

문서번호 : Retail2-2021

2021. 5

수 신 : 하나은행장

참 조 : IPS섹션리더

제 목 : 하나UBS 뉴개인연금펀드의 투자위험등급 관련의 건

1. 귀 행의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 행의 당사 운용 펀드인 “하나UBS 뉴개인연금혼합투자신탁(S-1호)” 및 “하나UBS 뉴개인연금채권투자신탁(S-1호)” 는 자본시장법 하에서 만들어진 펀드가 아닌 과거 구법에 의해 만들어진 펀드 이므로, 투자설명서가 존재하지 않으며 펀드위험등급이 부여되지 않는 펀드 입니다.

단, 투자설명서의 경우 예전에 판매에 도움을 드리고자 편의 상 작성하여 보내 드린 자료 입니다.

위에서 말씀 드린 바와 같이, 투자위험등급이 부여되지 않는 펀드이나 집합투자기구 14차 분류코드에는 혼합형이 2등급, 채권형이 4등급으로 구분되어 있습니다.

자본시장법 펀드라면, 위험등급이 변동될 때 마다 분류코드도 수정하고 투자설명서에 반영하여 수시 공시를 하게 되는데 해당 펀드들은 구법 펀드이므로 해당 사항이 없습니다.

하나유비에스자산운용 주식회사

대표이사 이 원 중

