

문서번호 : 금융상품컨설팅센터 제 2026-00100

일자 : 2026-07-03

수신 : 수신처 참조

참조 : 집합투자상품 관련 부서

제목 : [수시공시]한화 단기하이일드증권 펀드 내 보유종목 부실자산 발생의 건

1. 귀사(행)의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 자본시장법 제89조에 근거, 당사에서 운용중인 한화 단기하이일드증권 모투자신탁(채권)에서 보유 중인 종목 중 부실자산이 발생하여 해당 자산의 명세 및 상각률 등을 다음과 같이 안내 드리니, 이를 자본시장법 제89조제2항에 따른 방법으로 수시공시하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

(1) 대상 펀드

모투자신탁	자투자신탁
한화 단기하이일드증권 모투자신탁(채권)	한화 단기하이일드증권 자투자신탁(채권)
	한화 연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권)
	한화 월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권)

(2) 부실자산 명세

종목코드	종목명	보유수량	평가금액(원)	순자산 대비 비중	상각금액(원)	상각률
US25470XAY13	DISH 7 3/4 07/01/26	210,000	326,718,000	0.78%	261,374,400	80%

*순자산 대비 비중 및 평가금액 : 2026.07.02 기준

*상각률은 당사 집합투자재산평가위원회 결의 사항에 의거함

(3) 발생 일자 : 한국시간 기준 2026년 7월 1일

(4) 부실사유 : 파산 절차 진행(Chapter 11)

(5) 당사 대응 방안 : 해당 종목의 원금 전부 (또는 일부) 회수시까지 보유 예정으로, 대상 채권의 원금이 상환되는 즉시 상각에 따른 손실을 환입할 예정

첨 부 : 한화 단기하이일드증권 모투자신탁(채권 포트폴리오 내 부실자산 상각 안내 1부. 끝.

권, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 엘에스증권, 우리은행, 우리투자증권, 유안타증권, 카
카오뱅크, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권. (총 36개사. 끝.)

한화자산운용주식회사
대표이사 김종호

