

펀드명1(운용펀드)	펀드명2(투자자펀드)	펀드코드(운용펀드)	펀드코드(투자자펀드)	발생일자	비율산정대상펀드구분	판매사
하나UBS미국테크증권모투자신탁[주식-재간접형]	하나UBS미국테크증권투자신탁(H)[주식-재간접형]ClassA	K55102DU9074	K55102DU9090	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS미국테크증권투자신탁(H)[주식-재간접형]ClassA-E	K55102DU9074	K55102DU9108	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS미국테크증권투자신탁(H)[주식-재간접형]ClassC	K55102DU9074	K55102DU9116	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS미국테크증권투자신탁(H)[주식-재간접형]ClassC-E	K55102DU9074	K55102DU9124	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS미국테크증권투자신탁(H)[주식-재간접형]Class W	K55102DU9074	K55102DU9140	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS미국테크증권투자신탁(H)[주식-재간접형]ClassC-PE	K55102DU9074	K55102DU9165	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
하나UBS글로벌하이일드증권모투자신탁[채권-재간접형]	하나UBS글로벌하이일드증권투자신탁[채권-재간접형]ClassA	KR5102AD3339	KR5102AD3354	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS글로벌하이일드증권투자신탁[채권-재간접형]ClassC	KR5102AD3339	KR5102AD3362	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS글로벌하이일드증권투자신탁[채권-재간접형]	KR5102AD3339	KR5102AG1256	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
하나UBS유럽포커스증권모투자신탁[주식-재간접형]	하나UBS유럽포커스증권투자신탁[주식-재간접형]ClassA	KR5102AM1324	KR5102AM1340	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS유럽포커스증권투자신탁[주식-재간접형]ClassA-E	KR5102AM1324	KR5102AM1357	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS유럽포커스증권투자신탁[주식-재간접형]ClassC1	KR5102AM1324	KR5102AM1365	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS유럽포커스증권투자신탁[주식-재간접형]ClassC2	KR5102AM1324	KR5102AM1373	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS유럽포커스증권투자신탁[주식-재간접형]ClassC3	KR5102AM1324	KR5102AM1381	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS유럽포커스증권투자신탁[주식-재간접형]ClassC4	KR5102AM1324	KR5102AM1399	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS유럽포커스증권투자신탁[주식-재간접형]ClassC-E	KR5102AM1324	KR5102AM1407	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS유럽포커스증권투자신탁[주식-재간접형]ClassC-P	KR5102AM1324	K55102B11941	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS유럽포커스증권투자신탁[주식-재간접형]ClassC-P2	KR5102AM1324	K55102B11958	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS유럽포커스증권투자신탁[주식-재간접형]ClassC-PE	KR5102AM1324	K55102BT2132	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS유럽포커스증권투자신탁[주식-재간접형]ClassC-P2E	KR5102AM1324	K55102BT6679	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
하나UBS미국토탈일드증권모투자신탁[주식-재간접형]	하나UBS미국토탈일드증권투자신탁[주식-재간접형]Class A	KR5102AU9566	KR5102AU9582	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS미국토탈일드증권투자신탁[주식-재간접형]Class A-E	KR5102AU9566	KR5102AU9590	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS미국토탈일드증권투자신탁[주식-재간접형]Class C1	KR5102AU9566	KR5102AU9608	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS미국토탈일드증권투자신탁[주식-재간접형]Class C2	KR5102AU9566	KR5102AU9616	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS미국토탈일드증권투자신탁[주식-재간접형]Class C-E	KR5102AU9566	KR5102AU9640	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS미국토탈일드증권투자신탁[주식-재간접형]Class C3	KR5102AU9566	KR5102AU9624	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS미국토탈일드증권투자신탁[주식-재간접형]Class C4	KR5102AU9566	KR5102AU9632	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS미국토탈일드증권투자신탁[주식-재간접형]Class C-PE	KR5102AU9566	K55102BU0364	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
하나UBS미국토탈일드증권모투자신탁[채권-재간접형]	하나UBS미국토탈일드증권투자신탁[채권-재간접형]Class A	KR5102A52638	KR5102A52653	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS미국토탈일드증권투자신탁[채권-재간접형]ClassC	KR5102A52638	KR5102A52661	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS글로벌로비머징국공채증권모투자신탁[채권-재간접형]	KR5102A52638	KR5102AG0589	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS글로벌로비머징국공채증권투자신탁[채권-재간접형]ClassA	KR5102A52638	KR5102A52703	2023-09-30	산정대상제외	하나은행
	하나UBS글로벌로비머징국공채증권투자신탁[채권-재간접형]ClassC	KR5102A52638	KR5102A52711	2023-09-30	산정대상제외	하나은행

