

문서번호 : 상품개발팀-2026-N118호

발신일자 : 2026.05.04.

수 신 : 하나은행, 하나증권

참 조 : 상품기획관련 담당 부서장

제 목 : 소규모 펀드 발생 안내

귀 사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.

당사가 운용하는 소규모펀드의 수시공시대상을 다음과 같이 알려드립니다

- 다 음 -

- 관련 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제93조 제3항
- 적용 대상 : 사모집합투자기구가 아닌 집합투자기구로서 설정 및 설립 이후 1년(제81조제3항제1호의 집합투자기구\*의 경우에는 설정 및 설립 이후 2년)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우  
그 사실과 해당 집합투자기구가 법 제192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실  
\* 본 펀드는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제81조제3항제1호에 해당하는 집합투자기구입니다.
- 대상펀드명 : 하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형)
- 설 정 일 : 2024년 04월 23일
- 발생일자 : 2026년 04월 22일(설정일로부터 2년이 되는 날 기준)
- 공 시 일 : 2026년 05월 04일

첨 부 : 소규모펀드 수시공시 대상 목록 1부.

하나자산운용(주)  
대표이사 김 태 우



## 소규모 펀드 공시 대상 목록

보고서코드	회사코드	펀드명1(운용펀드)	펀드명2(투자자펀드)	펀드코드(운용펀드)	펀드코드(투자자펀드)	발생일자	비율산정대상펀드구분	판매사
GSMA	A01002	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형)	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형) ClassA	K55102EA3187	K55102EA3179	2026-04-22	산정대상	하나증권, 하나은행
GSMA	A01002	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형)	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형) ClassA-E	K55102EA3187	K55102EA3161	2026-04-22	산정대상	하나은행, 하나증권
GSMA	A01002	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형)	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형) ClassC	K55102EA3187	K55102EA3153	2026-04-22	산정대상	하나증권
GSMA	A01002	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형)	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형) ClassC-E	K55102EA3187	K55102EA3146	2026-04-22	산정대상	하나증권, 하나은행
GSMA	A01002	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형)	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형) ClassC-F	K55102EA3187	K55102EA3138	2026-04-22	산정대상	하나은행
GSMA	A01002	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형)	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형) ClassC-P	K55102EA3187	K55102EA3112	2026-04-22	산정대상	하나증권, 하나은행
GSMA	A01002	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형)	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형) ClassC-P2	K55102EA3187	K55102EA3096	2026-04-22	산정대상	하나증권
GSMA	A01002	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형)	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형) ClassC-PE	K55102EA3187	K55102EA3104	2026-04-22	산정대상	하나증권, 하나은행
GSMA	A01002	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형)	하나기금형자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형) ClassC-P2E	K55102EA3187	K55102EA3088	2026-04-22	산정대상	하나은행, 하나증권