

상 품 : 제2019 -79호
 수 신 : 수신처 참조
 참 조 : 상품기획관련 담당 부서장
 제 목 : 소규모펀드 정리 계획 및 보수인하 안내

2019. 10.17

귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
 당사에서 운용하는 펀드가 소규모펀드에 해당하여 불가피하게 아래와 같이 모펀드 교체 될 예정임을 알려드립니다. 투자자 보호를 위한 감독 당국의 펀드 소규모화 방지 정책에 부응하고 펀드의 운용규모가 소규모화 될 경우, 운용의 효율성이 떨어지는 등의 문제를 방지할 필요가 있어 고객님의 소중한 투자자산을 보호하는 차원에서 부득이하게 "하나UBS아이비리그플러스적립식모투자신탁[주식]"을 모펀드로 하고 있는 자펀드를 "하나UBS대한민국1호증권모투자신탁[주식](10월22일 모자형 변경예정)" 모펀드로 교체를 결정하게 되었으니 넓은 양해 부탁드립니다.

또한, 금융감독원에서는 동일한 모펀드를 사용하는 자펀드가 서로 보수 체계가 상이할 경우 특정 고객에게 불리하게 작용할 여지가 있어 동일 모자 펀드에 대하여 보수 단일화를 지시하고 있습니다.

이에 따라, 부득이하게 "하나UBS아이비리그플러스적립식모투자신탁[주식]"의 자펀드 및 "하나UBS대한민국1호증권자투자신탁[주식]" 보수를 아래와 같이 변경하게 되었습니다.
 (첨부파일 참조)

소규모 펀드 정리 과정에서 감독원의 시책에 부응하기 위해 보수 인하에 대한 이해를 부탁드립니다. 관련 협조를 요청 드립니다.

-- 다 음 --

가. 대상 펀드명 :

모펀드	자펀드	변경사항
하나UBS대한민국1호 증권모투자신탁[주식]	하나UBS대한민국1호증권자투자신탁[주식]	-모자형변경 -보수인하
하나UBS아이비리그플러스적립식모투자신탁[주식]	하나UBS아이비리그플러스적립식증권자투자신탁[주식] 하나UBS밸류코리아증권자투자신탁[주식] 하나UBS태극이증권자투자신탁[주식] 하나UBS태극감증권자투자신탁[주식] 하나UBS태극권증권자투자신탁[주식] 하나UBS꿈나무증권자투자신탁[주식] 하나UBS인Best연금저축밸류코리아증권자투자신탁[주식] 하나UBS코리아장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식혼합]	-모펀드교체 -보수인하

나. 모펀드 교체사유

: 하나UBS아이비리그플러스적립식증권모투자신탁[주식]의 자펀드가 투자신탁의 운용 규모가 법적 기준 소규모 상태로 지속되어 효율적인 운용이 곤란하여 장기적인 성과 보유 및 운용전략이 유사한 하나UBS대한민국1호증권모투자신탁[주식]로 모펀드 교체를 통해 효율적인 운용예정

다. 모자형 변경 및 보수인하 변경예정일 : 2019년 10월 22일(화)
- 보수인하(안)

(단위 : bp)

펀드코드	펀드명	운용보수	운용보수 변경	판매보수	판매보수 변경	사무관리 보수	사무관리 변경	수탁 보수	수탁보수 변경
40072	하나UBS대한민국1호증권투자신탁[주식]ClassA	72.96	70.00	70.24	54.20	1.80	1.50	5.00	3.00
40071	하나UBS대한민국1호증권투자신탁[주식]ClassC1	72.96	70.00	150.00	125.00	1.80	1.50	5.00	3.00
40074	하나UBS대한민국1호증권투자신탁[주식]ClassC2	72.96	70.00	137.50	112.50	1.80	1.50	5.00	3.00
40075	하나UBS대한민국1호증권투자신탁[주식]ClassC3	72.96	70.00	125.00	100.00	1.80	1.50	5.00	3.00
40076	하나UBS대한민국1호증권투자신탁[주식]ClassC4	72.96	70.00	112.50	87.50	1.80	1.50	5.00	3.00
40077	하나UBS대한민국1호증권투자신탁[주식]ClassC5	72.96	70.00	100.00	75.00	1.80	1.50	5.00	3.00
40073	하나UBS대한민국1호증권투자신탁[주식]ClassCE	72.96	70.00	100.00	50.00	1.80	1.50	5.00	3.00
40078	하나UBS대한민국1호증권투자신탁[주식]ClassC-F	72.96	70.00	3.00	3.00	1.80	1.50	5.00	3.00
미설정	하나UBS대한민국1호증권투자신탁[주식]ClassC-W	72.96	70.00	0.00	0.00	1.80	1.50	5.00	3.00
미설정	하나UBS대한민국1호증권투자신탁[주식]Class AG	72.96	70.00	35.00	35.00	1.80	1.50	5.00	3.00
미설정	하나UBS대한민국1호증권투자신탁[주식]Class CG	72.96	70.00	100.00	65.00	1.80	1.50	5.00	3.00
49152	하나UBS아이비리그플러스적립식증권자투자신탁[주식]ClassA	70.00	70.00	73.74	54.20	1.80	1.50	4.00	3.00
49151	하나UBS아이비리그플러스적립식증권자투자신탁[주식]ClassC1	70.00	70.00	150.00	125.00	1.80	1.50	4.00	3.00
49154	하나UBS아이비리그플러스적립식증권자투자신탁[주식]ClassC2	70.00	70.00	137.50	112.50	1.80	1.50	4.00	3.00
49155	하나UBS아이비리그플러스적립식증권자투자신탁[주식]ClassC3	70.00	70.00	125.00	100.00	1.80	1.50	4.00	3.00
49156	하나UBS아이비리그플러스적립식증권자투자신탁[주식]ClassC4	70.00	70.00	112.50	87.50	1.80	1.50	4.00	3.00
49157	하나UBS아이비리그플러스적립식증권자투자신탁[주식]ClassC5	70.00	70.00	100.00	75.00	1.80	1.50	4.00	3.00
49153	하나UBS아이비리그플러스적립식증권자투자신탁[주식]ClassC-E	70.00	70.00	73.74	50.00	1.80	1.50	4.00	3.00
48723	하나UBS밸류코리아증권자투자신탁[주식]ClassA-U	70.00	70.00	80.00	80.00	1.80	1.50	3.00	3.00
미설정	하나UBS밸류코리아증권자투자신탁[주식]ClassA	70.00	70.00	70.00	54.20	1.80	1.50	3.00	3.00
미설정	하나UBS밸류코리아증권자투자신탁[주식]ClassAe	70.00	70.00	35.00	27.10	1.80	1.50	3.00	3.00
미설정	하나UBS밸류코리아증권자투자신탁[주식]Class C1	70.00	70.00	140.00	140.00	1.80	1.50	3.00	3.00
미설정	하나UBS밸류코리아증권자투자신탁[주식]Class C2	70.00	70.00	100.00	100.00	1.80	1.50	3.00	3.00
미설정	하나UBS밸류코리아증권자투자신탁[주식]Class C3	70.00	70.00	85.00	85.00	1.80	1.50	3.00	3.00
미설정	하나UBS밸류코리아증권자투자신탁[주식]Class C4	70.00	70.00	75.00	75.00	1.80	1.50	3.00	3.00
미설정	하나UBS밸류코리아증권자투자신탁[주식]Class Ce	70.00	70.00	50.00	50.00	1.80	1.50	3.00	3.00
미설정	하나UBS밸류코리아증권자투자신탁[주식]Class Cf	70.00	70.00	3.00	3.00	1.80	1.50	3.00	3.00
71012	하나UBS테크이증권자투자신탁[주식]Class C	73.26	70.00	100.00	100.00	1.80	1.50	4.00	3.00
71013	하나UBS테크이증권자투자신탁[주식]Class S	73.26	70.00	35.00	35.00	1.80	1.50	4.00	3.00
71022	하나UBS테크감증권자투자신탁[주식]Class C	73.26	70.00	100.00	100.00	1.80	1.50	4.00	3.00
71023	하나UBS테크감증권자투자신탁[주식]Class S	73.26	70.00	35.00	35.00	1.80	1.50	4.00	3.00
71032	하나UBS테크곤증권자투자신탁[주식]Class C	73.26	70.00	100.00	100.00	1.80	1.50	4.00	3.00
71033	하나UBS테크곤증권자투자신탁[주식]Class S	73.26	70.00	35.00	35.00	1.80	1.50	4.00	3.00
49171	하나UBS꿈나무증권자투자신탁[주식]ClassA	75.00	70.00	54.20	54.20	1.80	1.50	4.00	3.00
49172	하나UBS꿈나무증권자투자신탁[주식]ClassC1	75.00	70.00	114.20	107.00	1.80	1.50	4.00	3.00
49173	하나UBS꿈나무증권자투자신탁[주식]ClassC2	75.00	70.00	107.10	100.00	1.80	1.50	4.00	3.00
49174	하나UBS꿈나무증권자투자신탁[주식]ClassC3	75.00	70.00	100.00	93.00	1.80	1.50	4.00	3.00
48751	하나UBS인Best연금지축밸류코리아증권자투자신탁[주식]ClassC	54.00	54.00	95.00	95.00	1.50	1.50	3.00	3.00
미설정	하나UBS인Best연금지축밸류코리아증권자투자신탁[주식]ClassC-E	54.00	54.00	47.50	47.50	1.50	1.50	3.00	3.00
44451	하나UBS코리아장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식혼합]Class C	35.00	35.00	55.00	55.00	1.50	1.50	3.00	3.00
44452	하나UBS코리아장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식혼합]Class C-E	35.00	35.00	27.50	27.50	1.50	1.50	3.00	3.00

* 변경사항 없음

라. 모펀드교체 예정일 : 2019년 10월 28일(월)

* 첨부 : 대상 펀드 리스트 및 보수인하(안)

하나유비에스자산운용
대표이사 이원중

수신처 : KEB하나은행, 하나금융투자, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 유안타증권, KB증권

