

문서번호 : 리테일마케팅본부-2024-60

2024.06.10

참 조 : 상품기획 관련 담당 부서장

제 목 : 투자설명서 및 신탁계약서 변경 안내의 건

1. 귀 사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사에서 운용하는 펀드가 다음과 같이 변경됨을 알려드립니다.

- 다 음 -

가. 대상펀드

- 하나컴팩트블루칩분할매수증권투자신탁(제1호)[주식] 등 총 21개 펀드

나. 내 용

\* 신탁계약서 변경 1건 : 하나꿈나무증권자투자신탁[주식]

\* 위험등급 변경 1건 : 하나SmartUpPlus포커스포트폴리오증권투자신탁(제5호)[주식혼합]

운용사코드	펀드명	주요 내용
57401	하나컴팩트블루칩분할매수증권투자신탁(제1호)[주식]	1) 책임운용인력 변경(홍성수→김정표) 사유: 운용인력 재배치 2) 투자신탁 결산 후 정기갱신
44521	하나블루칩바스켓증권자투자신탁(V-1호)[주식]	1) 책임운용인력 변경(홍성수→김정표) 사유: 운용인력 재배치 2) 비교지수 변경(KOSPI200→KOSPI) 3) 모펀드 운용인력 변경 4) 투자신탁 결산 후 정기갱신
48651	하나퇴직연금블루칩바스켓40증권자투자신탁[채권혼합]	1) 책임운용인력 변경(홍성수→김정표) 사유: 운용인력 재배치 2) 비교지수 변경((Customized 매경BP채권지수 (듀레이션3.5년±0.5년)*60%)+(KOSPI200*40%)→(Customized 매경BP채권지수 (듀레이션3.5년±0.5년)*60%)+(KOSPI*40%)) 3) 모펀드 운용인력 변경
49161	하나꿈나무증권자투자신탁[주식]	1) 모펀드 운용인력 변경 2) 투자신탁 결산 후 정기갱신 3) 효력발생 누락사항 보완 4) 비교지수 변경(KOSPI200→KOSPI)

64910	하나블루칩플러스증권자투자신탁[주식]	1) 책임운용인력 변경(홍성수→김정표) 사유: 운용인력 재배치 2) 비교지수 변경(KOSPI200→KOSPI) 3) 모펀드 운용인력 변경
71021	하나태극감증권자투자신탁[주식]	1) 책임운용인력 변경(홍성수→박일규) 사유: 운용인력 재배치 2) 모펀드 운용인력 변경
46861	하나뉴딜임팩트증권자투자신탁[주식]	1) 책임운용인력 변경(홍성수→박일규) 사유: 운용인력 재배치 2) 모펀드 운용인력 변경
44624	하나가족사랑장적립식증권자투자신탁(K-1호)[주식]	1) 책임운용인력 변경(김양기→박일규) 사유: 운용인력 재배치 2) 비교지수 변경(KRX300→KOSPI) 3) 모펀드 운용인력 변경
46751	하나태극건증권자투자신탁[주식]	1) 책임운용인력 변경(김양기→박일규) 사유: 운용인력 재배치 2) 비교지수 변경(KRX300→KOSPI) 3) 모펀드 운용인력 변경
46901	하나Big&Style증권자투자신탁(제1호)[주식]	1) 책임운용인력 변경(김양기→박일규) 사유: 운용인력 재배치 2) 비교지수 변경(KRX300→KOSPI) 3) 모펀드 운용인력 변경
47361	하나파워장기주택마련증권자투자신탁(제1호)[채권혼합]	1) 책임운용인력 변경(김양기→박일규) 사유: 운용인력 재배치 2) 비교지수 변경(Customized 매경BP채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5년) X 52.5%+ KRX300 X 47.5%→Customized 매경BP채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5년) X 52.5%+ KOSPI X 47.5%) 3) 모펀드 운용인력 변경
49003	하나그레이터코리아증권자투자신탁[주식]	1) 책임운용인력 변경(김양기→박일규) 사유: 운용인력 재배치 2) 비교지수 변경(KRX300→KOSPI)
49811	하나인덱스플러스액티브증권자투자신탁[주식]	1) 모펀드 운용역 변경 2) 비교지수 변경(KOSPI200 X 50% + KRX300 X 50%→KOSPI200 X 50% + KOSPI X 50%)

71011	하나태극이증권자투자신탁[주식]	1) 책임운용인력 변경(홍성수→박일규) 사유: 운용인력 재배치 2) 비교지수 변경((KRX300*30%)+(KOSPI*70%) →KOSPI)
71031	하나태극근증권자투자신탁[주식]	1) 책임운용인력 변경(홍성수→박일규) 사유: 운용인력 재배치 2) 비교지수 변경((KRX300*30%)+(KOSPI*70%) →KOSPI)
40290	하나코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁 [주식혼합-파생형]	1) 책임운용인력 삭제(홍성수), 부책임운용인력을 책임운용인력으로 변경(박일규) 사유: 운용인력 재배치 2) 투자신탁 결산 후 정기갱신
45701	하나파워공모주증권자투자신탁[채권혼합]	1) 책임운용인력 삭제(이왕섭), 부책임운용인력을 책임운용인력으로 변경(박일규) 사유: 운용인력 재배치 2) 모펀드 운용인력 변경
47082	하나인Best플러스증권자투자회사(제2 호)[채권혼합]	1) 책임운용인력 삭제(이왕섭), 부책임운용인력을 책임운용인력으로 변경(박일규) 사유: 운용인력 재배치 2) 모펀드 운용인력 변경
47251	하나i-사랑적립식증권자투자신탁(제1 호)[채권혼합]	1) 책임운용인력 삭제(이왕섭), 부책임운용인력을 책임운용인력으로 변경(박일규) 사유: 운용인력 재배치 2) 모펀드 운용인력 변경
47531	하나공모주&지배구조증권자투자신탁[채 권혼합]	1) 책임운용인력 삭제(이왕섭), 부책임운용인력을 책임운용인력으로 변경(박일규) 사유: 운용인력 재배치 2) 모펀드 운용인력 변경
57601	하나SmartUpPlus포커스포트폴리오증권 투자신탁(제5호)[주식혼합]	1) 투자신탁 결산 후 정기갱신 2) 위험등급 변경(3→2)

나. 효력발생 예정일 : 2024년 6월 13일(목)

첨 부: 1. 투자설명서 각 1부

2. 간이투자설명서 각 1부
3. 변경 대비표 각 1부
4. 하나꿈나무증권자투자신탁[주식] 신탁계약서 1부. 끝.

하나자산운용(주)  
대표이사 김태우



수신처: DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH농협은행, NH선물, NH투자증권, SC제일은행, SK증권, 경남은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 다올투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 삼성화재, 상상인증권, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이엠뱅크(구.대구은행), 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대차증권