

하나1Q샤오미밸류체인액티브증권상장지수투자신탁[주식] [펀드코드 : EN697]

투자 위험 등급 2등급 [높은 위험]						하나자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 이 투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 해외 주식에 주로 투자하여 시장상황에 따른 주식의 가격하락 위험에 노출되는 주식가격하락위험 , 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 분산투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생할 수 있는 포트폴리오 집중위험 , 비교지수의 성과와 다른성과가 실현될 수 있는 액티브상장지수펀드투자위험 , 적극적인 운용을 통한 비교지수대비 초과수익을 추구하므로 다른 일반 ETF에 비해 추적오차가 더 발생할 수 있는 추적오차발생위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 하나1Q샤오미밸류체인액티브증권상장지수투자신탁[주식]의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

투자목적 및 전략	[투자목적] 이 투자신탁은 해외 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, Solactive에서 산출 및 발표하는 'Solactive-Kedi Xiaomi Focus China Tech Index(원화환산)'를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 달성하는 것을 목적으로 합니다. * Solactive-Kedi Xiaomi Focus China Tech Index : Solactive에서 산출하는 지수로서 Xiaomi Corp(이하 '샤오미')를 고정구성요소로 포함하며, 패키지소프트웨어, 전기제품, 인터넷 소매업, 통신장비, 반도체, 컴퓨터 처리 하드웨어 산업에서 시가총액 상위 기업들로 구성된 지수입니다.
	[투자전략] 1) 운용의 기본방침 - 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 투자목적 달성을 위하여 홍콩증권거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하며, 'Solactive'가 발표하는 'Solactive-Kedi Xiaomi Focus China Tech Index(원화환산)'를 비교지수로 하는 상장지수집합투자기구로, 투자신탁과 비교지수 간의 1년 상관관계수가 0.7이상으로 유지하면서 비교지수대비 초과성과를 달성하는 것을 목표로 합니다. - 이 투자신탁은 샤오미와 샤오미와 관련 기업 등에 투자하며, 홍콩증권거래소에 상장된 종목들에 주로 투자할 예정입니다. 지수 기반 종목 구성·가중치 체계를 기본 바탕으로, 샤오미 밸류체인과 관련도가 높은 종목(비교지수 내 종목 + 투자 유니버스)에 투자하여 성장성을 추구합니다. 또한 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자증권(ETF)등에도 투자할 수 있습니다. - 이 투자신탁은 홍콩증권거래소에 상장된 샤오미(Xiaomi Corp) 및 샤오미 밸류체인과 관련된 기업에 집중 투자하며 주식, 집합투자증권, 파생상품 등을 포함한 동일종목에 대한 실질 익스포저는 25% 한도로 관리합니다. * 샤오미(Xiaomi Corp) : 중국의 종합 IT 하드웨어 기업으로, 스마트폰을 비롯한 IoT 가전, 자율주행 전기차(EV), 로봇 등 다양한 소비자 중심 제품군을 보유하고 있습니다.

* 샤오미 밸류체인 : 샤오미는 스마트폰을 중심으로 한 IT 디바이스와 전기차를 연결하는 종합 디지털 생태계를 구축해가고 있으며, 스마트폰, 반도체, 자율주행, 클라우드 4대 핵심 산업에 걸친 강력한 밸류체인을 형성하고 있습니다.

2) 환헤지 여부

이 투자신탁은 홍콩증권거래소에 상장된 주식에 주로 투자하므로 환율 변동에 노출되며, 이 투자신탁은 환위험관리를위해 환헤지를 실시하지 않는 투자신탁입니다.

* 비교지수(benchmark) : Solactive-Kedi Xiaomi Focus China Tech Index (원화환산)

주1) 상기 비교지수는 시장상황 및 투자전략의 변경, 이 투자신탁에 더 적합하다고 판단되는 새로운 비교지수가 등장할 경우 집합투자업자의 판단에 따라 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.

[위험관리]

1) 포트폴리오 리스크 관리

액티브상장지수펀드에서는 유가증권시장 상장규정에 따라, ETF(상장일로부터 1년이 경과하지 아니한 ETF는 제외)의 1좌당 순자산가치의 일간변동률과 ETF 비교지수 일간변동률의 상관계수가 0.7 미만인 경우 3개월간 계속되는 경우 상장폐지 대상이 되므로 이에 해당하지 않도록 상관계수를 관리할 예정입니다.

2) 유동성 리스크에 대응하기 위한 비상조치계획 등

이 투자신탁은 투자대상의 유동성 부족, 거래정지, 환매 중지 등의 다양하고 때로는 예상치 못한 사유 등으로 인해 유동성위험에 노출될 수 있습니다. 이러한 유동성위험을 관리하기 위하여 사전적으로 투자대상의 규모 및 유동성 등을 고려하여 투자하고 있으며, 사후적으로 투자대상의 특성에 맞게 유동성 위험과 관련한 내부 관리 기준과 방안을 마련하고 정기적인 모니터링 및 관리 활동을 수행하고 있습니다. 또한, 유동성 위기가 발생하거나 심각히 예견될 시 이를 효과적으로 대응하기 위하여 비상대책을 구축하고 있으며, 위기발생 시 단계별 체계적인 위기관리 대응 체계에 따라 위기관리대책위원회를 구성하고 유동성 확보방안, 판매사 대응방안 등 위기관리대책을 수립 및 시행할 예정이며, 재발 방지를 위한 대책도 사후 마련될 예정입니다.

투자위험에 대한 세부사항은 '투자설명서 제2부 집합투자기구에 관한 사항 중 10. 집합투자기구의 투자위험'을 참고하시기 바랍니다.

분류

투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수집합투자기구

투자비용

(2025년 12월 31일 기준)

하나1Q샤오미 밸류체인액티브 증권상장지수투 자신탁[주식]	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (연간, %)					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시(단위:천원)				
	판매 수수료	총 보수	지정참 가회사 보수	동종유형 총보수	총보수 ·비용	1년	2년	3년	5년	10년
	없음	0.490	0.001	1.870	0.8622	88	181	279	488	1,111

* 구체적인 투자비용에 대해서는 투자설명서(제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항)를 참고하시기 바랍니다.

* 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수 및 비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다.

* 투자자가 1,000만원 투자시 부담하는 총비용 예시 : 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용 [판매수수료 + 총보수비용(피투자 집합투자기구 보수 및 피투자기구의 비용 등 포함)]을 의미합니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 판매수수료율 또는 총보수(피투자 집합투자기구의 총보수 포함)·비용비

울은 일정한 것으로 가정합니다.

* 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.

(2025년 12월 31일 기준)

[단위: %]

종류	최초설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
		2025/01/01 ~ 2025/12/31	2024/01/01 ~ 2025/12/31	2023/01/01 ~ 2025/12/31	2021/01/01 ~ 2025/12/31	(%)
펀드	2025-08-29					-13.19
비교지수	2025-08-29					-7.86
수익률 변동성(%)	2025-08-29					29.07

* 설정 1년 미만 펀드로 설정일 이후 수익률만 표출됩니다.

* 비교지수 : Solactive-Kedi Xiaomi Focus China Tech Index

* 연평균 수익률은 과세전 수익률이며, 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

* 수익률 변동성(%)은 해당 기간 동안 집합투자기구의 연환산된 주간수익률의 표준편차입니다.

* 수익률에 관한 정보는 투자설명서의 작성기준일(별도로 표시한 기준일이 있을 경우 그 기준일)로 산정한 수익률로 실제 투자시점의 수익률은 크게 다를 수 있으므로 별도로 확인하시기 바랍니다.

(2026년 01월 09일 기준)

구분	성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형_해외, %)				운용 경력년수
						운용역		운용사		
				집합투자 기구수(개)	운용규모 (억원)	최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
책임	김상울	1985	부장	33	22,572	41.77	35.93	25.10	22.47	9.0년
부책임	배성영	1989	과장	11	693	-	-	25.10	22.47	6.9년

* “책임운용전문인력”은 해당 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 의미하며, “부책임용전문인력”은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 의미합니다.

* 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

* 동종집합투자자구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자자구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.

* 운용경력년수는 해당 운용 전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간을 말합니다.

• 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.

· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.

· 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.

· 원본손실위험 등 이 집합투자기구와 관련된 투자위험에 대하여는 증권신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서 본문의 투자위험 부분을 참고하시기 바랍니다.

※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 참고하시기 바랍니다.

구 분	투자위험의 주요 내용
투자원본 손실위험	이 투자신탁은 투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실위험이 존재하며, 투자의 결정과 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며 집합투자업자나 판매회사 등 어떠한 당사자도 투자의 결정 및 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한 이 투자신탁

	<p>탁은 예금자보호법의 적용을 받는 은행예금과 달리 은행 등에서 매입한 경우에도 예금자 보호를 받지 못합니다.</p>
주식 등 가격변동위 험	<p>이 투자신탁은 해외 주식 등에 주로 투자함으로써 투자증권의 가격변동, 이자율변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.</p>
액티브상장 지수펀드 투자위험	<p>이 집합투자기구는 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브 상장지수펀드로 상장지수펀드의 순자산가치의 변화를 가격 및 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 즉, 이 투자신탁은 1좌당 순자산가치의 일간 변동률과 비교지수의 일간 변동률이 유사 하도록 추종하는 것을 그 목적으로 하는 기존의 상장지수펀드(이하“패시브ETF”라 한다)와 달리 투자신탁재산의 운용방식을 비교지수 대비 초과성과를 달성하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF입니다. 따라서 이 투자신탁은 투자신탁을 운용하는 담당매니저의 재량으로 운용되는 투자신탁이며 비교지수의 성과와 다른 성과가 실현될 수 있습니다.</p>
추적오차 (Tracking Error) 위험	<p>추적대상 지수와 유사한 수익률 실현을 그 투자목적으로 하는 집합투자기구라고 할 지라도 아래의 여러 가지 현실적 제약으로 인하여 추적대상 지수와 유사한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 따라서 이 집합투자기구의 수익률과 추적대상 지수의 수익률이 동일하거나 유사할 것을 전제로 하는 투자자는 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.</p> <p>※ 현실적 제약요소 : 지수 구성종목 변경에 따른 매매시 시장 충격, 상/하한가, 거래정지 등으로 인한 미체결, 인덱스운용시 활용하는 모델의 지수추적 괴리, 환율변동(해외투자시), 운용/판매등 각종 보수, 위탁매매수수료, 지적재산권 수수료와 같은 여러 가지 운용관련 비용발생, 너무 작은 운용규모, 대량 또는 빈 번한 설정/해지 등</p>
포트폴리오 집중위험	<p>이 투자신탁은 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 좀더 분산 투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 투자원금액의 더 큰 손실을 입을 수 있습니다.</p> <p>또한, 이 투자신탁은 샤오미(Xiaomi) 등 특정 단일종목에 집중투자할 예정이므로 해당종목에서 거래정지 등이 발생할 경우 관련 종목의 환금성에 제약이 발생할 수 있습니다. 특히 개별종목의 편입비중이 집합투자규약상 편입한도를 초과할 경우 유예기간 이내에 비중초과를 해소하기 위해 포트폴리오 조정이 요구될 수 있으며 이로 인한 매매손실 발생 등 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.</p>
샤오미 관련 집중 투자위험	<p>이 투자신탁은 샤오미를 포함한 샤오미의 관련 밸류체인 종목에 집중투자할 예정이므로, 동일 유형의 일반적인 집합투자기구 또는 해당 시장에 투자하는 집합투자기구에 비하여 샤오미 단일 종목의 투자위험에 더 많이 노출되어 있음을 유의하시기 바랍니다. 투자성과는 기업의 사업성 및 재무상태에 영향을 받을 수 있는 바, 예를 들어 중국의 기업회계기준과 국제회계기준(IFRS), 미국회계기준(GAAP)과의 차이로 인한 이슈 등은 해당 펀드 수익률에도 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자는 투자에 앞서 기업 관련 사항을 살펴보시기 바랍니다.</p>
특정국가 집중투자 위험	<p>이 집합투자기구는 해외에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가(주로 홍콩)의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 매우 많이 노출이 되어 있습니다. 특히 홍콩 시장에서는 다음과 같은 위험이 존재합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 넓은 매매호가 차이: 국내 주식시장에 비해 상대적으로 매수·매도 호가 차이가 넓어 원하는 가격에 즉시 거래가 어려울 수 있으며, 이는 자산가치의 손실 확대에 이어질 수 있습니다. - 제한된 거래 시간 및 부족한 거래량: 국내와 다른 개장 시간 및 특정 종목의 거래량 부족은 투자자의 적시 대응을 어렵게 하고 유동성 위험을 증가시킬 수 있습니다.

		<p>- 공시정보의 신뢰성 및 투명성 부족: 홍콩증권거래소에 상장된 일부 기업은 회계기준의 불일치, 내부통제 미흡, 지배구조의 불투명성 등으로 인해 공시 자료의 신뢰도가 낮을 수 있으며 이에 따라 정확한 기업가치 평가 및 리스크 파악에 어려움이 존재합니다.</p>	
	환율변동 위험	<p>이 투자신탁은 해외투자자로 인한 환율변동위험에 대해 환율변동위험 제거를 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 이는 투자자산의 가치가 상승하여도 원화(KRW)와 투자외화간 상대적 가치의 변화로 인해 투자 수익을 얻지 못하거나 원금의 손실이 발생할 수도 있음을 의미합니다. 한편, 투자신탁의 설정 및 해지, 해당 외화표시 자산의 가격변동, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 환율변동 위험에 노출되는 비중은 변동될 수 있습니다.</p>	
	ETF투자에 따른 과세위험	<p>이 투자신탁을 개인투자자가 한국거래소 시장을 통하여 매매할 경우, 과세 대상이 되는 배당소득은 일반적으로 투자신탁의 과표 기준가의 증분과 매매이익 중 작은 값이 됩니다. 이때 적용되는 세율은 지방소득세를 포함하여 15.4%입니다. 이러한 기간 보유 과세 체계에서는 매매이익이 발생할 경우에 한해 과세 여부를 판단하게 되며 매매손실에 대해서는 손익통산이 이루어지지 않습니다. 따라서, 1년 동안의 매매건 별로 이익발생시점에서 계산한 과표의 합이 다른 금융소득과 합산되는 경우 금융소득 종합과세의 적용기준을 넘어서면서 이에 해당하는 높은 세율의 세금이 부과될 수 있습니다.</p>	
※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.			
매입 방법	개인투자자: 장내 매수 법인투자자: 장내 매수, 설정 청구	환매 방법	개인투자자: 장내 매도 법인투자자: 장내 매도, 환매 청구
환매 수수료	없음		
기준가	<p>· 산정 방법</p> <p>- 당일 공고되는 기준가 = (직전일 투자신탁 자산총액 - 부채총액)/직전일 수익증권 총좌수</p> <p>- 1차 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산</p> <p>· 공시방법</p> <p>- 서류공시 : 판매회사 또는 지정참가회사 영업점에서 게시 및 공시</p> <p>- 전자공시 : 집합투자업자, 판매회사 또는 지정참가회사, 한국금융투자협회, 증권시장 인터넷 홈페이지에 공시</p>		
과세	<p>수익자에 대한 과세율 - 개인 및 일반법인 15.4%(지방소득세 포함)</p> <p>- 거주자 개인이 받는 투자신탁의 과세이익에 대해서는 15.4%(소득세 14%, 지방소득세 1.4%)의 세율로 원천징수 됩니다.</p> <p>- 개인의 연간 금융소득 합계액(이자소득과 배당소득)이 2천만원 이하인 경우에는 분리과세 원천징수로 납세의무가 종결되나, 연간 금융소득 합계액(이자소득과 배당소득)이 2천만원을 초과하는 경우에는 2천만원을 초과하는 금액을 다른 종합소득(부동산임대소득, 사업소득, 근로소득, 기타소득)과 합산하여 개인소득 세율로 종합과세 됩니다.</p> <p>※ 세제 혜택이 적용되는 집합투자기구 및 종류 수익증권의 경우에는 과세내용이 달라질 수 있으므로, 자세한 내용은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.</p>		
전환절차 및 방법	해당사항 없음		
집합투자업자	하나자산운용 대표전화 : 02-3771-7800, 홈페이지 : www.hanaam.com		
모집기간	추가형으로 계속 모집 가능	모집-매출 총액	수익권의 총좌수 : 제한 없음

효력발생일	2026년 02월 04일	존속 기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
판매회사	집합투자업자(www.hanaam.com) 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지 참조		
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서(제4부 집합투자기구 관련회사의 관한 사항)를 참고하시기 바랍니다.		

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr),
집합투자업자(www.hanaam.com) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.hanaam.com)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.hanaam.com)