

상 품 : 제2021 - 39호
수 신 : 수신처 참조
참 조 : 상품기획관련 담당 부서장
제 목 : 펀드 리뉴얼 안내

2021. 03. 24

귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.

당사에서 운용중인 “하나UBS아름다운실버배당증권투자신탁(제1호)[채권혼합]”펀드가 2021년 3월 23일 기준 설정잔고 50억 이하(49.2억)로 운용되고 있습니다. 현재 펀드 규모로는 효율적인 운용에 제약이 발생함은 물론, 고객님의 지속적 환매, 펀드의 규모와 관계없이 발생하는 고정비용 등으로 인해 펀드운용의 비효율성이 초래되어 결과적으로 펀드수익률에 (-)영향을 미칠 가능성이 있다고 판단하게 되었습니다. 이에 따라 당사는 동 펀드의 운용성과 제고 및 펀드규모 확대를 위해 다음과 같이 동 펀드를 리뉴얼하고자 하오니 널리 양해해 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 대상펀드명 : 하나UBS아름다운실버배당증권투자신탁(제1호)[채권혼합]
2. 변경예정일 : 2021년 4월 30일(향후 변경 진행 과정에서 예정일이 변경될 수 있음)
3. 주요변경사항 : 펀드명 변경, 주식부문 투자전략 확대, 환매수수료 삭제 등
4. 주요변경내용

구분	변경전	변경후
펀드명	하나UBS아름다운실버배당증권투자신탁(제1호)[채권혼합]	하나UBS인컴&공모주알파증권투자신탁[채권혼합]
투자전략	1) 주식부문 ■ 배당성향이 높은 대형우량주 위주로 투자하여 연말까지 보유 ■ 기업수익 하락 등 예상배당수익률 낮아질 경우 교체매매 - 과거 배당정책에 일관성이 있는 종목 - 향후 2개연도 이상 지속적인 배당	1) 주식부문 ■ 배당성향이 높은 대형우량주 위주로 투자하여 연말까지 보유 ■ 기업수익 하락 등 예상배당수익률 낮아질 경우 교체매매 - 과거 배당정책에 일관성이 있는 종목 - 향후 2개연도 이상 지속적인 배당

	이 예상되는 기업수익 호조 종목 <추가> <이하생략>	이 예상되는 기업수익 호조 종목 ■ 공모주 (IPO) : 전문가에 의한 기업가치 분석을 통한 안정적 성과를 추구(우량 기업의 신규 IPO 참여) <이하생략>
클래스	<추가>	A, Ae 클래스 등 추가
환매수수료	90일 미만 환매시 : 이익금의 70%	<삭제>
운용역	김정표	이왕섭
기타사항	<추가>	법 개정사항 반영 등

5. 환매수수료 관련 주의사항 : 동 펀드는 변경예정일인 2021년 4월 30일부터 환매수수료를 삭제할 예정으로, **2021년 4월 30일 이후 환매청구분부터 환매수수료를 면제 받게 됩니다.** 변경시행일 이전, 고객님께서 펀드의 명칭 및 투자전략 확대 등의 변경에 이의가 있어 환매청구를 하시는 경우, 환매수수료가 면제되지 않음을 안내드리오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 환매수수료(변경시행일 이전) : 90일 미만 환매시 : 이익금의 70%. 끝

※ 첨부 : 펀드 리뉴얼 안내_대고객 안내문

하나유비에스자산운용(주)
대표이사 이원종



수신처 : KEB하나은행, 하나금융투자