

## 한국투자중국공모주투자 펀드 운용 전환 안내

안녕하십니까? 한국투자신탁운용입니다.

당사에서 운용 중인 “한국투자중국공모주투자증권자투자신탁2호H(주식혼합)” 및 “한국투자중국공모주투자증권자투자신탁2호UH(주식혼합)”의 투자목적, 투자전략 등에 있어, 운용전환이 예정되어 있음을 안내드립니다.

가. 펀드명 :

- 한국투자 중국공모주투자증권 자투자신탁2호H(주식혼합)
- 한국투자 중국공모주투자증권 자투자신탁2호UH(주식혼합)

나. 설정일 : 2020년 10월 20일

다. 운용기간 : 설정일로부터 3년간(2020년 10월 20일 ~ 2023년 10월 20일)

라. 내용:

“한국투자중국공모주투자증권자투자신탁2호H(주식혼합)” 및 “ 한국투자중국공모주투자증권자투자신탁2호UH(주식혼합)”의 모펀드인 “한국투자중국공모주투자증권모투자신탁2호(주식혼합)”의 원본액이 150억원 미만으로 감소하여 채권형으로 전환할 예정

마. 전환근거 :

- 투자설명서상 집합투자기구의 투자목적 및 투자전략, 신탁계약서 제 2조 제 9호 등
- 모펀드의 원본액이 150억원에 미달하는 경우 모펀드는 주식을 전부 매도하여 운용전환일 이후에는 국내 채권에 주로 투자하는 모펀드를 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 펀드입니다.

바. 운용전환일: 2022년 7월 11일(월)

사. 향후 운용계획

전환 이후 락업 종목(1개, 약 0.12%), 락업 미정 종목(1~4개, 상장 당일 락업 여부 결정)을 제외한 보유 주식은 시장 상황에 따라 비용을 최소화하는 방안에서 7월 중순이전까지 매도할 예정입니다. 주식 매도 자금은 국내로 바로 회수하여 국공채 위주로 포트폴리오를 구축하여 안정적으로 운용하도록 노력하겠습니다.

# 한국투자중국공모주투자 펀드 운용 전환 안내

## ■ 운용전환일 이후 변경 사항

구분	변경 전	변경 후
운용전환일	2022년 07월 11일	
펀드 명칭	한국투자중국공모주투자증권자투자신탁2호H(주식혼합) 한국투자중국공모주투자증권자투자신탁2호UH(주식혼합)	한국투자중국공모주투자증권자투자신탁3호(채권) 한국투자중국공모주투자증권자투자신탁4호(채권)
운용전략	중국 과장판 시장 공모주(IPO) 중심으로 투자하되, 차스닥 등 중국 일반 공모주에도 투자할 수 있으며, 일부는 한국 공모주에도 투자하여 수익을 추구	국내 채권(국고채, 통화안정증권 등)에 주로 투자하되, 일부는 신용평가등급 A(-)이상인 채권, 기업어음(CP), 국내 채권형 집합투자증권 등에도 투자하여 안정적인 수익 추구
환매일정의 변경	<ul style="list-style-type: none"> <li>오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용. 제8영업일(D+7)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급</li> <li>오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제6영업일(D+5)에 공고되는 기준가격을 적용. 제9영업일(D+8)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 제3영업일(D+2)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급</li> <li>오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제4영업일(D+3)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급</li> </ul>
보수 등의 변경	<ol style="list-style-type: none"> <li>종류A 수익증권                             <ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자업자보수율 : 연 0.70%</li> <li>판매회사보수율 : 연 0.46%</li> </ul> </li> <li>종류A-e 수익증권                             <ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자업자보수율 : 연 0.70%</li> <li>판매회사보수율 : 연 0.23%</li> </ul> </li> <li>종류C 수익증권                             <ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자업자보수율 : 연 0.70%</li> <li>판매회사보수율 : 연 0.98%</li> </ul> </li> <li>종류C-e 수익증권                             <ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자업자보수율 : 연 0.70%</li> <li>판매회사보수율 : 연 0.49%</li> </ul> </li> <li>종류C-F 수익증권                             <ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자업자보수율 : 연 0.70%</li> <li>판매회사보수율 : 연 0.03%</li> </ul> </li> <li>종류C-W 수익증권                             <ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자업자보수율 : 연 0.70%</li> <li>판매회사보수율 : 연 0.00%</li> </ul> </li> <li>종류S 수익증권                             <ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자업자보수율 : 연 0.70%</li> <li>판매회사보수율 : 연 0.20%</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>종류A 수익증권                             <ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자업자보수율 : 연 0.10%</li> <li>판매회사보수율 : 연 0.04%</li> </ul> </li> <li>종류A-e 수익증권                             <ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자업자보수율 : 연 0.10%</li> <li>판매회사보수율 : 연 0.02%</li> </ul> </li> <li>종류C 수익증권                             <ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자업자보수율 : 연 0.10%</li> <li>판매회사보수율 : 연 0.10%</li> </ul> </li> <li>종류C-e 수익증권                             <ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자업자보수율 : 연 0.10%</li> <li>판매회사보수율 : 연 0.05%</li> </ul> </li> <li>종류C-F 수익증권                             <ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자업자보수율 : 연 0.10%</li> <li>판매회사보수율 : 연 0.01%</li> </ul> </li> <li>종류C-W 수익증권                             <ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자업자보수율 : 연 0.10%</li> <li>판매회사보수율 : 연 0.00%</li> </ul> </li> <li>종류S 수익증권                             <ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자업자보수율 : 연 0.10%</li> <li>판매회사보수율 : 연 0.015%</li> </ul> </li> </ol>

※ 신탁보수 및 사무관리 보수 변동 없음(신탁업자보수 0.03%, 일반사무관리회사보수 0.01%)

※ 본 자료는 상품이해를 돕기 위하여 작성된 자료입니다. ※ 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 본 상품은 자본시장과금융투자업에관한법률에 의하여 운용실적 또는 자산가격 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. ※ 예측 및 전망에 관한 자료는 향후의 결과를 보증하는 것은 아닙니다. ※ 본 자료는 당사의 승인 없이 불법적으로 복제 또는 유통될 수 없습니다.