

[집합투자기구 수시공시]

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 투자설명서 및 간이투자설명서의 변경 내용을 공시합니다.

1. 대상 투자신탁 :

집합투자기구 명칭(종류명 명칭)	금융투자협회 펀드코드
하이 글로벌자산배분 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)	14989

2. 주요 변경 내용

- 재무제표 확정에 따른 내용 갱신
- 실제 수익률 변동성 변경사항 반영(12.93% → 14.55%)
- 비교지수 변경 내용 반영(2023년 1월 4일까지 : $[(S\&P\ 500\ Composite\ Index \times 36\%) + (FTSE\ All-World\ (ex\ US)\ Index \times 24\%) + (ICE\ BofA\ ML\ Cur\ 5-yr\ US\ Treasury\ Index \times 24\%) + (FTSE\ Non-USD\ WGBI\ Index \times 16\%)] \times 90\% + [Call \times 10\%]$ 를 사용하며, 2023년 1월 5일부터는 해당 사항 없음)

3. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

4. 변경시행일 : 2022.09.30.

변경에 대한 자세한 내용은 당사 및 해당 판매회사 본점 및 영업점에 문의하여 주시기 바라며, 변경된 투자설명서 및 간이투자설명서는 당사 홈페이지(www.hi-asset.com) 및 해당 판매회사에서 열람하실 수 있습니다.

[투자설명서 변경대비표]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제 2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	신설	재무제표 확정에 따른 내용 갱신 실제 수익률 변동성 변경사항 반영(12.93%→14.55%) 비교지수 변경 내용 반영(2023년 1월 4일까지 : $[(S\&P\ 500\ Composite\ Index \times 36\%) + (FTSE\ All-World\ (ex\ US)\ Index \times 24\%) + (ICE\ BofA\ ML\ Cur\ 5-yr\ US\ Treasury\ Index \times 24\%) + (FTSE\ Non-USD\ WGBI\ Index \times 16\%)] \times 90\%$] + [Call $\times 10\%$]를 사용하며, 2023년 1월 5일부터는 해당사항 없음)
5. 운용전문인력에 관한 사항	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조	비교지수 변경 내용 반영	<p>■ 비교지수:</p> $[(S\&P\ 500\ Composite\ Index \times 36\%) + (FTSE\ All-World\ (ex\ US)\ Index \times 24\%) + (ICE\ BofA\ ML\ Cur\ 5-yr\ US\ Treasury\ Index \times 24\%) + (FTSE\ Non-USD\ WGBI\ Index \times 16\%)] \times 90\% + [Call \times 10\%]$ <p>(추가)</p>	<p>■ 비교지수:</p> $[(S\&P\ 500\ Composite\ Index \times 36\%) + (FTSE\ All-World\ (ex\ US)\ Index \times 24\%) + (ICE\ BofA\ ML\ Cur\ 5-yr\ US\ Treasury\ Index \times 24\%) + (FTSE\ Non-USD\ WGBI\ Index \times 16\%)] \times 90\% + [Call \times 10\%]$ <p>※ 이 투자신탁의 비교지수는 2023년 1월 4일까지 $[(S\&P\ 500\ Composite\ Index \times 36\%) + (FTSE\ All-World\ (ex\ US)\ Index \times 24\%) + (ICE\ BofA\ ML\ Cur\ 5-yr\ US\ Treasury\ Index \times 24\%) + (FTSE\ Non-USD\ WGBI\ Index \times 16\%)] \times 90\%$] + [Call $\times 10\%$]를 사용하며, 2023년 1월 5일부터는 “해당사항 없음”으로 사용할 예정입니다.</p> <p>▶비교지수 삭제 사유 : 해당 비교</p>

			지수는 피투자집합투자기구의 웹사이트에서 조회가 가능하며, 웹사이트 주소는 https://www.blackrock.com/us/individual/products/227675/blackrock-global-allocation-class-a-fund 이며, 지수사용료의 추가 비용 부과로 인한 투자자부담을 줄이기 위해 이 투자신탁의 비교지수를 삭제합니다.				
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	재무제표 확정 에 따른 내용 갱신	실제 수익률 변동성 : 12.93%	실제 수익률 변동성 : 14.55%				
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	재무제표 확정 에 따른 내용 갱신	- (신설)	재무제표 확정에 따른 내용 갱신 ※ 기타비용은 증권 의 예약 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 다음과 같은 비용(증권거래 비용 및 금융비용 제외)을 포함합니다. 단, 세부 지출 내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다. - 감사보수, 채권평가보수, 펀드평가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 해외거래예약비용, 해외원천납부세액, 보관대리인보수, 법률자문비용, 부동산감정평가보수, 부동산관리비용 등 <table><tr><td>구분</td><td>금액(직전 회계 기간 중 발생 내역, 단위 :천 원)</td></tr><tr><td>기타비용</td><td>28,182</td></tr></table> ※ 증권거래비용은 다음과 같은 비용을 포함합니다. 단 세부 지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다.	구분	금액(직전 회계 기간 중 발생 내역, 단위 :천 원)	기타비용	28,182
구분	금액(직전 회계 기간 중 발생 내역, 단위 :천 원)						
기타비용	28,182						

		<p>- 국내주식매매수수료, 국내채권매매수수료, 장내파생매매수수료, 기타매매수수료, 콜중개수수료, swap 매매수수료, 대차거래비용(대차관련수수료), repo 거래비용(repo 수수료), 해외주식매매수수료, 해외채권매매수수료, 해외수익증권 매매수수료, 해외파생 등 매매수수료, 해외워런트 등 매매수수료 등</p> <table><tr><th>구분</th><th>금액(직전 회계기간 중 발생 내역, 단위 :천원)</th></tr><tr><td>증권거래비용</td><td>-</td></tr></table> <p>※ 금융비용은 상기 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등이 있으며, 금융비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</p> <table><tr><th>구분</th><th>금액(직전 회계기간 중 발생 내역, 단위 :천원)</th></tr><tr><td>금융비용</td><td>-</td></tr></table>	구분	금액(직전 회계기간 중 발생 내역, 단위 :천원)	증권거래비용	-	구분	금액(직전 회계기간 중 발생 내역, 단위 :천원)	금융비용	-
구분	금액(직전 회계기간 중 발생 내역, 단위 :천원)									
증권거래비용	-									
구분	금액(직전 회계기간 중 발생 내역, 단위 :천원)									
금융비용	-									

제 3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황	재무제표 확정 에 따른 내용 갱 신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신
3. 집합투자기구의 운용실적	재무제표 확정 에 따른 내용 갱 신 및 비교지수 변경 내용 반영	<p>-</p> <p>주1) 비교지수: $[(S\&P\ 500\ Composite\ Index \times 36\%) + (FTSE\ All\text{-}World\ (ex\ US)\ Index \times 24\%) + (ICE\ BofA\ ML\ Cur\ 5\text{-}yr\ US\ Treasury\ Index \times 24\%) + (FTSE\ Non\text{-}USD\ WGBI\ Index \times 16\%)] \times 90\% + [Call \times 10\%]$ </p>	<p>재무제표 확정에 따른 내용 갱신</p> <p>주1) 비교지수 : $[(S\&P\ 500\ Composite\ Index \times 36\%) + (FTSE\ All\text{-}World\ (ex\ US)\ Index \times 24\%) + (ICE\ BofA\ ML\ Cur\ 5\text{-}yr\ US\ Treasury\ Index \times 24\%) + (FTSE\ Non\text{-}USD\ WGBI\ Index \times 16\%)] \times 90\% + [Call \times 10\%]$</p> <p>이 투자신탁의 비교지수는 2023년 1월 4일까지 $[(S\&P\ 500\ Composite\ Index \times 36\%) + (FTSE\ All\text{-}World\ (ex\ US)\ Index \times 24\%) + (ICE\ BofA$</p>

			ML Cur 5-yr US Treasury Index × 24%) + (FTSE Non-USD WGBI Index × 16%)} × 90%) + [Call × 10%]를 사용하며, 2023년 1월 5일부터는 “해당사항 없음”으로 사용할 예정입니다.
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	라. 운용자산 규모 : 2022년 06월 30일 기준	라. 운용자산 규모 : 2022년 08월 31일 기준

[간이투자설명서 변경대비표]

구분	정정 사유	정정 전	정정 후
투자비용	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신
투자실적추이 (연평균수익률)	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 및 비교지수 변경 내용 반영	주1) 비교지수: $\{[(S\&P\ 500\ Composite\ Index \times 36\%) + (FTSE\ All-World\ (ex\ US)\ Index \times 24\%) + (ICE\ BofA\ ML\ Cur\ 5-yr\ US\ Treasury\ Index \times 24\%) + (FTSE\ Non-USD\ WGBI\ Index \times 16\%)] \times 90\%\} + [Call \times 10\%]$	작성기준일변경에 따른 내용 갱신 주1) 비교지수: $\{[(S\&P\ 500\ Composite\ Index \times 36\%) + (FTSE\ All-World\ (ex\ US)\ Index \times 24\%) + (ICE\ BofA\ ML\ Cur\ 5-yr\ US\ Treasury\ Index \times 24\%) + (FTSE\ Non-USD\ WGBI\ Index \times 16\%)] \times 90\%\} + [Call \times 10\%]$ 이 투자신탁의 비교지수는 2023년 1월 4일까지 $\{[(S\&P\ 500\ Composite\ Index \times 36\%) + (FTSE\ All-World\ (ex\ US)\ Index \times 24\%) + (ICE\ BofA\ ML\ Cur\ 5-yr\ US\ Treasury\ Index \times 24\%) + (FTSE\ Non-USD\ WGBI\ Index \times 16\%)] \times 90\%\} + [Call \times 10\%]$ 를 사용하며, 2023년 1월 5일부터는 "해당사항 없음"으로 사용할 예정입니다.
운용전문인력	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신