

상 품 : 제2022 - 46호  
 수 신 : 수신처 참조  
 참 조 : 상품기획관련 담당 부서장  
 제 목 : 소규모펀드 정리 계획 및 보수인하 안내

2022. 10. 11

귀사(행)의 부궁한 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 "하나UBS태극블루칩증권모투자신탁[주식]"를 모펀드로 하고 있는 자펀드를 "하나UBS블루칩바스켓증권모투자신탁[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 "하나UBS태극블루칩증권모투자신탁[주식]" 및 "하나UBS블루칩바스켓증권모투자신탁[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
하나UBS태극블루칩증권모투자신탁[주식]	하나UBS 태극콘증권자투자신탁[주식] 하나UBS 태극이증권자투자신탁[주식] 하나UBS 태극감증권자투자신탁[주식] 하나UBS 꿈나무증권자투자신탁[주식] 하나UBS 퇴직연금블루칩바스켓40증권자투자신탁[채권혼합] 하나UBS 블루칩플러스증권자투자신탁[주식]	-모펀드교체 -환매수수료 삭제 -보수인하 (운용사,사물관리) - BM변경
하나UBS블루칩바스켓증권모투자신탁[주식]	하나UBS블루칩바스켓증권자투자신탁(V-1호)[주식]	-보수인하 (사물관리,수탁사)

나. 모펀드 교체사유

: 하나UBS태극블루칩증권모투자신탁[주식]의 자펀드가 투자신탁의 운용 규모가 법적

기준 소규모 상태로 지속되어 효율적인 운용이 곤란하여 장기적인 성과 보유 및 운용 전략이 유사한 하나UBS블루칩바스켓증권모투자신탁[주식]로 모펀드 교체를 통해 효율적인 운용예정

다. 환매수수료 조항 삭제 예정일 : 2022년 10월 14일(금)

펀드명	변경조건	변경내용
하나UBS꿈나무증권자투자신탁[주식]	90일미만 이익금인 7%	환매수수료 0%
하나UBS태극이증권자투자신탁[주식]	90일미만 이익금인 7%	환매수수료 0%
하나UBS태극강증권자투자신탁[주식]	90일미만 이익금인 7%	환매수수료 0%
하나UBS태극골드증권자투자신탁[주식]	90일미만 이익금인 7%	환매수수료 0%

라. 보수인하 및 BM변경 예정일 : 2022년 11월 18일(금)

- 보수인하(안)

(단위 : bp)

펀드코드	펀드명	운용보수		사무관리 보수		수탁 보수	
		현재	변경	현재	변경	현재	변경
48651	퇴직연금블루칩바스켓40증권자[채권혼합]	-	-	1.8	1.5	-	-
64911	블루칩플러스증권자[주식]C/A	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
64912	블루칩플러스증권자[주식]C/A-E	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
64913	블루칩플러스증권자[주식]C/C1	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
64914	블루칩플러스증권자[주식]C/C2	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
64915	블루칩플러스증권자[주식]C/C3	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
64916	블루칩플러스증권자[주식]C/C4	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
64917	블루칩플러스증권자[주식]C/C-E	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
미설정	블루칩플러스증권자[주식]C/CF	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
미설정	블루칩플러스증권자[주식]C/S	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
미설정	블루칩플러스증권자[주식]C/W	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
미설정	블루칩플러스증권자[주식]C/CP	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
미설정	블루칩플러스증권자[주식]C/C-P2	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
미설정	블루칩플러스증권자[주식]C/C-AG	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
미설정	블루칩플러스증권자[주식]C/C-CG	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
미설정	블루칩플러스증권자[주식]C/C-PE	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
미설정	블루칩플러스증권자[주식]C/C-P2E	70.00	44.46	1.8	1.5	-	-
44641	블루칩바스켓V1[주식]C/A	-	-	1.8	1.5	4	3
44655	블루칩바스켓V1[주식]C/A2	-	-	1.8	1.5	4	3
44649	블루칩바스켓V1[주식]C/A-E	-	-	1.8	1.5	4	3
44642	블루칩바스켓V1[주식]C/C1	-	-	1.8	1.5	4	3
44644	블루칩바스켓V1[주식]C/C2	-	-	1.8	1.5	4	3
44645	블루칩바스켓V1[주식]C/C3	-	-	1.8	1.5	4	3
44646	블루칩바스켓V1[주식]C/C4	-	-	1.8	1.5	4	3
44647	블루칩바스켓V1[주식]C/C5	-	-	1.8	1.5	4	3
44648	블루칩바스켓V1[주식]C/C-E	-	-	1.8	1.5	4	3
44643	블루칩바스켓V1[주식]C/C-F	-	-	1.8	1.5	4	3
44650	블루칩바스켓V1[주식]C/S	-	-	1.8	1.5	4	3
44656	블루칩바스켓V1[주식]C/S-P2	-	-	1.8	1.5	4	3
44652	블루칩바스켓V1[주식]C/CP	-	-	1.8	1.5	4	3
미설정	블루칩바스켓V1[주식]C/CPE	-	-	1.8	1.5	4	3
미설정	블루칩바스켓V1[주식]C/CP2	-	-	1.8	1.5	4	3
미설정	블루칩바스켓V1[주식]C/CP2E	-	-	1.8	1.5	4	3
44654	블루칩바스켓V1[주식]C/W	-	-	1.8	1.5	4	3
미설정	블루칩바스켓V1[주식]C/I	-	-	1.8	1.5	4	3

- BM변경(안)

펀드명	변경전	변경후
하나UBS 꿈나무증권자투자신탁(주식)	KOSPI X 100%	KOSPI200 X 100%
하나UBS 블루칩플러스증권자투자신탁(주식)	KOSPI X 100%	KOSPI200 X 100%
하나UBS 퇴직연금블루칩바스켓40증권자투자신탁(채권혼합)	(Customized 매경BP채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5년)*60%) +(KOSPI*40%)	(Customized 매경BP채권지수 (듀레이션 3.5 +/- 0.5년)*60%) +(KOSPI200*40%)

마. 모펀드교체 예정일 : 2022년 12월 7일(수)

\* 첨부 : 대상 펀드 리스트 및 환매수수료 삭제, 보수인하, BM변경(안)

하나유비에스자산운용(주)  
 대표이사 이원종



수신처 : 미래에셋증권, 하나증권, 하나은행, 유안타증권, 우리은행, SC은행, 한국포스증권, 한화투자증권, 유진투자증권, NH농협은행, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 교보증권, 신영증권, 신한은행, 대구은행, 국민은행, 교보생명보험, 한화투자증권, 대신증권, 삼성증권, 부산은행, DB금융투자