑦ 한화한국오퍼튜니티증권 자투자신탁(주식)

정정 전3)

③

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| <u>한화글로벌전환사채증권 투자신탁(채권혼합-재간접형)</u> | ⇒ | “ 한화펀드 엠브렐러 클래스” 다른 투자신탁 |
| 한화러시아증권 자투자신탁(주식-재간접형) | | |
| 한화미국대표증권 자투자신탁1호(주식-재간접형) | | |
| <u>한화브라질증권 자투자신탁(주식-재간접형)</u> | | |
| 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)(주식-재간접형) | | |
| <u>한화이머징국공채증권 투자신탁(채권-재간접형)</u> | | |
| 한화천연자원증권 자투자신탁(주식) | | |

정정 후3)

③

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| 한화러시아증권 자투자신탁(주식-재간접형) | ⇒ | “ 한화펀드 엠브렐러 |
|------------------------|---|-------------|

한화미국대표증권 자투자신탁1호(주식-재간접형)
 한화브라질증권 자투자신탁(주식)
 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)(주식-재간접형)
 한화천연자원증권 자투자신탁(주식)

클래스” 다른 투자신탁

정정전4)

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

정정후4)

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

정정전5)

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

정정후5)

| | | | | |
|--|----------|--|--|--|
| | 자산분석서비스의 | | | |
|--|----------|--|--|--|

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

| 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 한화천연자원증권 자투자신탁(주식)에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 한화천연자원증권 자투자신탁(주식)의 수익증권을 매입하기 전에 반드시 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 한화천연자원증권 자투자신탁(주식) (펀드코드 : 77816)

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 3월 3일

5. 증권신고서 효력발생일 : 2024년 3월 14일

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

[모집(매출) 총액 : 10조원]

7. 모집(매출) 기간(판매기간) : 이 집합투자기구는 개방형 집합투자기구로 판매기간

을 정하지 아니하고 계속 판매할 수 있습니다.

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 증권의 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