

[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 월지급 미국달러 하이일드 증권투자신탁(채권-재간접형)(H)	A2216

2. 주요 변경 내용

- 정기결산에 따른 내용 갱신
- 투자위험등급 변경(3등급(다소높은위험)→4등급(보통위험))
- 실제 수익률 변동성 변경사항 반영(10.30%→6.47%)
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

3. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

4. 변경시행일 : 2023.07.19

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	정정 사유	정정 전	정정 후
투자위험등급	투자위험등급 변경	3등급[다소 높은 위험]	4등급[보통 위험]
투자결정시 유의사항	기업공시서식 작성기준 반영	1.~12. (생략) 13. 집합투자기구가 설정 후 <u>1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우</u> 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 합니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.	1.~12. (현행과 같음) 13. 집합투자기구가 설정 후 <u>1년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2년)이 되는 날에 설정액이 50억원 미만인 경우 소규모펀드로서</u> 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 합니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	신설	<u>정기결산에 따른 내용 갱신</u> <u>투자위험등급 변경(3등급(다소높은 위험)→4등급(보통위험))</u> <u>실제 수익률 변동성 변경사항 반영 (10.30%→6.47%)</u> <u>기업공시서식 작성기준 반영</u> <u>자본시장법 및 시행령 개정사항 반영</u>
5. 운용전문인력에 관한 사항	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
6. 집합투자기구의 구조	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	나. 종류형 구조 판매수수료선취형(A)과 판매수수료미징구형(C) 총비용 일치 시점 : <u>약 3년</u>	나. 종류형 구조 판매수수료선취형(A)과 판매수수료미징구형(C) 총비용 일치 시점 : <u>약 2년 4개월</u>
8. 집합투자기구의 투자대상	기업공시서식 작성기준 반영	가. 투자대상 (신설)	가. 투자대상 - <u>증권의 대여 : 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위해 증권</u> 의 대여를 진행할 수 있습니다.

			<p><u>가. 수익률 증진 : 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구</u></p> <p><u>나. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권의 대여를 진행할 수 있음</u></p> <p><u>- 증권의 차입 : 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권의 차입을 진행할 수 있습니다.</u></p>
10. 집합투자기구의 투자위험	자본시장법 및 시행령 개정사항 및 기업공시서식 작성기준 반영	<p>다. 기타 투자위험</p> <p>해지위험 : 이 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정 한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.</p> <p>(신설)</p>	<p>다. 기타 투자위험</p> <p>해지위험 : 이 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정 한 후 1년(법시행령 제81조 제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년(법시행령 제81조 제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.</p> <p><u>증권대차 거래위험 : 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차 증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.</u></p>
10. 집합투자기구의 투자위험	투자위험등급 및 실제 수익률 변동성 변	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>집합투자업자는 이 투자신탁의 실제</p>	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>집합투자업자는 이 투자신탁의 실제</p>

	경	수익률 변동성을 감안하여 6개의 투자위험등급 중 3등급(다소높은위험) 으로 분류 하였습니다. [최근 결산일 기준 연환산 표준편차 : 10.30%]	수익률 변동성을 감안하여 6개의 투자위험등급 중 4등급(보통위험) 으로 분류 하였습니다. [최근 결산일 기준 연환산 표준편차 : 6.47%]				
		(추가)	※ 위험등급변경 내역				
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	재무제표 확정 에 따른 내용 갱신 및 기업 공시서식 작성 기준 반영	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신				
		※ 기타비용은 증권의 예탁 및 결제 비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 다음과 같은 비용(증권거래 비용 및 금융비용 제외)을 포함합니다. 단, 세부 지출 내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다. (추가)	※ 기타비용은 증권의 예탁 및 결제 비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 다음과 같은 비용(증권거래 비용 및 금융비용 제외)을 포함합니다. 단, 세부 지출 내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다				
		※ 증권거래비용은 다음과 같은 비용을 포함합니다. 단 세부 지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다. (추가)	<table><tr><td>구분</td><td>금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)</td></tr><tr><td>기타비용</td><td>1,170</td></tr></table>	구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)	기타비용	1,170
		구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)				
기타비용	1,170						
※ 금융비용은 상기 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등이 있으며, 금융비용이 추가로 발생할 수 있습니다. (추가)	※ 증권거래비용은 다음과 같은 비용을 포함합니다. 단 세부 지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다. (추가)						
		※ 금융비용은 상기 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등이 있으며, 금융비용이 추가로 발생할 수 있습니다. (추가)	※ 금융비용은 상기 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등이 있으며, 금융비용이 추가로 발생할 수 있습니다.				
			<table><tr><td>구분</td><td>금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)</td></tr><tr><td>증권거래비용</td><td>-</td></tr></table>	구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)	증권거래비용	-
구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)						
증권거래비용	-						
			※ 금융비용은 상기 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등이 있으며, 금융비용이 추가로 발생할 수 있습니다.				
			<table><tr><td>구분</td><td>금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)</td></tr><tr><td>금융비용</td><td>-</td></tr></table>	구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)	금융비용	-
구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)						
금융비용	-						
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항							
1. 재무정보	재무제표 확정 에 따른 내용 갱신 및 기업 공시서식 작성	- (신설)	재무제표 확정에 따른 내용갱신 <운용과정에서 발생하는 거래비용> <주식의 매매회전율>				

	기준 반영		
2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용갱신
제4부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	다. 최근 2개사업연도 요약재무내용 라. 운용자산 규모 : 작성기준일 변경에 따른 내용갱신
4. 일반사무관리회사에 관한 사항	관계사 사명 등 변경 반영	가. 회사개요 (2) 2022년 07월 25일부터 회사명 : <u>신한아이타스(주)</u> 주소 및 연락처 : <u>서울특별시 영등포구 여의대로 70</u>	가. 회사개요 (2) 2022년 07월 25일부터 회사명 : <u>신한펀드파트너스</u> 주소 및 연락처 : <u>서울 영등포구 국제금융로2길 28 18,19,20층</u>
6. 채권평가회사에 관한 사항	관계사 사명 변경 반영	가. 회사개요 회사명 : <u>KIS채권평가(주)</u>	가. 회사개요 회사명 : <u>KIS자산평가(주)</u>
제5부 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항			
2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	나. 임의해지 ①~② (생략) ③ 사모집합투자기구가 아닌 해당 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하같다)을 최초로 설정한 후 <u>1년</u> 이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 ④ 사모집합투자기구가 아닌 해당 투자신탁을 설정하고 <u>1년</u> 이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 (중략) 집합투자기구가 설정 후 <u>1년</u> 이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시	나. 임의해지 ①~② (현행과 같음) ③ 사모집합투자기구가 아닌 해당 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하같다)을 최초로 설정한 후 <u>1년(법시행령 제81조 제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)</u> 이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 ④ 사모집합투자기구가 아닌 해당 투자신탁을 설정하고 <u>1년(법시행령 제81조 제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)</u> 이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 (중략) 집합투자기구가 설정 후 <u>1년(법시행령 제81조 제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)</u> 이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자

		<p>소규모펀드 여부를 확인해야 합니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 집합투자업자 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p>	<p>가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 합니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 집합투자업자 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p>
<p>3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항</p>	<p>자본시장법 및 시행령 개정사항 반영</p>	<p>나. 수시공시 (2) 수시공시 ①~⑦ (생략) ⑧ 사모집합투자기구가 아닌 해당투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)이 설정 이후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑨ 사모집합투자기구가 아닌 해당투자신탁이 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑩ (신설)</p>	<p>나. 수시공시 (2) 수시공시 ①~⑦ (현행과 같음) ⑧ 사모집합투자기구가 아닌 해당투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)이 설정 이후 1년(법시행령 제81조 제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑨ 사모집합투자기구가 아닌 해당투자신탁이 설정되고 1년(법시행령 제81조 제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑩ 부동산집합투자기구 또는 특별자산집합투자기구(부동산·특별자산투자재간접집합투자기구를 포함한다)인 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항 가. 법시행령 제242조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 시장성 없는 자산의 취득 또는 처분 나. 부동산집합투자기구 또는 특별자산집합투자기구의 집합투자증권의 취득 또는 처분. 다만, 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 추가로</p>

			<p><u>취득하거나 일부를 처분하는 경우는 제외한다.</u></p> <p><u>다. 지상권·지역권 등 부동산 관련 권리 및 사업수익권·시설관리운영권 등 특별자산 관련 중요한 권리의 발생·변경</u></p> <p><u>라. 금전의 차입 또는 금전의 대여</u></p> <p><u>⑩ (생략)</u></p> <p><u>⑪ (현행과 같음)</u></p>
[붙임] 용어풀이	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	<p>성과보수 : 집합투자업자가 펀드의 성과에 따라 추가적으로 받는 보수를 말하여 <u>사모 펀드 및 법 시행령으로 정하는 경우에만 허용이 되고 있습니다.</u></p>	<p>성과보수 : 집합투자업자가 펀드의 성과에 따라 추가적으로 받는 보수를 말합니다.</p>

[간이투자설명서 변경대비표]

항목	정정 사유	정정 전	정정 후
투자위험등급	투자위험등급 변경	3등급[다소 높은 위험]	4등급[보통 위험]
투자비용	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	- 주 3) 종류 A형과 종류 C형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 [3]년 이 경과되는 시점이며, 온라인형의 경우종류 Ae형이 종류 Ce형 보수보다 지속적으로 낮으나, 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.	재무제표 확정에 따른 내용 갱신 주 3) 종류 A형과 종류 C형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 [2]년 [4]개월 이 경과되는 시점이며, 온라인형의 경우종류 Ae형이 종류 Ce형 보수보다 지속적으로 낮으나, 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
투자실적추이 (연평균 수익률)	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
운용전문인력	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
집합투자기구의 종류	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	판매수수료선취형(A)과 판매수수료미징구형(C) 총비용 일치 시점 : <u>약 3년</u>	판매수수료선취형(A)과 판매수수료미징구형(C) 총비용 일치 시점 : <u>약 2년 4개월</u>