

상 품 : 제2020 -13호
수 신 : 수신처 참조
참 조 : 상품기획관련 담당 부서장
제 목 : 소규모펀드 정리 계획 및 보수인하 안내

2020. 02.06

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 "하나UBS코리아증권모투자신탁[주식]"를 모펀드로 하고 있는 자펀드를 "하나UBSFirstClass연금증권모투자신탁(제1호)[주식]" 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 "하나UBS코리아증권모투자신탁[주식]" 및 " 하나UBSFirstClass연금증권모투자신탁(제1호)[주식]"의 자펀드 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
하나UBS코리아증권모투자신탁[주식]	하나UBS코리아증권자투자신탁[주식] 하나UBS코리아장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식] 하나UBS가족사랑쌍적립식증권자투자신탁(K-1호)[주식혼합]	-모펀드교체 -보수인하
하나UBSFirstClass연금증권모투자신탁(제1호)[주식]	하나UBSFirstClass연금증권자투자신탁(제1호)[주식] 하나UBSShe&Style증권자투자신탁(제1호)[주식] 하나UBS코리아증권자투자신탁(제2호)[주식]	-보수인하

나. 모펀드 교체사유

: 하나UBS코리아증권모투자신탁[주식]의 자펀드가 투자신탁의 운용 규모가 법적 기준 소규모 상태로 지속되어 효율적인 운용이 곤란하여 장기적인 성과 보유 및 운용전략이 유사한 하나UBSFirstClass연금증권모투자신탁(제1호)[주식]로 모펀드 교체를 통해 효율적인 운용예정

다. 보수인하 변경예정일 : 2020년 2월 14일(금)
- 보수인하(안)

(단위 : bp)

펀드코드	펀드명	운용보수	운용보수 변경	판매보수	판매보수 변경	수탁보수	수탁보수 변경	사무관리보수	사무관리 변경
65421	하나UBS코리아증권자투자신탁[주식]ClassA	75.00	54.00	100.00	52.74	2.00	2.00	2.00	1.80
65423	하나UBS코리아증권자투자신탁[주식]ClassC1	75.00	54.00	150.00	125.00	2.00	2.00	2.00	1.80
65422	하나UBS코리아증권자투자신탁[주식]ClassC2	75.00	54.00	140.00	112.50	2.00	2.00	2.00	1.80
65425	하나UBS코리아증권자투자신탁[주식]ClassC3	75.00	54.00	130.00	100.00	2.00	2.00	2.00	1.80
65427	하나UBS코리아증권자투자신탁[주식]ClassC4	75.00	54.00	120.00	87.50	2.00	2.00	2.00	1.80
65428	하나UBS코리아증권자투자신탁[주식]ClassC5	75.00	54.00	100.00	75.00	2.00	2.00	2.00	1.80
65426	하나UBS코리아증권자투자신탁[주식]ClassC-E	75.00	54.00	100.00	50.00	2.00	2.00	2.00	1.80
65424	하나UBS코리아증권자투자신탁[주식]ClassC-F	75.00	54.00	20.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.80
65430	하나UBS코리아증권자투자신탁[주식]ClassS	75.00	54.00	35.00	35.00	2.00	2.00	2.00	1.80
미설정	하나UBS코리아증권자투자신탁[주식]ClassAG	75.00	54.00	50.00	17.00	2.00	2.00	2.00	1.80
미설정	하나UBS코리아증권자투자신탁[주식]ClassCG	75.00	54.00	100.00	50.00	2.00	2.00	2.00	1.80
44441	하나UBS코리아장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식]ClassC	50.00	50.00	80.00	80.00	3.00	3.00	1.50	1.50
44442	하나UBS코리아장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식]ClassC-E	50.00	50.00	35.00	35.00	3.00	3.00	1.50	1.50
미설정	하나UBS가족사망평적립식증권자투자신탁(K-1호)[주식혼합]ClassA	65.46	54.00	52.74	52.74	4.00	3.00	1.80	1.80
53312	하나UBS가족사망평적립식증권자투자신탁(K-1호)[주식혼합]ClassC1	65.46	54.00	150.00	125.00	4.00	3.00	1.80	1.80
53314	하나UBS가족사망평적립식증권자투자신탁(K-1호)[주식혼합]ClassC2	65.46	54.00	136.25	112.50	4.00	3.00	1.80	1.80
53315	하나UBS가족사망평적립식증권자투자신탁(K-1호)[주식혼합]ClassC3	65.46	54.00	122.50	100.00	4.00	3.00	1.80	1.80
53316	하나UBS가족사망평적립식증권자투자신탁(K-1호)[주식혼합]ClassC4	65.46	54.00	108.75	87.50	4.00	3.00	1.80	1.80
53317	하나UBS가족사망평적립식증권자투자신탁(K-1호)[주식혼합]ClassC5	65.46	54.00	95.00	75.00	4.00	3.00	1.80	1.80
53313	하나UBS가족사망평적립식증권자투자신탁(K-1호)[주식혼합]ClassCE	65.46	54.00	76.74	50.00	4.00	3.00	1.80	1.80
42811	하나UBSFirstClass연금증권자투자신탁(제1호)[주식]	54.00	54.00	95.00	95.00	4.00	3.00	1.80	1.80
46811	하나UBSShe&Style증권자투자신탁(제1호)[주식]ClassA	58.26	54.00	35.94	35.94	4.00	3.00	1.80	1.80
46821	하나UBSShe&Style증권자투자신탁(제1호)[주식]ClassC	58.26	54.00	100.00	100.00	4.00	3.00	1.80	1.80
46831	하나UBSShe&Style증권자투자신탁(제1호)[주식]ClassS	58.26	54.00	35.00	35.00	4.00	3.00	1.80	1.80
미설정	하나UBSShe&Style증권자투자신탁(제1호)[주식]ClassAG	58.26	54.00	17.00	17.00	4.00	3.00	1.80	1.80
미설정	하나UBSShe&Style증권자투자신탁(제1호)[주식]ClassCG	58.26	54.00	50.00	50.00	4.00	3.00	1.80	1.80
42911	하나UBS코리아증권자투자신탁(제2호)[주식]ClassA	58.26	54.00	73.74	52.74	4.00	3.00	1.80	1.80
42912	하나UBS코리아증권자투자신탁(제2호)[주식]ClassC1	58.26	54.00	150.00	125.00	4.00	3.00	1.80	1.80
42914	하나UBS코리아증권자투자신탁(제2호)[주식]ClassC2	58.26	54.00	137.50	112.50	4.00	3.00	1.80	1.80
42915	하나UBS코리아증권자투자신탁(제2호)[주식]ClassC3	58.26	54.00	125.00	100.00	4.00	3.00	1.80	1.80
42916	하나UBS코리아증권자투자신탁(제2호)[주식]ClassC4	58.26	54.00	112.50	87.50	4.00	3.00	1.80	1.80
42917	하나UBS코리아증권자투자신탁(제2호)[주식]ClassC5	58.26	54.00	100.00	75.00	4.00	3.00	1.80	1.80
42913	하나UBS코리아증권자투자신탁(제2호)[주식]ClassC-E	58.26	54.00	100.00	50.00	4.00	3.00	1.80	1.80

* 변경사항 없음

라. 모펀드교체 예정일 : 2020년 2월 20일(목)

* 첨부 : 대상 펀드 리스트 및 보수인하(안)

하나유비에스자산운용
대표이사 이원중

수신처 : 교보증권, KB증권, DS투자증권, IBK투자증권, NH투자증권, 국민은행, 대신증권, 미래에셋대우, 신한금융투자, 우리은행, 유안타증권, KEB하나은행, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국포스증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차투자증권, 현대해상화재보험