

투자 위험 등급
2등급(높은 위험)

1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

()

2

1.

KRX300

1

2.

()

3.

[

(www.shinhanfund.com)

4.

2021 02 09

5.

2021 02 19

6.

()

(10)

(

)

7.

()

(

2018 2 8

)

8.

[

]

:

(

)

dart.fss.or.kr

[

]

:

(

)

dart.fss.or.kr

:

(www.shinhanfund.com) ,

(www.kofia.or.kr)

9. (

)

가

.

가
가
「

」

.

.

1.

.

2.

,

.

3.

,

가

,

.

4.

,

.

5.

,

,

,

가

)

(

가

가

.

6.

가

,

가

.

7.

가

.

8.

가

가

.

9.

가

.

10.

(

(2010 2 4

))

.

11.

가

가

가(

,

가

)

가

.

12. 가 1 50 () 가

,

.

,

,

.

One
Shinhan
신한자산운용

[]

-

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

3

1.

2.

4

1.

2.

3.

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

가

<

>

KRX300

1 [-] [: C3310]

: 2021.02.09

투자 위험 등급

2등급(높은 위험)

1

2

3

4

5

6

매우 높은 위험

높은 위험

다소 높은 위험

보통 위험

낮은 위험

매우 낮은 위험

()

2

[]

가

94 2 4

, ETF

, (Tracking Error)

KRX300

1 [-]

가

[]

1.

94 2 4

2.

(1)

1)

100%

2)

: KRX300 *100%

*

: KRX300

(KRX)가 가 300

(2)

KRX300 [-]

() KRX300

, ETF (KRX300)

100%

1 가) 100

10

KRX300 ?

KRX300 [-]	(KRX)가 가 300 - 가 : , , , , , , 9 / , / - : 80% (30%) 80% 2 (6 , 12) (* KRX 300) 가 KOSPI200 , ETF	

, (-), (가), 가 (가 가), ,

	가 () (%)				1,000 가 (:)				
					1	2	3	5	10
(A1)	1.00%	0.5400	0.2000	0.5600	158	219	282	417	809
(C1)		1.3400	1.0000	1.4100	138	273	398	639	1,330
(A-e)	0.50%	0.4400	0.1000	0.4900	98	148	201	313	642
(C-e)		0.7650	0.4250	1.0100	82	167	255	443	987

(1) '1,000 가 + (가 1,000)
, , 5% 가 C1
(2) A1 C1 1 4 A-e
C-e 1 6 가 ,
(3)
(4) 2 13.
(5) ,

		1	2	3	5	
		2020.01.31 ~ 2021.01.31	2019.01.31 ~ 2021.01.31	2018.01.31 ~ 2021.01.31	2016.01.31 ~ 2021.01.31	
(A1)	2018.02.08	44.86	20.15	-	-	10.17
(A-e)	2018.02.08	45.00	20.26	-	-	10.28
(C1)	2018.02.08	43.75	19.15	-	-	9.27
(C-e)	2018.02.08	44.55	19.88	-	-	9.93
(%)	2018.02.08	43.00	18.36	-	-	8.68
(%)	2018.02.08	34.45	25.89	22.70	22.70	22.70

(1) : KRX300 *100%
 * :
 (2)
 (3) ()
 (4)
 (5)
 (6)

(1) KRX300 1 [-] (2021.01.31)

					(-)				
			1	2	1	2			
	1976		29	7,187	43.23%	22.08%	43.23%	22.08%	17 6

(1) , “ ”
 , 가
 (2) 3
 (www.kofia.or.kr)
 (3) 가
 ,
 (4) ‘ ,
 (5)

* KRX300 [-] (2021.01.31)

					(-)				
			1	2	1	2			
	1976		29	7,187	43.23%	22.08%	43.23%	22.08%	17 6

(1) , “ ”
 , 가
 (2) 3
 (www.kofia.or.kr)
 (3) 가
 ,
 (4) ‘ ,
 (5)

- [] 가
 - 가 가
 -
 - 가
 -
 -
 -
 -

	가							
	가	가 , 가 ,						
		가 ,						
		가 ,						
		가						
		()						
	ETF	ETF(Exchange Traded Funds) , 가 NAV() , / , 가 가						
		KRX300 가 가 , 가 가						
	(Tracking Error)	(KRX300) , / 가, (), (가 1 1 가 가 가) 100 10 .						
		가 , 가 가						
	가. 15 30 : 2 (D+1) 가 . 15 30 : 3 (D+2) 가							
	가. 15 30 : 2 (D+1) 가 4 (D+3) . 15 30 : 3 (D+2) 가 4 (D+3)							
가		가 1,000 4 5						
		(www.shinhanfund.com), www.kofia.or.kr)						

	<p>(15.4%) , ()</p> <p>) 2) 2 가 , (, .</p> <p>()</p> <p>가 ()</p> <p>가</p>	
	<p>(1) C1 (" ")</p> <p>가 C1 .)</p> <p>1. 1 C1 C2</p> <p>2. 2 C2 C3</p> <p>3. 3 C3 C4</p>	
	<p>() (: 02-767-5777 / : www.shinhanfund.com)</p>	
()	2018 2 8	() (() : 10
	2021 02 19	
	<p>(www.shinhanfund.com), (dis.kofia.or.kr)</p>	
	<p>4 1.</p>	
	<p>3 , .</p>	
	(Class)	
		<p>가 가 (C1)</p> <p>(C1) 1 4 1 4 (C1)</p>
		<p>가 (A1) 1 4 1 4 (A1)</p>
	(e)	<p>가 , .</p>

		()	가 가
	(s)	가	가
		(C1)	(CDSC)
		가	
			가
		가 20 3	40 2
			(IRP) 가
		Wrap Account	
		가	

[]	
:	(dart.fss.or.kr)	
:	(dart.fss.or.kr),	(kofia.or.kr),
(www.shinhanfund.com)		
():	(www.fss.or.kr)
(dis.kofia.or.kr)		
:	(dis.kofia.or.kr)	
(www.shinhanfund.com)		
:	(dis.kofia.or.kr)	(www.shinhanfund.com)

1.

()	
KRX300 1 [-]	C3310
- (A1)	C3311
- (A-e)	C3312
- - (A-g)	C3313
- - (C1)	C3314
- - (C2)	C3315
- - (C3)	C3316
- - (C4)	C3317
- (C-e)	C3318
- - (C-g)	C3319
- - (C-i)	C3320
- - (C-p)	C3321
- - (C-pe)	C3322
- - (C-r)	C3323
- - (C-re)	C3324
- - (C-s)	C3326
- - (C-w)	C3327
- (S)	C3328

2.

가. :
 . : (-)
 . : (가 가)
 . 가 : 가 (가 가)
 . :
 - (가 가)
 - ()
 1) 가 , 2
 " " " "
 2) : " "

3.

10 가 , 1 (1 =1 ,)
 가 .
 1) ()
 .

4.

(1) : 2018 2 8

(2) : .

1) (www.shinhanfund.com)

2) () 2 "11. "

5.

6.

2

1.

()		
KRX300	1 [-]	C3310
-	(A1)	C3311
-	(A-e)	C3312
-	(A-g)	C3313
-	(C1)	C3314
-	(C2)	C3315
-	(C3)	C3316
-	(C4)	C3317
-	(C-e)	C3318
-	(C-g)	C3319
-	(C-i)	C3320
-	(C-p)	C3321
-	(C-pe)	C3322
-	(C-r)	C3323
-	(C-re)	C3324
-	(C-s)	C3326
-	(C-w)	C3327
-	(S)	C3328

2.

2018.02.08	
2018.11.30	1. 2. - : BNPP KRX300 1 [-] - : BNPP KRX300 1 [-]
2019.09.25	- (2019.08.01) - (2019.09.16)
2021.02.05	: : : ()

2021.02.19	(->)
------------	--------

3.

(1) 5 " () , ()

4.

	()
	70 18, 19 (: 02-767-5777, : www.shinhanfund.com)

1) 4 " "

5. (2021.01.31.)

가.

(1) KRX300 1 [-]

					(-)				
					1	2	1	2	
	1976		29	7,187	43.23%	22.08%	43.23%	22.08%	17 6
	◎								
	-		/						
	-			(00.06-03.08)					
	- KB			(03.09-05.04)					
	-	AI		(05.04-08.03)					
	-			(08.04-14.12)					
	- BNP			(14.12-20.01)					
	- BNP		/	(20.01-20.12)					
-			(21.01-)						

1) " " " 가 , " " "

2) 3 (www.kofia.or.kr) ,

3) 가 ,

4) ' ,

5) .

* KRX300 [-]

					(-)				
					1	2	1	2	

KRX300 (- - ,)	1 [-](C-i)
KRX300 (- -)	1 [-](C-p)
KRX300 (- -)	1 [-](C-pe)
KRX300 (- -)	1 [-](C-r)
KRX300 (- -)	1 [-](C-re)
KRX300 (- -)	1 [-](C-s)
KRX300 (- -)	1 [-](C-w)
KRX300 (- -)	1 [-](S)

가 가

13.

(1) 가

		가
- (A1)	2018.02.08	
- (A-e)	2018.02.08	(On-line)
- (A-g)	2018.11.28	가
- (C1)	2018.02.08	
- (C2)	2019.02.08	C1 1 C2
- (C3)	2020.02.10	C1 2 C3
- (C4)		C1 3 C4
- (C-e)	2018.02.08	(On-line)
- (C-g)		가

(C-i)	2018.02.08	10 2 1-4 가 (50
(C-p)	2018.02.12	20 3 40 2 가
(C-pe)	2018.02.08	20 3 40 2 가 (On-line)
(C-r)	2018.03.28	
(C-re)	2018.03.28	(On-line)
(C-s)	2018.02.08	가 ,
(C-w)	2018.03.19	(Wrap) 8 7 가 가
(S)	2018.02.08	가 (가

(2)

(Class)			
		(C1) 1 4 (C1)	가 가 (C1)
		(A1) 1 4 (A1)	가 (A1)
	(e)	가	가
		(가 가	가
	(s)	가	가

		(C1)	(CDSC)
		가	.
		가	.
		20 3	40 2 가
		(IRP)	가
		Wrap Account	.
	,	가	.
			,

233

[]	
<div>KRX300</div> <div>[</div> <div>-</div> <div>]</div>			
		94 2 4	.
		<div>- () KRX300 , ETF</div> <div>(KRX300)</div> <div>,</div> <div>,</div> <div>,</div> <div>(1</div> <div>1 가</div> <div>가</div> <div>) 100 10</div> <div>.</div> <div>KRX300 ?</div> <div>(KRX)가 가</div> <div>300</div> <div>- 가 :</div> <div>,</div> <div>,</div> <div>,</div> <div>,</div> <div>9</div> <div>- :</div> <div>80% (</div> <div>30%)</div> <div>80%</div> <div>(* KRX 300 2 (6 , 12)</div> <div>)</div> <div>가</div> <div>KOSPI200 , ETF</div> <div>.</div>	

7.

94

2 4

, , , .

8.

가.

(4 가) .

	(%) ()	
1.	100%	KRX300 [-]
	50%	
2.	10%	345 1 (1 30) , 가 40% 10%
3.		268 4
가. . . . 3 .	[1], [2] 15 1 1 1 가 가 가 가 가 [1], [2]	. , . . 10%

[]

KRX300

[-]

	(%) ()	
1.	60%	4 4 , , 4 8 (9 15 3) .
2.	40%	4 3 , , , (,) , (가 BBB- ,

2.		가 3
3.	40%	110 가 (), 9 21
4.		5 1 2
5.		50%
6.		50%
7.	20%	20%
8.		- 가 가 - 345 1 30 - (1) - () 268 4
9.		

	10% 84 가. 83 4 ()	
	86 가	

[BNPP KRX300]

[-]

	10% (

	<p>279 1 ,</p> <p>80 3</p> <p>, , 가</p> <p>(債權))</p> <p>(</p> <p>)</p> <p>, ,</p> <p>1. , 69</p> <p>가 가</p> <p>100%</p> <p>2. , (가</p> <p>가),</p> <p>[79</p> <p>2 5 , , 가</p> <p>], 79 2 5 가</p> <p>, 가</p> <p>79 2</p> <p>5 가 (</p> <p>가 .) ,</p> <p>가 가 ,</p> <p>31 ,</p> <p>(「</p> <p>」</p> <p>79 2 5 가</p> <p>), 79 2</p> <p>5 가 .</p> <p>가 (</p> <p>가)</p> <p>30%</p> <p>3. (가</p> <p>) 가</p> <p>100 10 가</p> <p>가</p> <p>가</p> <p>가</p> <p>가</p> <p>1 ,</p> <p>1</p> <p>4. 가 가</p> <p>가</p> <p>30%</p> <p>246 .</p>	1
--	---	---

KRX300	[-]	
	10% 84	
	, .	

	가. 83 4	
	10%	
	86 가	
	- 가 100 가 100 - (가 10%) - 가 10%	1
	- 80 5	
	- 100 20 가 (100 30)	1
	- 100 40 - 100 5 (- 100 20 - 가 { (가) 80 11 }가 가	
	가 , , , 3 (가 가 가 가 가. 가 . 가 . 가 . 가	

	가	
--	---	--

9. ,

가.

(1) KRX300 [-]

100% .

(2) (KRX300) KRX300 , ETF

(KRX300)

(, , 1 , 1 가 가

) 100 10 .

KRX300 ?

(KRX)가 가 300

- 가 : , , , , , / , /

, 9

- : 80% (30%) 80%

(* KRX 300 2 (6 , 12))

가 KOSPI200 , ETF

.

1) 35 36

" BNPP [-]"

35 36 , 2) 3) [

-]"

1) 6 15

2) 1 50

3) 1 1 50

[]

KRX300 [- (KRX300) KRX300 , ETF (KRX300)
- KRX300]	, , , (1 가 가 1) 100 10 .
	KRX300 ? (KRX)가 가 300

가.

	가 , . 가 가
가	, 가 . 가
	. * : *
	가 가 가 가
	가 가 가 .
	가 가 가
	가 가 () .
.	
	가 가 가 , 가
ETF	ETF(Exchange Traded Funds) , , 가 NAV() , / , 가 가 .
	가 (“ ”) 가 가

	가 (Lock-up) , 가 가
	가 , 가 가
Event driven	Event driven , , 가 , 가 , IPO, 가 , 가 , .
	가 가
	가 가
	가 , 가
	KRX300 가 가 , 가 .
(Tracking Error)	(KRX300) 가 (, / 가 ,) 가 (가 1 1 가) 100 10
	가 , 가 . 가 .
	가 가 가
	가 가

가	,	가	가	가
				가
1.		가		
가.				
2.			가	
가.		가	가가	
		가		
3.				가
4.		가	가	
1	1	1	50	50
		가		
	가			
			가	

.
 (3 21.58% 2)
 .
 가
 , 3 (156)
 ,
 ,
 ,
 .

< >

2	2018.02-2021.02	
2	2021.02-	

	1()	2	3	4	5	6()
()	25%	25%	15%	10%	5%	0.5%

11. ,
가.
(1)

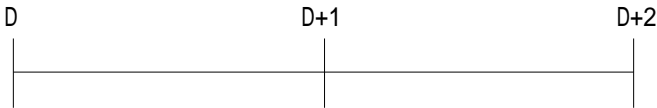
, , 가 .
가 .
(2) 가 가 가 가 .

	가
- (A1)	
- (A-e)	(On-line)
- - (A-g)	가
- - (C1)	
- - (C2)	C1 1 C2
- - (C3)	C1 2 C3
- - (C4)	C1 3 C4
- (C-e)	(On-line)
- - (C-g)	가
- - (C-i)	- 10 2 1-4 가 () 50
- - (C-p)	가 20 3 40 2
- - (C-pe)	가 20 3 40 2 (On-line)
- - (C-r)	
- - (C-re)	(On-line)
- - (C-s)	가 ,

- (C-w)	- 8 7 가 가
- (S)	가 가 (

(3) 가

- A. 15 30 : 2 (D+1)
가
- B. 15 30 : 3 (D+2)
가



(3 30) 가

(3 30) 가

가

C. 가 1,000 가

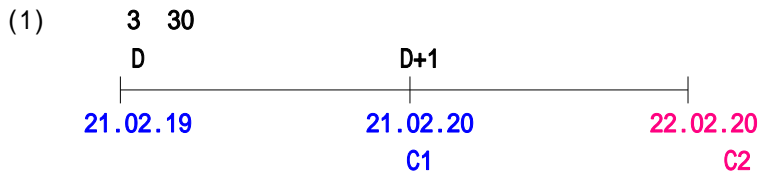
()

(1) C1 (" " 가)

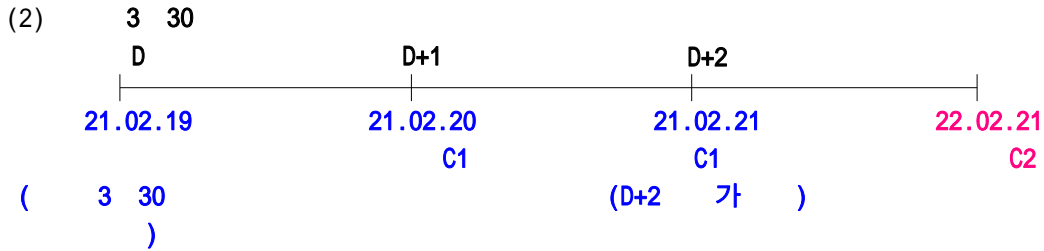
C1

1. 1 C1 C2
2. 2 C2 C3
3. 3 C3 C4

() 가 2021 2 19 가 C1 가 1 1 , 가

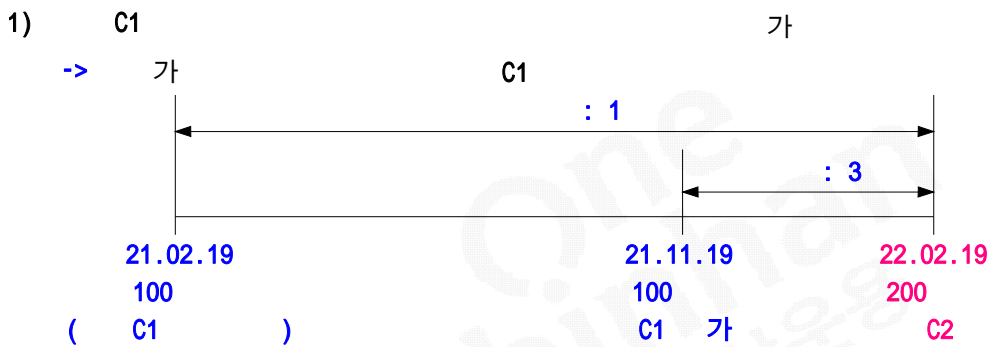


(3 30) (D+1 가)



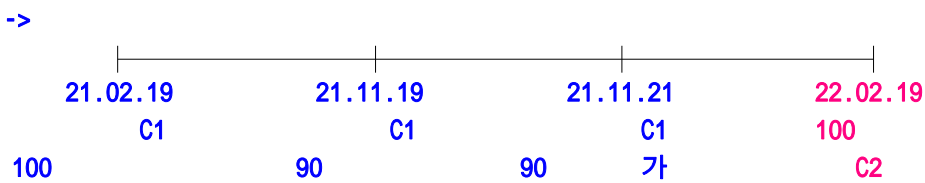
(3 30) (D+2 가)

가



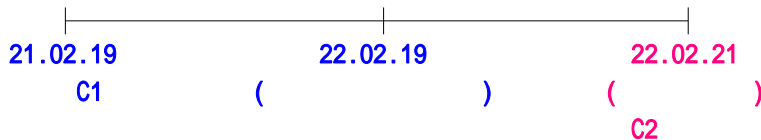
* 21.11.19 가 100 3 ,

2) () 가



10 , 가

< >
1.

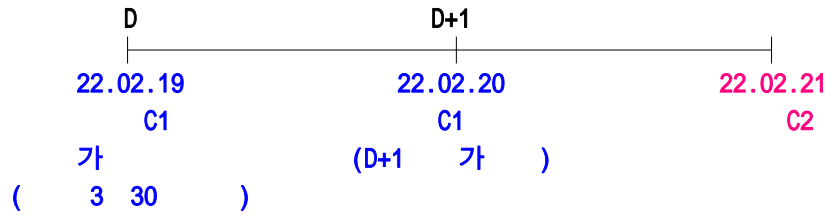


2.

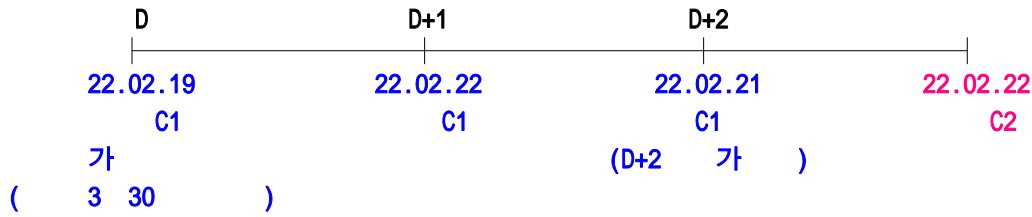
가

가

1) 3 30 가 , 가 02 19
02 20



2) 3 30 가 , 가 02
19 02 21



3.

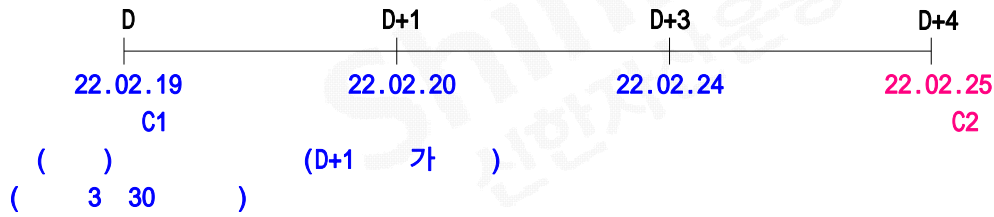
()

()

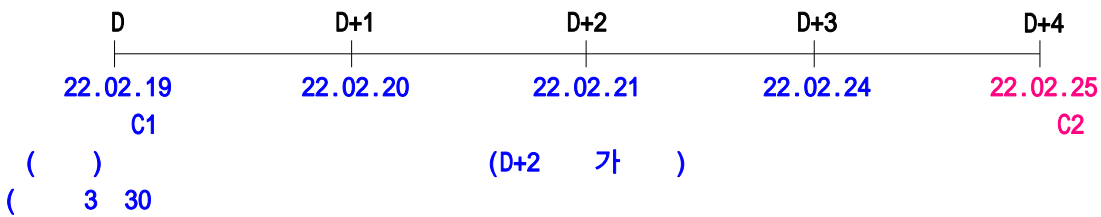
가

()

1) 3 30 () , () 가 02 19
02 24

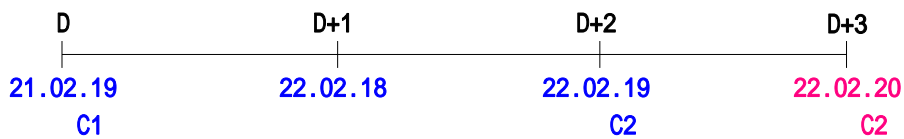


2) 3 30 () , () 가 02 19
02 25



4.

()



(2) 가 가 .
 * .
 (1) , 가

(2) 가
 A. 15 30 : 2 (D+1) 가
 4 (D+3)
 B. 15 30 : 3 (D+2) 가
 4 (D+3)



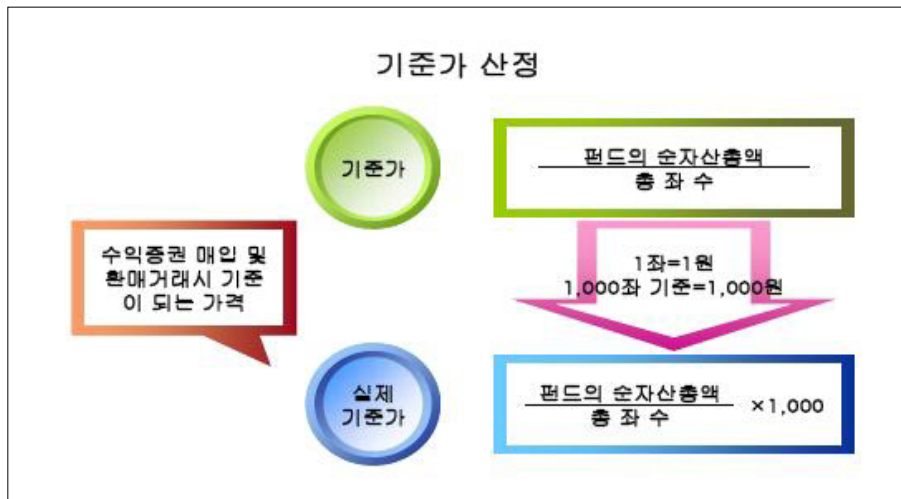
C. 가 가 , (" ") 가
 :
 가 가

(3) 가
 (4) () 15 30
 가 , 15 30
 가 가

(5) 가

(6)
 (15 30 2) 2

(7) 가



가 : 가 가

(1)

가	
가	<p>() 가(가) 가 (가)</p> <p>가). , 가</p> <p>1. 가 가 3 10 가 가</p> <p>가 가 가 가 가 가 가</p> <p>2. 가 가 가 가 가 가</p> <p>가 가</p>
가	<p>가 가가 가 (가 79 2 가 가</p> <p>가 가 가 가 .)</p> <p>가 .</p> <p>1. 가 가</p> <p>2. 가 가</p> <p>3. 가 가</p> <p>가. 가</p> <p>. 「 」</p> <p>. 가 가</p> <p>. 「 가 가 」 가</p> <p>. 가</p> <p>. 가 가 .</p> <p>. 가</p> <p>4. 가</p> <p>5. 가</p>

(2) 가 : 가(가) 가 가 .

가	
1	가 가(가)

- (C4)		C1	3	C4
- (C-e)	2018.02.08	(On-line)		
- (C-g)		가		
- (C-i)	2018.02.08	- 1-4)	10 2 가 (50	
- (C-p)	2018.02.12	20 3 가	40 2	
- (C-pe)	2018.02.08	20 3 가 (On-line)	40 2	
- (C-r)	2018.03.28			
- (C-re)	2018.03.28	(On-line)		
- (C-s)	2018.02.08	가 ,		
- (C-w)	2018.03.19	- 8 7 가	(Wrap) 가	가
- (S)	2018.02.08)가 가 (가		

	()		
- (A1)	<u>1.00%</u>	-	
- (A-e)	<u>0.50%</u>	-	
- (A-g)	<u>0.70%</u>	-	
- (C1)	-	-	

- (C2)	-	-
- (C3)	-	-
- (C4)	-	-
- (C-e)	-	-
- (C-g)	-	-
- (C-i)	-	-
- (C-p)	-	-
- (C-pe)	-	-
- (C-r)	-	-
- (C-re)	-	-
- (C-s)	-	-
- (C-w)	-	-
- (S)	-	3 0.15%

*

가 , 가

	(%)									
						()				
- (A1)	<u>0.300</u>	<u>0.200</u>	<u>0.025</u>	<u>0.015</u>	<u>0.540</u>	<u>0.560</u>	0.0026	<u>0.5426</u>	<u>0.5703</u>	0.0498
- (A-e)	<u>0.300</u>	<u>0.100</u>	<u>0.025</u>	<u>0.015</u>	<u>0.440</u>	<u>0.490</u>	0.0025	<u>0.4425</u>	<u>0.4697</u>	0.0502
- (A-g)	<u>0.300</u>	<u>0.140</u>	<u>0.025</u>	<u>0.015</u>	<u>0.480</u>	-	-	<u>0.480</u>	<u>0.5061</u>	0.0525
- (C1)	<u>0.300</u>	<u>1.000</u>	<u>0.025</u>	<u>0.015</u>	<u>1.340</u>	<u>1.410</u>	0.0013	<u>1.3413</u>	<u>1.3626</u>	0.0514
- (C2)	<u>0.300</u>	<u>0.900</u>	<u>0.025</u>	<u>0.015</u>	<u>1.240</u>	-	0.0026	<u>1.2426</u>	<u>1.2654</u>	0.0348

1.	가
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	(,)
7.	가
8.	
9.	

< 1,000 가 > (:)

		1	2	3	5	10
- (A1)		158	218	281	415	806
	()	158	218	281	415	806
- (A-e)		98	148	200	312	638
	()	98	148	200	312	638
- (A-g)		121	175	231	351	701
	()	121	175	231	351	701
- (C1)		139	272	401	642	1,333
	()	139	272	401	642	1,333
- (C-e)		81	166	254	442	983
	()	81	166	254	442	983
- (C-g)		95	195	298	517	1,147
	()	95	195	298	517	1,147
- (C-i)		38	77	119	208	468
	()	38	77	119	208	468
- (C-p)		85	173	264	460	1,022
	()	85	173	264	460	1,022
- (C-pe)		61	125	192	334	748
	()	61	125	192	334	748
- (C-r)		83	169	258	449	999
	()	83	169	258	449	999
- (C-re)		60	123	189	329	736
	()	60	123	189	329	736
- (C-s)		36	73	113	196	443
	()	36	73	113	196	443
- (C-w)		38	77	118	206	463
	()	38	77	118	206	463
- (S)		47	96	147	257	577
	()	47	96	147	257	577

(1) 가 1,000 . C1 C2, C3, C4 , 가 .

(2)

14.

가.

(1)

가
238 가 가 240 1
0
238 가 가 , 240 1
2016 4 1
가
가
(,
)
가
:
가 (,) 2
가
가
가
가
가

(2)

(" ")

가

(3)

가

5

(1)

(2)

(3)

-

15.4% (

),

15.4% (

14%,

1.4%)

15.4% (14% , 1.4%)

	(,) 2
가	(,) 2
	15.4% (14% , 1.4%) (

(4) ()

A. (2015 1 1) : (400 +
() 700 12%(4
5 500 15%]

B. : ,

C. :
가 . (,) 1,200
가 . (http://pension.fss.or.kr) ‘ ,

(5) 가 () 가 가
40 2 (,)
(40 3 * (가)
, “ ”
* : 20 3 1 2 가

[]	
	가 5 , 1,800 (,)
	55 10 (가)
	13.2%() , 400
	5.5-3.3%(,)
	1,200 (,)
	16.5% ()
가	
	가 , 가 가 가 가 (50) , 3 , , 가 , ,

	5.5-3.3%(,)
	()가 가

*

가 (“ ”) , 가

가 , 가



1.

3 (2020.02.08 - 2021.02.07)		
2 (2019.02.08 - 2020.02.07)		
1 (2018.02.08 - 2019.02.07)		

가. (: , %)

	3	2	1
	(2021.02.07)	(2020.02.07)	(2019.02.07)
	19,479,215,555	41,061,306,140	40,359,582,276
	19,270,012,515	40,889,268,008	40,155,940,447
	0	0	0
/	0	0	0
	209,203,040	172,038,132	203,641,829
	0	0	0
	341,171,700	445,444,548	404,400,343
	19,820,387,255	41,506,750,688	40,763,982,619
	0	0	0
	257,704,564	444,765,103	402,935,065
	257,704,564	444,765,103	402,935,065
	13,993,247,387	42,331,299,644	43,698,411,545
	-4,058,184,608	-5,624,421	110,599,545
	9,627,619,912	-1,263,689,638	-3,447,963,536
	19,562,682,691	41,061,985,585	40,361,047,554

	3	2	1
	(2020.02.08-2021.02.07)	(2019.02.08-2020.02.07)	(2018.02.08-2019.02.07)
	9,793,780,744	2,278,663,782	-3,702,621,943
	776,169	2,662,949	25,569,292
	0	0	186,907,410
/ 가 ()	9,793,004,575	2,276,000,833	-3,915,098,645
	0	0	0
	186,157,703	250,144,972	225,239,189
	186,157,703	250,144,972	214,407,789
	0	0	10,831,400
	5,330,673	7,678,171	17,465,461
	9,602,292,368	2,020,840,639	-3,945,326,593

	0	0	75
(1)	가	1	가 100 ,
100	100% ()		
(2)			
(3) "	" "	(BSPL)	"
(4) "	" "	(BSPL)	"
(5)			
KRX300	[-]	(2 : 2019.11.28-2020.11.29)	: 185.58%



통 합 대 차 대 조 표

[단위:원]

과 목	제3기(2021.02.07)		제2기(2020.02.07)		제1기(2019.02.07)	
	금 액		금 액		금 액	
자 산						
운 용 자 산						
현금및예치금		209,203,040		172,038,132		203,641,829
1. 현금및현금성자산	209,203,040		172,038,132		203,641,829	
2. 예치금						
3. 증거금						
대출채권				57,470,092		
1. 콜론			57,470,092			
2. 환매조건부채권매수						
3. 매입어음						
4. 대출금						
유가증권		19,270,012,515		40,831,797,916		40,155,940,447
1. 지분증권						
2. 채무증권						
3. 수익증권	19,270,012,515		40,831,797,916		40,155,940,447	
4. 기타유가증권						
파생상품						
1. 파생상품						
부동산과 실물자산						
1. 건물						
2. 토지						
3. 농산물						
4. 축산물						
기타운용자산						
1. 임차권						
2. 전세권						
기 타 자 산		341,171,700		445,444,548		404,400,343
1. 매도유가증권미수금						
2. 정산미수금						
3. 미수이자	9,227		37,775		53,895	
4. 미수배당금						
5. 기타미수입금	341,162,473		445,406,773		404,346,448	
6. 기타자산						
7. 수익증권청약금						
자 산 총 계		19,820,387,255		41,506,750,688		40,763,982,619
부 채						
운 용 부 채						
1. 옵션매도						
2. 환매조건부채권매도						
기 타 부 채		257,704,564		444,765,103		402,935,065
1. 매수유가증권미지급금						
2. 정산미지급금						
3. 해지미지급금	231,805,213		384,031,942		342,363,665	
4. 수수료미지급금	25,899,351		60,733,161		60,571,400	
5. 기타미지급금						
6. 기타부채						
부 채 총 계		257,704,564		444,765,103		402,935,065
자 본						
1. 원 본	13,993,247,387		42,331,299,644		43,698,411,545	
2. 집합투자기구안정조정금						
3. 이월잉여금	5,569,435,304		-1,269,314,059		-3,337,363,991	
(발행좌수 당기: 13,993,247,387 좌		9,627,619,912		-1,263,689,638		-3,447,963,536
전기: 42,331,299,644 좌		-4,058,184,608		-5,624,421		110,599,545
전전기: 43,698,411,545 좌)						
(기준가격 당기: 1,377.04 원						
전기: 974.44 원						
전전기: 930.01 원)						
자 본 총 계		19,562,682,691		41,061,985,585		40,361,047,554
부 채 와 자 본 총 계		19,820,387,255		41,506,750,688		40,763,982,619

통 합 손 익 계 산 서

[단위:원]

과 목	제3기(2020.02.08-2021.02.07)		제2기(2019.02.08-2020.02.07)		제1기(2018.02.08-2019.02.07)	
	금 액		금 액		금 액	
운 용 수 익						
1. 투자수익		776,169		2,662,949		212,476,702
1. 이 자 수 익	776,169		2,662,949		25,569,292	
2. 배당금수익					186,907,410	
3. 수수료수익						
4. 임대료수익						
2. 매매차익과 평가차익		10,093,029,246		2,734,328,856		5,502,975,723
1. 지분증권매매차익					999,025,759	
2. 채무증권매매/평가차익						
3. 파생상품매매/평가차익					2,173,445,000	
4. 지분증권평가차익	2,802,965,268		865,607,067		2,130,252,501	
5. 외환거래/평가차익						
6. 현금및대출채권매매/평가차익			43		2,453	
7. 기타거래차익	7,290,063,978		1,868,721,746		200,250,010	
3. 매매차손과 평가차손		300,024,671		458,328,023		9,428,905,768
1. 지분증권매매차손					5,512,919,658	
2. 채무증권매매/평가차손						
3. 파생상품매매/평가차손					2,349,811,900	
4. 지분증권평가차손						
5. 외환거래/평가차손						
6. 대손상각비						
7. 현금및대출채권매매차손	4,819		20,412		232,306	
8. 기타거래손실	300,019,852		458,307,611		1,565,941,904	
운 용 비 용		191,488,376		257,823,143		231,873,250
1. 운용수수료	91,361,948		121,521,080		106,433,993	
2. 판매수수료	87,183,146		118,497,902		99,104,884	
3. 수탁수수료	7,612,609		10,125,990		8,868,912	
4. 투자자문수수료						
5. 임대자산관련비용						
6. 기타비용	5,330,673		7,678,171		17,465,461	
당기순이익(또는 당기순손실)		9,602,292,368		2,020,840,639		-3,945,326,593
좌당순이익(또는 좌당순손실)		0.686209005		0.047738686		-0.090285355

2.

[: ,]

				()					
		()		()		()		()	
-									

(C-r)	2018.02.08 - 2019.02.07	0	0	6	6	0	0	6	6
	2019.02.08 - 2020.02.07	6	6	3	3	1	1	8	8
	2020.02.08 - 2021.02.07	8	8	7	7	11	11	4	6
(C-re)	2018.02.08 - 2019.02.07	0	0	5	5	2	2	3	3
	2019.02.08 - 2020.02.07	3	3	9	8	6	5	6	6
	2020.02.08 - 2021.02.07	6	6	21	21	18	17	10	13
(C-w)	2018.02.08 - 2019.02.07	0	0	67	64	61	55	6	5
	2019.02.08 - 2020.02.07	6	6	58	52	42	39	21	20
	2020.02.08 - 2021.02.07	21	21	2	2	22	19	1	2
(S)	2018.02.08 - 2019.02.07	0	0	4	4	1	1	2	2
	2019.02.08 - 2020.02.07	2	2	0	0	1	1	1	1
	2020.02.08 - 2021.02.07	1	1	1	1	2	2	0	0

(1)

3.

가. () [2021.01.31 / : %]

		1 2020.01.31 ~ 2021.01.31	2 2019.01.31 ~ 2021.01.31	3 2018.01.31 ~ 2021.01.31	5 2016.01.31 ~ 2021.01.31	
(A1)	2018.02.08	44.86	20.15	-	-	10.17
(A-e)	2018.02.08	45.00	20.26	-	-	10.28
(A-g)	2018.11.28	44.95	20.22	-	-	21.61
(C1)	2018.02.08	43.75	19.15	-	-	9.27
(C2)	2019.02.08	44.05	-	-	-	19.57
(C3)	2020.02.10	-	-	-	-	38.59
(C-e)	2018.02.08	44.55	19.88	-	-	9.93
(C-p)	2018.02.12	44.51	19.85	-	-	10.75
(C-pe)	2018.02.08	44.82	20.11	-	-	10.15

(C-r)	2018.03.28	44.53	19.87	-	-	9.86
(C-re)	2018.03.28	44.83	20.12	-	-	10.10
(C-w)	2018.03.19	45.15	20.39	-	-	9.40
(S)	2018.02.08	45.02	20.28	-	-	10.30
(%)	2018.02.08	43.00	18.36	-	-	8.68
(%)	2018.02.08	34.45	25.89	22.70	22.70	22.70

(1) : KRX300 *100%

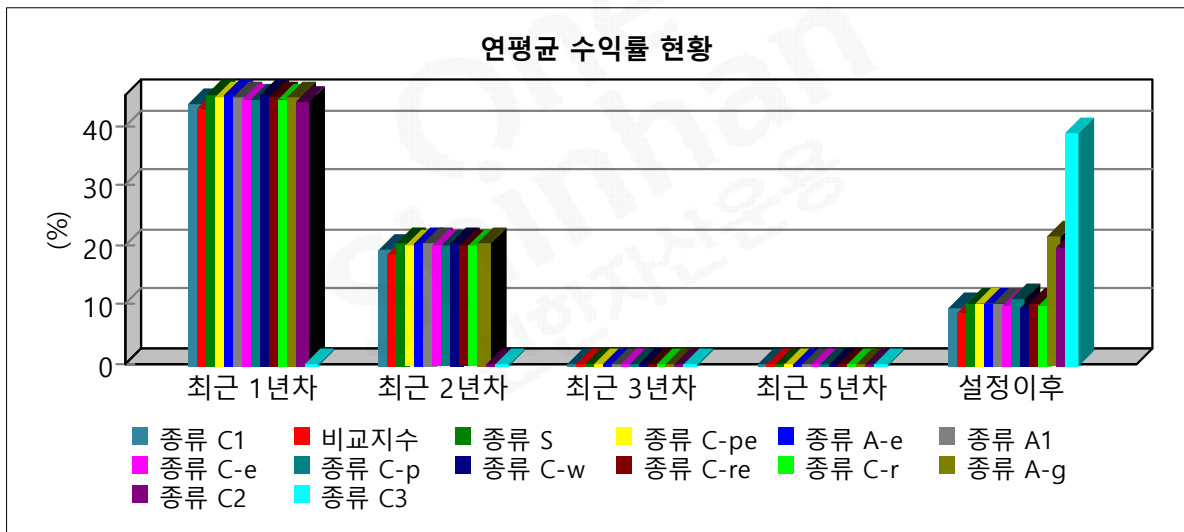
* :

(2)

(3)

(4) (%)

(5)



()

[2021.01.31 / :%]

		1	2	3	4	5
		2020.01.31 ~ 2021.01.31	2019.01.31 ~ 2021.01.31	2018.01.31 ~ 2021.01.31	2017.01.31 ~ 2021.01.31	2016.01.31 ~ 2021.01.31
(A1)	2018.02.08	44.86	44.43	-	-	-
(A-e)	2018.02.08	45.00	44.71	-	-	-
(A-g)	2018.11.28	44.95	44.61	-	-	-
(C1)	2018.02.08	43.75	42.04	-	-	-
(C2)	2019.02.08	44.05	-	-	-	-

- (C3)	-	2020.02.10	-	-	-	-	-
-	(C-e)	2018.02.08	44.55	43.79	-	-	-
-	(C-p)	2018.02.12	44.51	43.70	-	-	-
-	(C-pe)	2018.02.08	44.82	44.34	-	-	-
-	(C-r)	2018.03.28	44.53	43.75	-	-	-
-	(C-re)	2018.03.28	44.83	44.37	-	-	-
-	(C-w)	2018.03.19	45.15	45.00	-	-	-
-	(S)	2018.02.08	45.02	44.74	-	-	-
(%)		2018.02.08	43.00	40.15	-	-	-

1) : KRX300 *100%

* :

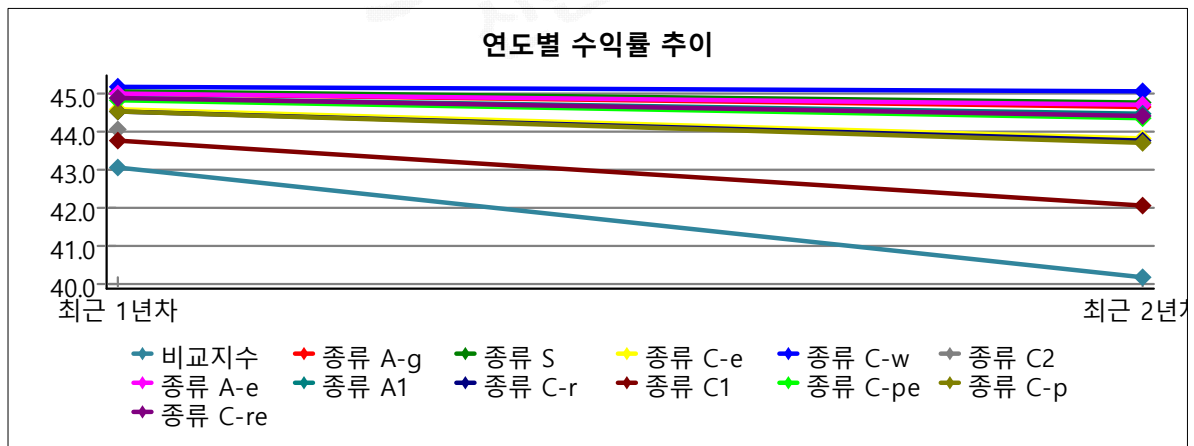
(2)

(3)

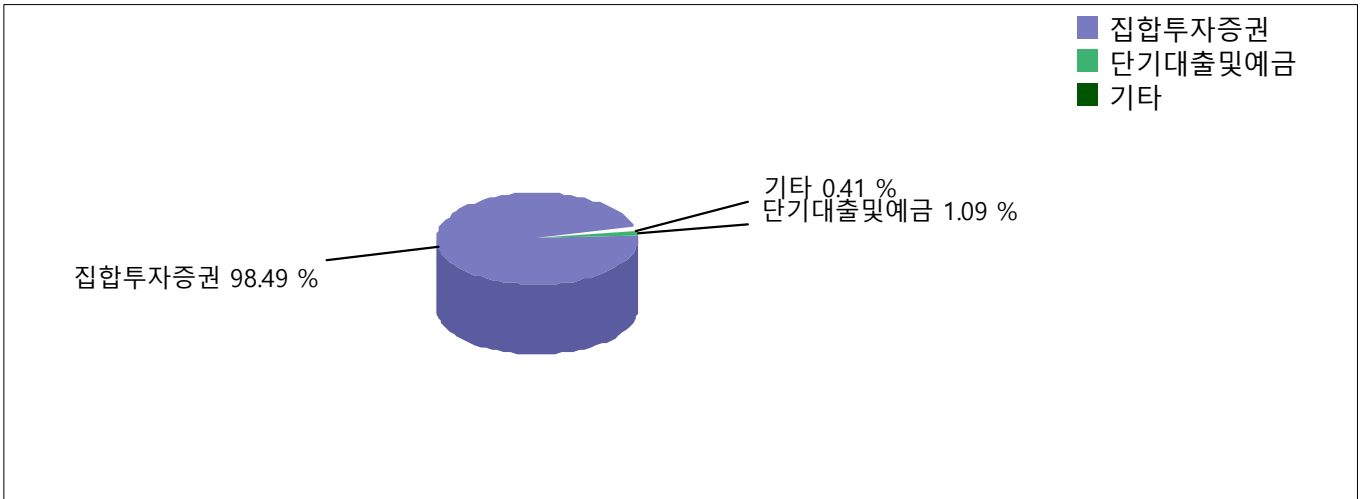
(4)

(5)

6	
6	:
1	:



1) ()

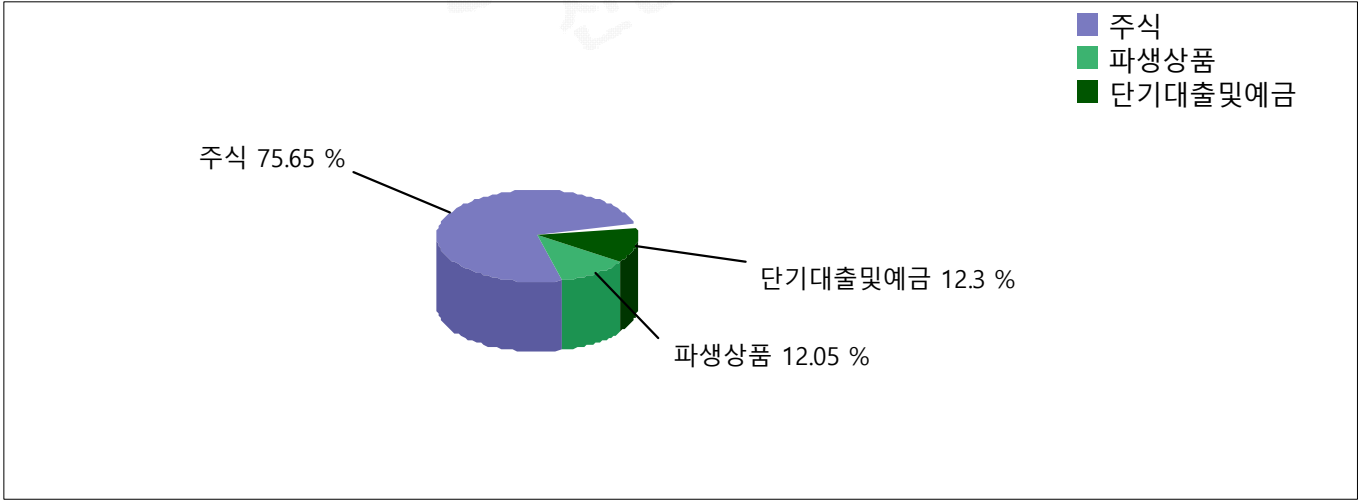


[2021.01.31 / : ,%]

KRW	0	0	0	189	0	0	0	0	0	2	1	191
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(98.49)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.09)	(0.41)	(100.00)
	0	0	0	189	0	0	0	0	0	2	1	191
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(98.49)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.09)	(0.41)	(100.00)

(1) ()
 (2) : (CD)
 (3) , 가 /
 (4) , 가 ()
 /

2)
 [KRX300 [-]]



[2021.01.31 / : , %]

KRW	162	0	0	0	26	0	0	0	0	26	-21	193
	(84.02)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(13.38)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(13.66)	(-11.06)	(100.00)
	162	0	0	0	26	0	0	0	0	26	-21	193
	(84.02)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(13.38)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(13.66)	(-11.06)	(100.00)

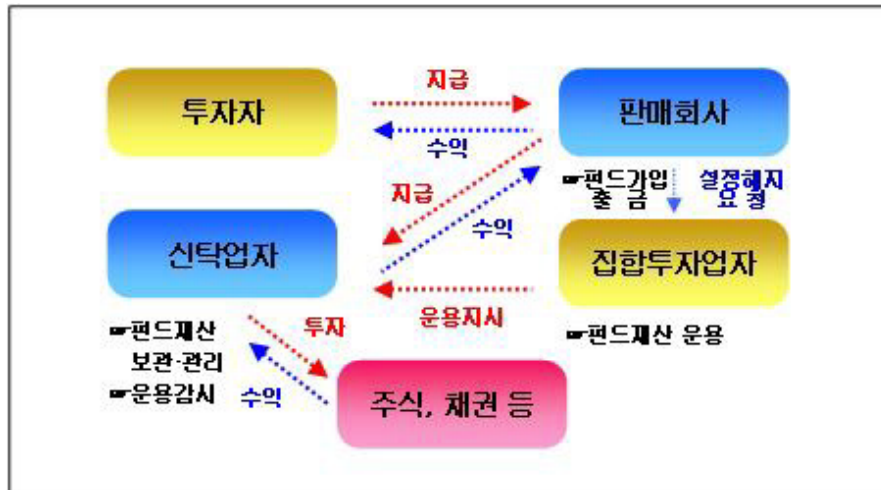
(1) ()

(2) : (CD)

(3) , 가 /

(4) , 가 ()
/

One
Shinhan
신한자산운용



1.

가.

	()
	70 18, 19 (: 02-767-5777, : www.shinhanfund.com)
	2021.01 (() ()) 2009.01 () (() SH ()) 2008.09 , MOU
	754
	(100%)

[]

, / , /

[]

,

[]

가 ,

() 가

가

[]

, , 가

2 (:)

[]

	24 2019 12	23 2018 12
가	133,815	132,035
가	23,441	17,740
가	3,699	3,728
	20,848	18,914
	2,400	1,547
	184,203	173,964
	19,678	14,841
	19,678	14,841
	75,374	75,374
	29,177	29,177
	76	229
	-578	-143
()	60,477	54,487
	164,525	159,124
	184,203	173,964

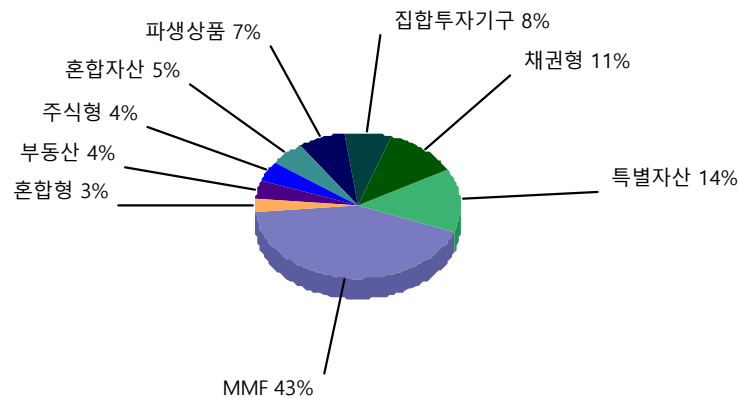
[]

	24 (19.01.01- 19.12.31)	23 (18.01.01- 18.12.31)
	84,256	78,378
	53,069	53,798
()	31,187	24,580
	574	568
	478	553
	31,283	24,594
	8,193	5,726
()	23,090	18,868
()		
()	23,090	18,868

(2021.01.31 / :)()

									MMF	
	15,774	10,300	42,164	27,674	27,240	15,616	51,552	19,945	157,861	368,126

유형별 운용자산규모



2. 가. ()

3.

가.

1)

	51 (: 1588-5000)
	www.wooribank.co.kr

2)

(1)

(2) 가
()

가 / 가가 / 가
/ 가
() 가
() 가
() 가
가

.

1)

	70 (: 2180-0400)
	www.shinhanaitas.com

2)

(1)

가

(2)

가

가

()

, , , 가

. 가

1)

가	88	02-399-3350	www.koreaap.com
	70 19	02-398-3900	www.nicepni.co.kr
KIS 가	6 38	02-3215-1400	www.bond.co.kr
가()	5 29	02-721-5300	www.fnpricing.com

2)

가 가

,

,

가

가

(

가()

(CD, CP)

가

)

()

, , , 가

가

1.

가.

(1)

-

-

-

가

가

(2)

-

100

5

가

가

1

가

100

5

-

-

-

가

가

2

가

-

-

4

1

5

1

가

(

“

”

)

1.

221

6

가

2.

3.

가

10

1

4.

221

7

-

-

6

,

-

(

“

”

가

)

2

8

1

10

1

가
가
(2),

가
가
가
가
(www.kofia.or.kr)

2.

/ 가 1 224 2 6 6 /
/ 가
/ 1 50 /
1 1 50
(50)
48
가

3.

가.

(1)

[]

2

1)

2)

3)

4)

.

[]

가

가

2

1)

2)

3)

(2)

-

3

1

2

가

100

가

가

-

0

3

가

0

0

0

0

가

92

3

3

2

3

, 6

7

, 9

-

가

1)

가

2)

1

3)

3

1

4)

가

가

10

(3)

.

가

2

가

가

1)

2)

3)

4)

247

5

5)

270

2

가

1)

가

2)

1

3)

3

1

4) 가 가 10

(4) 가

(1)

1. ,
2. (216)
3. (
)
4.
5.
6. (217 3)
7.
8.

2 6

42 1

37

2

3

1. 가
2. 가
3. 가

1

180

가

가

5

(,)

1

가

(,)

가

5

,
35

4

2

3

가

가

(

)

(2)

(www.kofia.or.kr)

(www.shinhanfund.com) •

1. (

,)

2.

3.

93 2

4.

5.

,

,

123 3 2

6. , , 가 가
 7. (262 1 ,) 가
 8. 가 (가 50
 .) 1
 가 192 1 1
 9. 가 가 1 1
 50 가 192 1
 10. (.
)
 1) 242 2
 2)
 3) 가 .
 4)
 11. 가

(3)

- , , , :
 - (“ ”) 100 5 100 :
 - :
 - 4 30 4
 1 1
 - ()
 . 가 100 10

(<http://www.shinhanfund.com>)

- 1)
- 2)
- 3)

가

가
 가

가

- 4)

가

4.

가.

(2020.02.01 - 2021.01.31) :

(2020.02.01 - 2021.01.31) :

	<div> (가)(Broker Committee) </div> <div> - </div> <div> - </div> <div> - </div> <div> -가 </div> <div> -/ </div> <div> - </div> <div> - </div> <div> -IT/ </div> <div> - </div>

5.

6.가



[()]

1. ()
2. ()

가.
. ()

[가]

1.
2.

One
Shinhan
신한자산운용

[]

	가
	2
	가
	()
	50%
	가 가
	가 가
가	가 가
	() 가
	() ()
가	가
	가 가 , ,
	가 가 () 가 가 가 , 가
	가 , ,
	가 , ,
	가 가

