

변경대비표

[간이투자설명서]

1. 펀드명 : 하나 파워장기주택마련증권자투자신탁(제 1 호)[채권혼합]

2. 주요 변경내용

- 주식 책임운용전문인력 변경
- 비교지수 변경

3. 변경효력발생(예정)일 : 2024 년 06 월 13 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보- 투자목적 및 전략	비교지수 변경	<p>* 비교지수(Benchmark) : $(\text{KRX300} \times 47.5\%) + (\text{Customized 매경 BP 채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5 년)} \times 52.5\%)$</p> <p>주 1) 이 집합투자기구는 주식에 50%미만을 투자하는 혼합채권형 집합투자기구로서, 성과 비교를 위하여 $(\text{KRX300 지수} \times 47.5\%) + (\text{Customized 매경 BP 채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5 년)} \times 52.5\%)$를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.</p>	<p>* 비교지수(Benchmark) : $(\text{KOSPI} \times 47.5\%) + (\text{Customized 매경 BP 채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5 년)} \times 52.5\%)$</p> <p>주 1) 이 집합투자기구는 주식에 50%미만을 투자하는 혼합채권형 집합투자기구로서, 성과 비교를 위하여 $(\text{KOSPI} \times 47.5\%) + (\text{Customized 매경 BP 채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5 년)} \times 52.5\%)$를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다..</p>
요약정보 - 투자실적추	비교지수 변경	<p>* 비교지수 = $(\text{KRX300} \times 47.5\%) + (\text{Customized 매경 BP 채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5 년)} \times 52.5\%)$</p>	<p>* 비교지수 = $(\text{KOSPI} \times 47.5\%) + (\text{Customized 매경 BP 채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5 년)} \times 52.5\%)$</p>

이		<p>상기의 비교지수는 2019 년 08 월 16 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2008 년 12 월 31 일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률*47.5%)+(CD*52.5%), 2009 년 1 월 1 일부터 2018 년 04 월 11 일까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (매경 BP 국공채 1 년지수*52.5%), 2018 년 04 월 12 일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (KIS 국공채권시장지수 * 52.5%), 2018 년 05 월 11 일부터 2019 년 05 월 12 일까지의 비교지수는 (KRX300*47.5%) + (KIS 국공채시장지수*52.5%), 2019 년 05 월 13 일부터 2019 년 08 월 15 일까지의 비교지수는 (KRX300*47.5%) + (KIS 국공채시장지수 3M~10Y*52.5 %)를 기준으로 작성되었습니다.</p>	<p>상기의 비교지수는 2019 년 08 월 16 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2008 년 12 월 31 일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률*47.5%)+(CD*52.5%), 2009 년 1 월 1 일부터 2018 년 04 월 11 일까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (매경 BP 국공채 1 년지수*52.5%), 2018 년 04 월 12 일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (KIS 국공채권시장지수 * 52.5%), 2018 년 05 월 11 일부터 2019 년 05 월 12 일까지의 비교지수는 (KRX300*47.5%) + (KIS 국공채시장지수*52.5%), 2019 년 05 월 13 일부터 2019 년 08 월 15 일까지의 비교지수는 (KRX300*47.5%) + (KIS 국공채시장지수 3M~10Y*52.5 %), 2019 년 08 월 16 일부터 2024 년 06 월 12 일까지의 비교지수는 (KRX300*47.5%) + (Customized 매경 BP 채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5 년)*52.5%)를 기준으로 작성되었습니다.</p>
<p>요약정보</p> <p>- 운용전문인력</p>	<p>주식 책임운용전문인력 변경 및 정보 업데이트</p>	<p><u>[주식운용]</u> <u>책임: 김양기</u></p>	<p><u>[주식운용]</u> <u>책임: 박일규</u></p>

[투자설명서(일괄신고서)]

1. 펀드명 : 하나 파워장기주택마련증권자투자신탁(제 1 호)[채권혼합]

2. 주요 변경내용

- 주식 책임운용전문인력 변경
- 비교지수 변경 및 모투자신탁의 비교지수 변경
- 모투자신탁의 책임운용전문인력 변경

3. 변경효력발생(예정)일 : 2024 년 06 월 13 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	정보 업데이트	-	<p><u>2024 년 06 월 13 일:</u></p> <p>- <u>주식 책임운용전문인력 변경(김양기→박일규)</u></p> <p>- <u>모투자신탁(하나그레이터코리아 증권모투자신탁[주식])의 책임운용전문인력의 변경(김양기→박일규)</u></p> <p>- <u>비교지수 변경 및 모투자신탁의 비교지수 변경</u></p>
5. 가. 운용전문인력	주식 책임운용전문인력 변경,	[주식운용] 책임: 김양기	[주식운용] 책임: 박일규
5. 나. 최근 3 년간 운용전문인력 변경내역	모투자신탁의 책임운용전문인력 변경 및 정보업데이트	하나그레이터코리아증권모투자신탁[주식] 책임: 김양기	하나그레이터코리아증권모투자신탁[주식] 책임: 박일규
9. 가. 투자전략	비교지수 변경, 모투자신탁의 비교지수 변경	* 비교지수(Benchmark) : (KRX300 지수 * 47.5%)+ (Customized 매경 BP 채권지수	* 비교지수(Benchmark) : (KOSPI * 47.5%)+ (

<p>9. [모투자신탁의 주요 투자 전략 및 위험관리 등] 가. 투자전략</p>	<p>(듀레이션 3.5 +/- 0.5 년)*52.5%) <u>KRX300 지수</u> <u>한국거래소에서 2018 년 02 월</u> <u>05 일 발표한 지수로서, 305 개</u> <u>종목(코스피 237 개 종목 +</u> <u>코스닥 68 개 종목)의 시가총액을</u> <u>지수화한 것 (단, 2018 년 6 월</u> <u>정기변경부터는 300 개 종목으로</u> <u>조정될 예정)</u></p> <p>주 1) 이 집합투자기구는 주식에 50%미만을 투자하는 혼합채권형 집합투자기구로서, 성과 비교를 위하여 (<u>KRX300 지수</u> * 47.5%)+ (Customized 매경 BP 채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5 년)*52.5%)를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.</p> <p>하나그레이터코리아증권모투자 신탁[주식]</p> <p>2) 비교지수(Benchmark) : <u>KRX300 지수</u> * 100% <u>KRX300 지수</u> <u>한국거래소에서 2018 년 02 월</u> <u>05 일 발표한 지수로서, 305 개</u> <u>종목(코스피 237 개 종목 +</u> <u>코스닥 68 개 종목)의 시가총액을</u> <u>지수화한 것 (단, 2018 년 6 월</u> <u>정기변경부터는 300 개 종목으로</u> <u>조정될 예정)</u></p>	<p>Customized 매경 BP 채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5 년) *52.5%) (삭제)</p> <p>주 1) 이 집합투자기구는 주식에 50%미만을 투자하는 혼합채권형 집합투자기구로서, 성과 비교를 위하여 (<u>KOSPI</u> * 47.5%)+ (Customized 매경 BP 채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5 년)*52.5%)를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.</p> <p>하나그레이터코리아증권모투자 신탁[주식]</p> <p>2) 비교지수(Benchmark) : <u>KOSPI</u> * 100% (삭제)</p>
--	---	--

		<p>주 1) 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 <u>KRX300</u> <u>지수</u> * 100%를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.</p>	<p>주 1) 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 <u>KOSPI</u>* 100%를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.</p>
제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
<p>3. 집합투자기구의 운용실적 (세전기준)</p>	비교지수 변경	<p>주 1) 비교지수 : (<u>KRX300</u>*47.5%) + (Customized 매경 BP 채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5 년) *52.5%) 상기의 비교지수는 <u>2019</u> <u>년 08</u> <u>월 16</u> <u>일</u>부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2008 <u>년 12</u> <u>월 31</u> <u>일</u>까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률*47.5%)+(CD*52.5%), 2009 <u>년 1</u> <u>월 1</u> <u>일</u>부터 2018 <u>년 04</u> <u>월 11</u> <u>일</u>까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (매경 BP 국공채 1 년지수*52.5%), 2018 <u>년 04</u> <u>월 12</u> <u>일</u>부터 2018 <u>년 05</u> <u>월 10</u> <u>일</u>까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (KIS 국공채권시장지수 * 52.5%), 2018 <u>년 05</u> <u>월 11</u> <u>일</u>부터 2019 <u>년 05</u> <u>월 12</u> <u>일</u>까지의 비교지수는 (KRX300*47.5%) + (KIS 국공채시장지수*52.5%), 2019 <u>년 05</u> <u>월 13</u> <u>일</u>부터 2019 <u>년 08</u> <u>월 15</u> <u>일</u>까지의 비교지수는 (KRX300*47.5%) + (KIS 국공채시장지수 3M~10Y*52.5%)를 기준으로 작성되었습니다.</p>	<p>주 1) 비교지수 : (<u>KOSPI</u>*47.5%) + (Customized 매경 BP 채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5 년) *52.5%) 상기의 비교지수는 <u>2024</u> <u>년 06</u> <u>월 13</u> <u>일</u>부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2008 <u>년 12</u> <u>월 31</u> <u>일</u>까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률*47.5%)+(CD*52.5%), 2009 <u>년 1</u> <u>월 1</u> <u>일</u>부터 2018 <u>년 04</u> <u>월 11</u> <u>일</u>까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (매경 BP 국공채 1 년지수*52.5%), 2018 <u>년 04</u> <u>월 12</u> <u>일</u>부터 2018 <u>년 05</u> <u>월 10</u> <u>일</u>까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (KIS 국공채권시장지수 * 52.5%), 2018 <u>년 05</u> <u>월 11</u> <u>일</u>부터 2019 <u>년 05</u> <u>월 12</u> <u>일</u>까지의 비교지수는 (KRX300*47.5%) + (KIS 국공채시장지수*52.5%), 2019 <u>년 05</u> <u>월 13</u> <u>일</u>부터 2019 <u>년 08</u> <u>월 15</u> <u>일</u>까지의 비교지수는 (KRX300*47.5%) + (KIS 국공채시장지수 3M~10Y*52.5%), <u>2019</u> <u>년 08</u> <u>월 16</u> <u>일</u>부터</p>

			<div>2024 년 06 월 12 일까지의 비교지수는 (KRX300*47.5%) + (Customized 매경 BP 채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5 년) *52.5%)를 기준으로 작성되었습니다.</div>
--	--	--	--