

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.

SRI

2

2.

( )

3.

[

(www.shinhanfund.com)

4.

2021 03 09

5.

2021 03 16

6.

( )

(10 )

(

)

7.

( )

(

)

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.

가

가

가(

,

가

)

가

.

11.

가

1

50

(

)

가

,

.

,

,

.

# [ ]

-

1

1.

2.

3.

4.

5.

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. , 가

13.

14.

3

1.

2.

4

1.

2.

3.

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

가

<

>

SRI

2 [ ] [ ] : AS391

2021.03.09

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

가

가

,

,

,

, SRI

SRI

2 [ ]

가

[ ]

1.

94 2 4

,

,

,

2.

(1)

1)

가 ( “ SRI ” )

가

40%

가

2)

가

\*

: KOSPI

\*95% +

\*5%

(2)

Tops SRI [ ]	가 ( “ SRI ” )	100%
	40%	

,

( ),

( 가 ),

가 ( 가 가 ),

,

4

11616/2021/03/05 15:05:17

중요정보 무단 반출시 법적 및 내부규정에 의한 제재를 받을 수 있으며, 출력물은 모니터링 됩니다.

		가 ( ) (%)			1,000가 ( : )					
						1	2	3	5	10
	(A1)	1.00%	1.2100	0.5000	1.3800	223	350	482	761	1,556
	(C1)		1.9100	1.2000	1.5800	194	384	558	903	1,873
	(A-e)	0.50%	0.9600	0.2500	1.0000	148	250	356	580	1,225
	(C-e)		1.2100	0.5000	1.1700	124	252	385	667	1,468
<p>( 1 ) '1,000가 , 가 1,000 ( + ( )) , 5% 가 C1 가 ( 2 ) A1 C1 1 6 A-e C-e 1 11 가 , . ( 3 ) ( 4 ) 2 13. ( 5 ) ' ,</p>										

			1	2	3	5	
			2020.02.29 ~ 2021.02.28	2019.02.28 ~ 2021.02.28	2018.02.28 ~ 2021.02.28	2016.02.29 ~ 2021.02.28	
	(A1)	2014.06.05	56.97	22.49	10.35	11.37	6.34
	(A-e)	2014.06.12	57.42	22.90	10.73	11.76	6.74
	(C1)	2014.06.05	20.48	9.75	6.40	5.64	2.11
	(C-e)	2014.06.12	57.14	22.69	10.55	11.58	6.56
( )	(%)	2014.06.02	48.84	16.40	7.25	9.11	6.11
	(%)	2014.06.02	34.11	26.58	23.12	19.41	19.21
<p>( 1 ) : KOSPI *95% + *5% ( 2 ) ( 3 ) ( ) , ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )</p>							

* Tops SRI [ ] (2021.02.28 )									
					( - )				
					1	2	1	2	
	1973		31	10,750	55.04%	23.09%	56.65%	23.99%	17 7
	1983		0	0	-	-			5



가		가	1,000 4 5
		( www.shinhanfund.com ), www.kofia.or.kr )	(
	( 15.4% ) ) 2 ) 2 가 가		
(1)	C1 ( " " ) 가 C1 1. 1 C1 C2 2. 2 C2 C3 3. 3 C3 C4		
	( ) ( : 02-767-5777 / : www.shinhanfund.com), ( : : 가 , : ESG(Environmental( ), Social( ), Governance( )) 가 )		
( )		( )	( ( ) : 10
2021 03 16			
	(www.shinhanfund.com), (dis.kofia.or.kr)		
	4 1.		
	3		
	(Class)		
		가 가 (C1) 1 6 (C1) 1 6	
		가 (A1) (A1) 1 6 (A1) 1 6	
	(e)	가	

			( )	가 가	.	.	,
		(s)	가	가	.	.	,
			(C1)		(CDSC)		
			가				
			Wrap Account				
		,	가	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.

( )	
SRI 2 [ ]	AS391
- ( A1)	AS392
- ( A-e)	AS393
- - ( C1)	AS394
- - ( C2)	AS395
- - ( C3)	AS396
- - ( C4)	AS397
- ( C-e)	AS398
- - , ( C-i)	AS400
- - ( C-w)	AS401
- ( S)	AS402

2.

가. : ( )

. : ( 가 가 )

. 가 . : 가 ( 가 가 )

. : 가 가

- ( 가 가 )

- ( )

1) " " " " 가 , 2

2) : " "

3.

(1) :

(2) : .

1) (www.shinhanfund.com)

2) ( ) 2 "11. "

4.

5.

1.

( )	
SRI 2 [ ]	AS391
- ( A1)	AS392
- ( A-e)	AS393

1.

( )	
- - ( C1)	AS394
- - ( C2)	AS395
- - ( C3)	AS396
- - ( C4)	AS397
- ( C-e)	AS398
- - , ( C-i)	AS400
- - ( C-w)	AS401
- ( S)	AS402

2.

2014.06.02	
2014.08.14	(1) BNPP [ ] - : ( ), ( ) - : ( ), ( )
2015.02.26	(1) BNPP [ ] - : ( ), ( ) - : ( ), ( )
2016.05.27	1. 238 가 가 2. 240 1
2016.07.02	(5 ->6 )
2016.07.30	(15 -> 15 30 )
2016.08.29	- : ( ), ( ) - : ( ), ( )
2017.09.15	
2017.11.17	1. 가 - BNPP Tops SRI [ ] 2. ( -> )
2017.12.15	1. - : BNPP [ ] - : BNPPTops SRI 2 [ ] 2. 3. 4. ( BNPP [ ])
2019.04.05	가
2019.06.14	(2 ->3 )

2019.09.25	- (2019.08.01) - (2019.09.16)
2020.06.12	(3 2 )
2020.06.19	( BNPTops SRI [ ]) - : ( ) - : ( )
2020.09.25	1. - : BNPTops SRI 2 [ ] - : BNPP SRI 2 [ ] 2. 3. 가
2021.02.05	: ( ) : ( )
2021.03.16	( SRI [ ]) - : ( ) - : ( ), ( )

### 3.

( 1) 5 " ( ) , ( ) .

### 4.

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

1) 4 " " .  
( ) 가

	Tops SRI [ ]
	가
	2002. . " " 2015.01.22 " 가 " 2016.12.15 ( )
	가 ESG(Environmental( ), Social( ), Governance( ))

### 5. (2021.02.28. ) 가.

\* Tops SRI [ ]

					(       -       )				
					1	2	1	2	
	1973		31	10,750	55.04%	23.09%	56.65%	23.99%	17    7
<div>◎</div> <div>-</div> <div>-    </div>									

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)

( 5)

( 6)

가 (2021.02.28. ):

(1)

\* Tops SRI [ ]

	2017.02 ~ 2020.06
	2020.06 ~

1) 3

6.

가. : ( ), ( 가 ), 가 , ,

) “ 9. , ” .

Tops	SRI	[     ]
------	-----	---------

SRI	2 [     ]
-----	-----------

SRI (                -                )	2 [     ](     A1)
SRI (                -                )	2 [     ](     A-e)
SRI (                -                -                )	2 [     ](     C1)
SRI (                -                -                )	2 [     ](     C2)
SRI (                -                -                )	2 [     ](     C3)
SRI (                -                -                )	2 [     ](     C4)
SRI (                -                )	2 [     ](     C-e)
SRI (                -                -                ,                )	2 [     ](     C-i)
SRI (                -                -                )	2 [     ](     C-w)
SRI (                -                )	2 [     ](     S)

. 가 가

13. .

(1) 가

		가
- (A1)	2014.06.05	
- (A-e)	2014.06.12	(On-line)
- (C1) -	2014.06.05	
- (C2) -	2015.06.05	C1 1 C2
- (C3) -	2016.06.07	C1 2 C3
- (C4) -	2017.06.05	C1 3 C4
- (C-e)	2014.06.12	(On-line)

(C-i)	2014.06.02	10 2 1-4 ( 100
(C-w)	2014.06.02	(Wrap) 8 7 가 가
(S)	2014.08.28	가 ( 가

(2)

3

(Class)		
		가 가 (C1) (C1) 1 6 1 6 (C1)
		가 (A1) (A1) 1 6 1 6
(e)		가 ,
	(	) 가 가 가 ,
	(s)	가 가 ,
		(C1) (CDSC) 가
		Wrap Account
	,	가 가

[ ]			
Tops	SRI [ ]		60%
			가 94 2 4 가
		-	( ' “ SRI ” ) 가 40% 가

7.

94 2 4

8.

가.

( 가 4 )

	(%) ( )	
1.	100%	Tops SRI [ ]
	50%	
2.		345 1 ( 1 30 )
3.		268 4
[1], [2] 15 가. 1 . 1 . 1 . 3 가 가 10% . 가 [1], [2]		

[ ]

Tops	SRI	[ ]
	(%)	( )
1.	60%	4 4 , 4 8 ( 9 15 3 ) .
2.	40%	4 3 , , ( 가 BBB- , ( 가 3 , 3 )
3.	40%	,
4.	40%	( 4 , 가 A3- ( 가 3 , 3 )
5.		가 100% .
6.	40%	110 가 ( 21 . ), 9
7.		5 1 2
8.		50%
9.		. 50%
10.	20%	20%
11.		- 가 가



11.		- 345 1 30
		- ( 1 )
		- ( )
12.		268 4
( ) 가 가 10% [1], [2], [3], [4], [5], [6] 15 가. 1 . 1 . 1 . 3 가 가 가 10% 가 [1], [2], [3], [4], [5], [6]		

	10% 84	
	가. 83 4 ( )	
	86 가	

[ Tops SRI [ ] ]		
	10% 84	
	가. 83 4	
	10% ( , 279 1 80 3 , 가 (債權) ) ( ) ,	1

	<p>1. , 69 가 가</p> <p>100%</p> <p>2. ( 가 가 ),</p> <p>[ 79 2 5 , 5 , 가 ], 79 2 5 가 , 가 79 2 5 가 ( .) 가 가 , 31 , ( 「 」 , 「 가 79 2 5 가 ) , 79 2 5 가 . 30%</p> <p>3. ( 가 ) 가 100 10 가 가 가 가 가 가 1 , 1 .</p>	1
	10%	
	86 가	
	<p>- 가 100 100 .</p> <p>- ( 가 10% )</p> <p>- 가 10%</p>	1
	- 80 5	
	<p>- 100 20 가 , ( )</p>	1

	100 30 .	1
	<p>- 100 40 .</p> <p>- 100 5 .</p> <p>( )</p> <p>- 100 20 .</p> <p>- 가</p> <p>{ (</p> <p>) 80 11 }가 가</p>	
	<p>가 , , , , 3</p> <p>( 가 가 가 가</p> <p>) 가 .</p> <p>가</p> <p>가</p>	

9. ,
- 가.
- (1)
- ( “ SRI ” ) , , 가
- 가 . 40%
- (2)
- 가
- ( Tops SRI [ ] )
- [ Tops SRI [ ] ]
1. (SRI) ESG
- 1) (SRI) : , , 가 ,
- 가
- 2) ESG(Environmental( ), Social( ), Governance( )) ( "ESG" ) :

2. 가

1) 가 : , ,

2) ESG : , ,

3) :

3.

1) 가 (Dual Screening)

- In-depth 가 ( , , , )

- SRI 가 (( ) 가 ESG 가 가 가

2) 가 가 가 ESG 가 가 가

3) \* ( Tops SRI [ ] )

가

[ ]

Tops SRI [ ]	- ( , “ SRI ” ) 가 . 40% ,

(3)

(Market Risk), (Credit Risk), (Liquidity Risk)

- Universe( )

- (Tracking Error)

-

-

(4)

* : KOSPI	*95% + *5%
KOSPI	95% , (

가 .

. 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
SRI	SRI	SRI
	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		가 50		50	
					가			

( 3 18.86% 2 )  
 가  
 3 (156 )

< >

1	2014.06-2016.06	
2	2016.07-2017.05	(5 ->6 )
2	2017.06-2019.05	
3	2019.06-2020.05	
2	2020.06-	

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

11. ,  
 가.

(1)

, , 가 .  
가 .

(2)

가

가 가

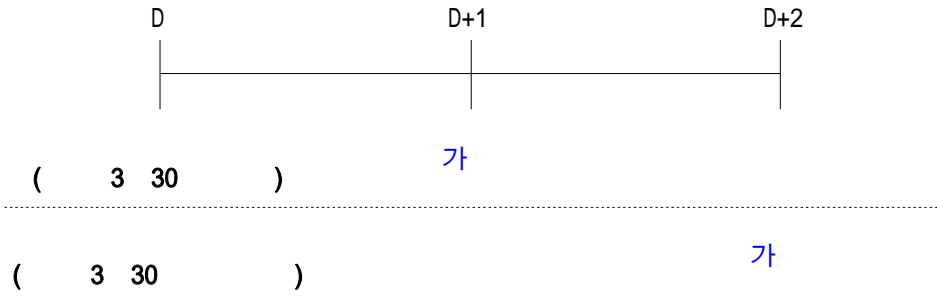
가

	가
- (A1)	
- (A-e)	(On-line)
- - (C1)	
- - (C2)	C1 1 C2
- - (C3)	C1 2 C3
- - (C4)	C1 3 C4
- (C-e)	(On-line)
- - (C-i)	- 10 2 1-4 가 ( 100 )
- - (C-w)	- (Wrap) 8 7 가 가
- (S)	가 가 ( )

(3)

가

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



가 .  
가  
C. 가 1,000 .



:

가

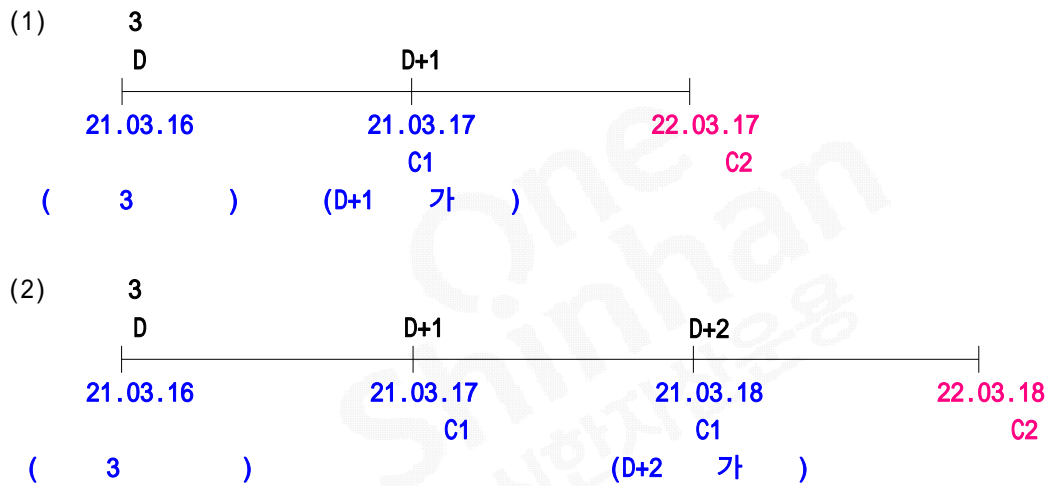
가

(1) ( )

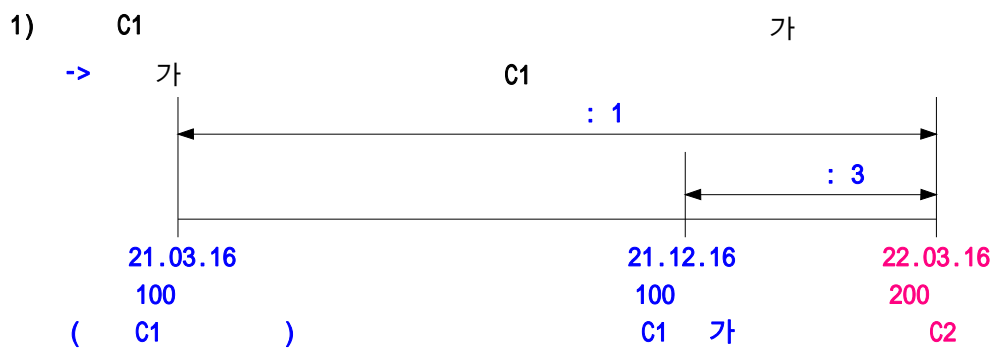
C1 ( " " )  
가  
C1

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

( ) 가 2021 3 16 C1  
가 1 1 , 가



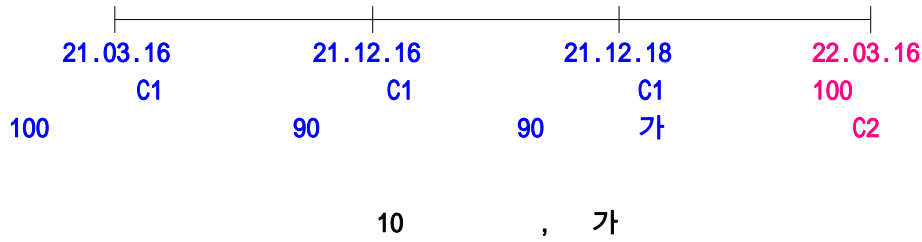
가



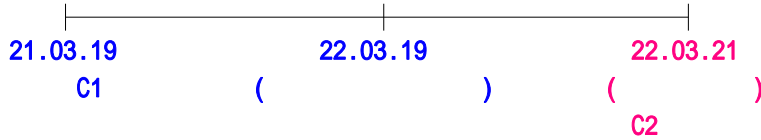
\* 21.12.16 가 100 3 ,

2) ( ) 가

->



< 1. >

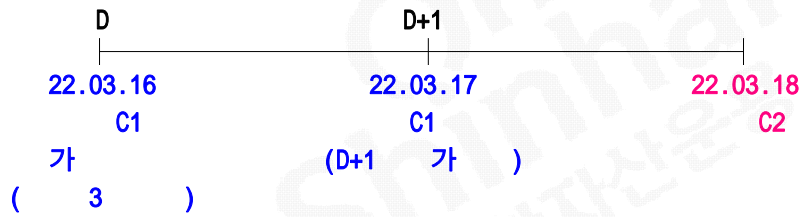


2.

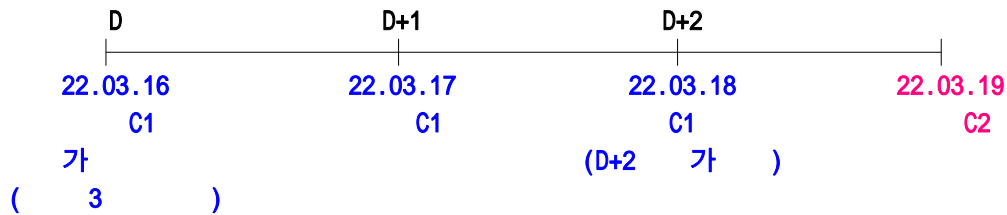
가

가

1) 3 가 , 가 03 16  
03 17



2) 3 가 , 가 03 16  
03 18



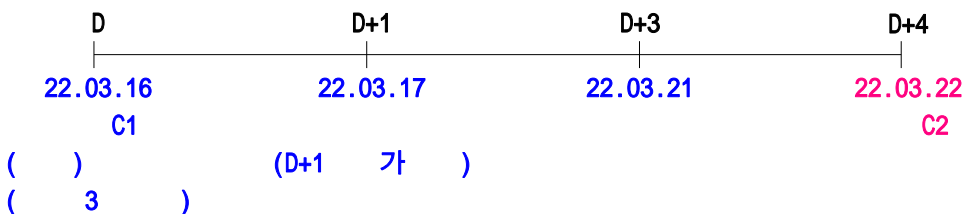
3.

( )

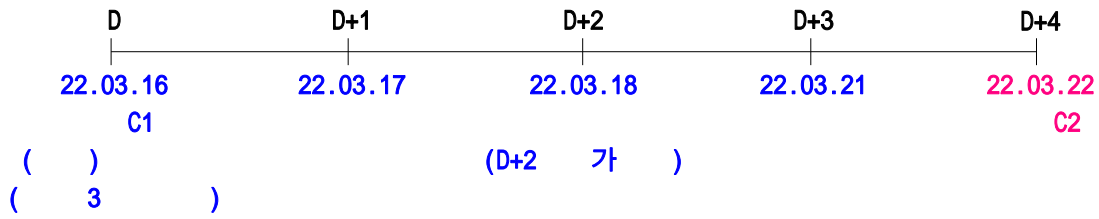
( )

가

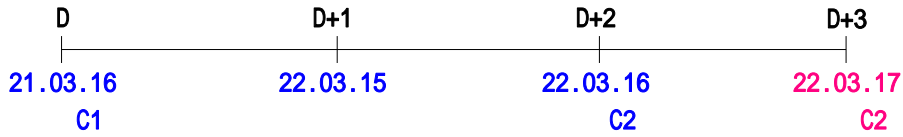
1) 3 ( ) , ( ) 가 03 16 03  
21



2) 3 ( ) , ( ) 가 03 16  
03 22



4. ( ) ,  
.



(2) 가 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)



가 가 가 , ( " ) 가  
가 :  
가 가

(3)

가

(4)

( )

15 30

가 , 15 30

가

가

(5)

가

(6)

2

(15 30

2

)

가

(7)

가

237

가

237

258

가

가.

가

가

가.

가

가가

가

가

(

),

가

가

(8)

가

(

)

259

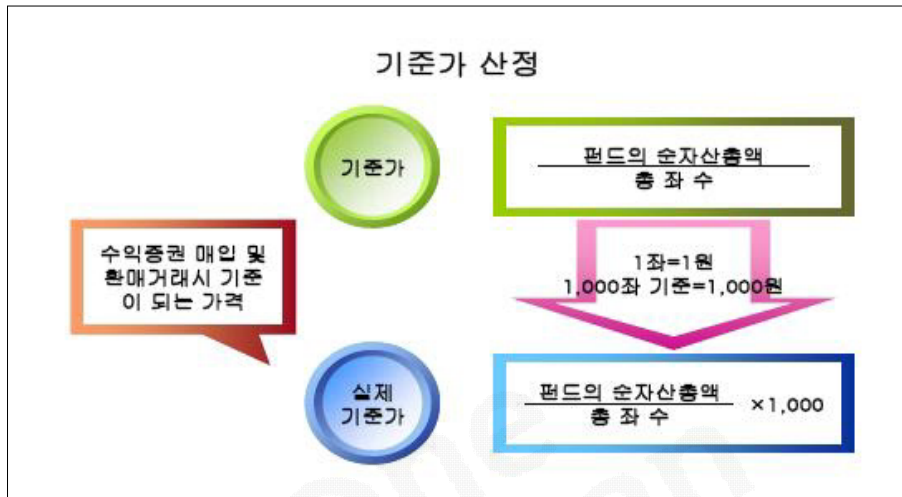
가

12. 가  
가. 가

가

	가 ( " " )

	1,000 4 5 .
가	(Class) 가 .
	가 .
	가 . , 가 가 가 가
	(www.shinhanfund.com) . (www.kofia.or.kr)



가  
(1) 가 : 가 가 .

	가
가	<p>( ) 가( 가) 가 ( 가 )</p> <p>가 ). , 가</p> <p>1. 가 . 3 10 가</p> <p>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 .)</p> <p>가</p> <p>1. 가 .</p> <p>2. 가</p> <p>3. 가 가</p> <p>가. 가</p> <p>. 「 」</p> <p>. 가 가</p> <p>. 「 가 가 」 가</p> <p>.</p>

	가	가·가
	가	
4.		
5.	가	

(2) 가 : 가(가)가 가 .

		가
1		가 가(가)
2		가 가 . 가 가 가 4 가 (가 가) 가 가
3		가 (가)
4		가 가 가 . , 가 가 가 가 가
5		가 가 가 (가 가) 가 가 3 10 가 가
6		가 가 가 가 (가)
7		가 가 가 가
8		가 가 (가 가 가 . , 가 ) 가(가)
9	가	가 가 .

- 13.
- (1) 가 , 가
- (2) 가 . (가 )

가. 가

		가
- (A1)	2014.06.05	
- (A-e)	2014.06.12	(On-line)

- (C1)	-	2014.06.05	
- (C2)	-	2015.06.05	C1 1 C2
- (C3)	-	2016.06.07	C1 2 C3
- (C4)	-	2017.06.05	C1 3 C4
- (C-e)	-	2014.06.12	(On-line)
- (C-i)	-	2014.06.02	- 10 2 1-4 가 ( ) 100
- (C-w)	-	2014.06.02	- (Wrap) 8 7 가 가
- (S)	-	2014.08.28	가 (가

	( )		
- (A1)	1.00%	-	
- (A-e)	0.50%	-	
- (C1)	-	-	
- (C2)	-	-	
- (C3)	-	-	
- (C4)	-	-	
- (C-e)	-	-	
- (C-i)	-	-	
- (C-w)	-	-	





( 6) ‘

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

< 1,000 가 > ( : )

		1	2	3	5	10
- (A1)		223	350	482	761	1,556
	( )	223	350	482	761	1,556
- (A-e)		148	250	356	580	1,225
	( )	148	250	356	580	1,225
- (C1)		194	384	558	903	1,873
	( )	194	384	558	903	1,873
- (C-e)		124	252	385	667	1,468
	( )	124	252	385	667	1,468
- , (C-i)		76	154	237	411	917
	( )	76	154	237	411	917
- (C-w)		73	150	230	400	892
	( )	73	150	230	400	892
- (S)		109	221	339	587	1,297
	( )	109	221	339	587	1,297

( 1) 가 1,000 . ( C1 C2, C3, C4 , 가  
가 , 5% , 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

(2)  
( " ") ,  
가

(3) 가 5

(1) -  
, ( )

(2) -  
,  
가 가 ( )  
, 가 가

(3) - 15.4% ( ), 15.4% ( 14%, 1.4%)  
15.4% ( 14%, 1.4%)

( , ) 2  
가 ( ) 2  
15.4% ( 14%, 1.4%) (

가 ,  
가

1.

6 (2019.06.02 - 2020.06.01)		
5 (2018.06.02 - 2019.06.01)		
4 (2017.06.02 - 2018.06.01)		

가. ( : , %)

	6	5	4
	( 2020.06.01 )	( 2019.06.01 )	( 2018.06.01 )
	646,548,108	1,423,275,958	1,974,044,119
	645,969,547	1,420,733,694	1,963,873,078
	0	0	0
/	0	0	0
	578,561	2,542,264	10,171,041
	0	0	0
	2,137,765	4,720,710	6,256,178
	648,685,873	1,427,996,668	1,980,300,297
	0	0	0
	2,101,119	4,648,391	6,160,747
	2,101,119	4,648,391	6,160,747
	687,110,268	1,554,073,276	1,744,062,391
	15,625,658	1,570,300	-304,903,836
	-56,151,172	-132,295,299	534,980,995
	646,584,754	1,423,348,277	1,974,139,550

	6	5	4
	( 2019.06.02-2020.06.01 )	( 2018.06.02-2019.06.01 )	( 2017.06.02-2018.06.01 )
	68,492,114	-301,039,620	325,650,554
	17,742	108,078	1,446,588
	0	0	0
/ 가 ( )	68,474,372	-301,147,698	324,203,966
	0	0	246
	13,111,596	20,320,870	34,953,683
	13,111,596	20,320,870	34,953,683
	0	0	0
	156,571	276,702	496,828
	55,223,947	-321,637,192	290,200,289

		0	0	0
( 1)	가	. 1	가 100	,
100	100% ( )	.		
( 2)		.		,
( 3) "	" "	(BSPL)	"	
( 4) "	" "	(BSPL)	"	
( 5)				,
Tops	SRI	[ ](9	:2019.09.21-2020.09.22)	: 121.79%



통 합 대 차 대 조 표

[단위:원]

과 목	제6기( 2020.06.01 )		제5기( 2019.06.01 )		제4기( 2018.06.01 )	
	금 액		금 액		금 액	
<b>자 산</b>						
<b>운 용 자 산</b>						
현금및예치금		578,561		2,542,264	10,171,041	10,171,041
1. 현금및현금성자산	578,561		2,542,264			
2. 예치금						
3. 증거금						
<b>대출채권</b>				1,070,001		
1. 콜론			1,070,001			
2. 환매조건부채권매수						
3. 매입어음						
4. 대출금						
<b>유가증권</b>		645,969,547		1,419,663,693		1,963,873,078
1. 지분증권						
2. 채무증권						
3. 수익증권	645,969,547		1,419,663,693		1,963,873,078	
4. 기타유가증권						
<b>파생상품</b>						
1. 파생상품						
<b>부동산과 실물자산</b>						
1. 건물						
2. 토지						
3. 농산물						
4. 축산물						
<b>기타운용자산</b>						
1. 임차권						
2. 전세권						
<b>기 타 자 산</b>		2,137,765		4,720,710		6,256,178
1. 매도유가증권미수금						
2. 정산미수금						
3. 미수이자	3		2,960		320	
4. 미수배당금						
5. 기타미수입금	2,137,762		4,717,750		6,255,858	
6. 기타자산						
7. 수익증권청약금						
<b>자 산 총 계</b>		648,685,873		1,427,996,668		1,980,300,297
<b>부 채</b>						
<b>운 용 부 채</b>						
1. 옵션매도						
2. 환매조건부채권매도						
<b>기 타 부 채</b>		2,101,119		4,648,391		6,160,747
1. 매수유가증권미지급금						
2. 정산미지급금						
3. 해지미지급금						
4. 수수료미지급금	2,101,119		4,648,391		6,160,747	
5. 기타미지급금						
6. 기타부채						
<b>부 채 총 계</b>		2,101,119		4,648,391		6,160,747
<b>자 본</b>						
1. 원 본	687,110,268		1,554,073,276		1,744,062,391	
2. 집합투자기구안정조정금						
3. 이월잉여금	-40,525,514		-130,724,999		230,077,159	
(발행좌수 당기: 687,110,268 좌		-56,151,172		-132,295,299		534,980,995
전기: 1,554,073,276 좌		15,625,658		1,570,300		-304,903,836
전전기: 1,744,062,391 좌)						
(기준가격 당기: 1,000.00 원						
전기: 955.53 원						
전전기: 1,141.68 원)						
<b>자 본 총 계</b>		646,584,754		1,423,348,277		1,974,139,550
<b>부 채 와 자 본 총 계</b>		648,685,873		1,427,996,668		1,980,300,297

# 통 합 손 익 계 산 서

[단위:원]

과 목	제6기( 2019.06.02-2020.06.01 )		제5기( 2018.06.02-2019.06.01 )		제4기( 2017.06.02-2018.06.01 )	
	금 액		금 액		금 액	
운 용 수 익						
1. 투자수익		17,742		108,078		1,446,834
1. 이 자 수 익	17,742		108,078		1,446,588	
2. 배당금수익						
3. 수수료수익					246	
4. 임대료수익						
2. 매매차익과 평가차익		192,076,521		38,349,317		557,799,871
1. 지분증권매매차익						
2. 채무증권매매/평가차익						
3. 파생상품매매/평가차익						
4. 지분증권평가차익	155,275,364					
5. 외환거래/평가차익						
6. 현금및대출채권매매/평가차익			4		986	
7. 기타거래차익	36,801,157		38,349,313		557,798,885	
3. 매매차손과 평가차손		123,602,149		339,497,015		233,595,905
1. 지분증권매매차손						
2. 채무증권매매/평가차손						
3. 파생상품매매/평가차손						
4. 지분증권평가차손			307,646,026		232,996,478	
5. 외환거래/평가차손						
6. 대손상각비						
7. 현금및대출채권매매차손	74		679		17,958	
8. 기타거래차손	123,602,075		31,850,310		581,469	
운 용 비 용		13,268,167		20,597,572		35,450,511
1. 운용수수료	6,285,199		10,953,298		19,581,821	
2. 판매수수료	6,592,721		8,959,922		14,642,217	
3. 수탁수수료	233,676		407,650		729,645	
4. 투자자문수수료						
5. 임대자산관련비용						
6. 기타비용	156,571		276,702		496,828	
당기순이익(또는 당기순손실)		55,223,947		-321,637,192		290,200,289
좌당순이익(또는 좌당순손실)		0.080371302		-0.206963981		0.166393296

2.

[ : , ]

				(      )					
		(      )		(      )		(      )		(      )	
-                      (A1)	2017.06.02 - 2018.06.01	21	21	1	1	13	15	8	9
	2018.06.02 - 2019.06.01	8	8	1	1	2	2	7	7
	2019.06.02 - 2020.06.01	7	7	0	0	3	3	4	4
-                      (A-e)	2017.06.02 - 2018.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018.06.02 - 2019.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019.06.02 - 2020.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0
-                      (C1)	2017.06.02 - 2018.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0
-                      (C4)	2017.06.02 - 2018.06.01	0	0	7	7	3	3	4	4
	2018.06.02 - 2019.06.01	4	4	0	0	1	1	3	3
	2019.06.02 - 2020.06.01	3	3	0	0	1	1	2	2
-                      (C-e)	2017.06.02 - 2018.06.01	1	1	0	1	0	0	1	1
	2018.06.02 - 2019.06.01	1	1	0	0	0	0	1	1
	2019.06.02 - 2020.06.01	1	1	0	0	1	1	1	1
-                      (C-w)	2017.06.02 - 2018.06.01	21	21	0	0	17	19	4	5
	2018.06.02 - 2019.06.01	4	4	0	0	0	0	4	3
	2019.06.02 - 2020.06.01	4	4	0	0	4	3	0	0
-                      (S)	2017.06.02 - 2018.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018.06.02 - 2019.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019.06.02 - 2020.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0

( 1)

3.

		1 2020.02.29 ~ 2021.02.28	2 2019.02.28 ~ 2021.02.28	3 2018.02.28 ~ 2021.02.28	5 2016.02.29 ~ 2021.02.28	
- (A1)	2014.06.05	56.97	22.49	10.35	11.37	6.34
- (A-e)	2014.06.12	57.42	22.90	10.73	11.76	6.74
- (C1)	2014.06.05	20.48	9.75	6.40	5.64	2.11
- (C4)	2017.06.05	56.69	22.32	10.21	-	9.57
- (C-e)	2014.06.12	57.14	22.69	10.55	11.58	6.56
- (C-w)	2014.06.02	-1.27	0.45	-2.92	3.30	0.98
- (S)	2014.08.28	57.53	22.98	10.81	11.84	6.40
(%)	2014.06.02	48.84	16.40	7.25	9.11	6.11
(%)	2014.06.02	34.11	26.58	23.12	19.41	19.21

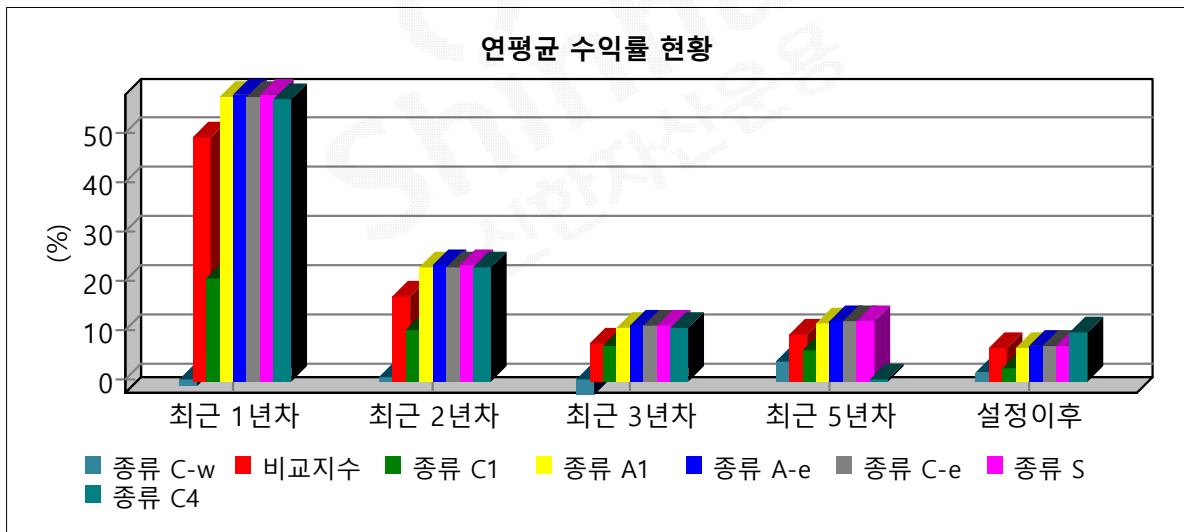
( 1) : KOSPI \*95% + \*5%

( 2)

( 3)

( 4) (%)

( 5)



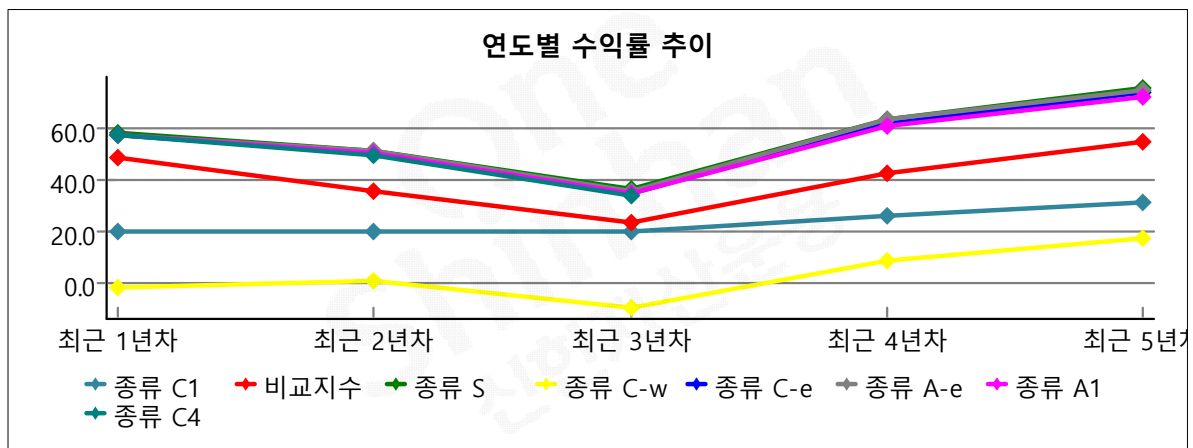
		1 2020.02.29 ~ 2021.02.28	2 2019.02.28 ~ 2021.02.28	3 2018.02.28 ~ 2021.02.28	4 2017.02.28 ~ 2021.02.28	5 2016.02.29 ~ 2021.02.28
- (A1)	2014.06.05	56.97	50.13	34.43	60.49	71.39
- (A-e)	2014.06.12	57.42	51.12	35.81	62.72	74.40
- (C1)	2014.06.05	20.48	20.48	20.48	26.34	31.57



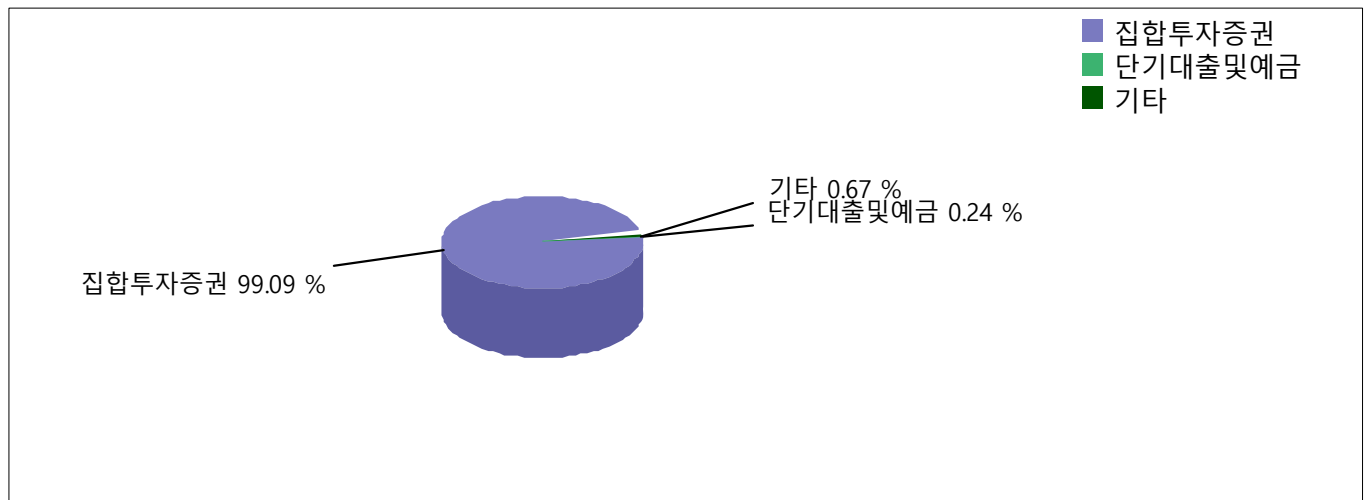
(C4)	2017.06.05	56.69	49.71	33.92	-	-
(C-e)	2014.06.12	57.14	50.60	35.13	61.65	72.98
(C-w)	2014.06.02	-1.27	0.89	-9.02	9.37	17.61
(S)	2014.08.28	57.53	51.34	36.11	63.20	75.05
(%)	2014.06.02	48.84	35.56	23.38	42.25	54.70

- ( 1) : KOSPI \*95% + \*5%
- ( 2)
- ( 3)
- ( 4) 1 ,
- ( 5)

6	
6	:
1	:



1) ( )



[2021.02.28 / : ,%]

KRW	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(99.09)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.24)	(0.67)	(100.00)
	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(99.09)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.24)	(0.67)	(100.00)

( 1 ) ( )

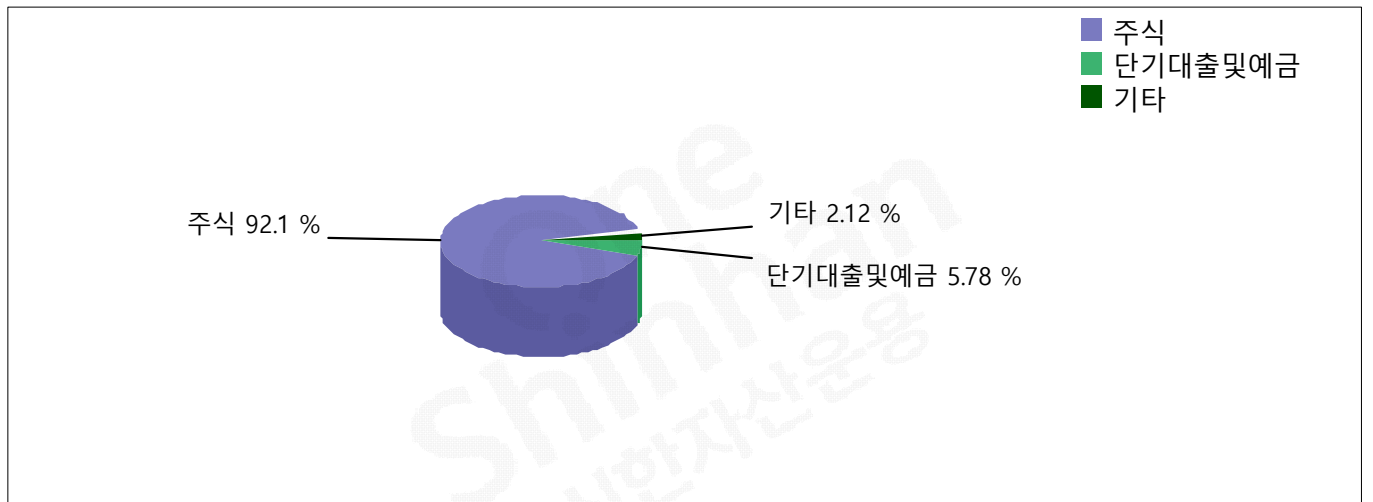
( 2 ) : (CD)

( 3 ) , 가 /

( 4 ) , 가 ( )

2)

[ Tops SRI [ ]]



[2021.02.28 / : ,%]

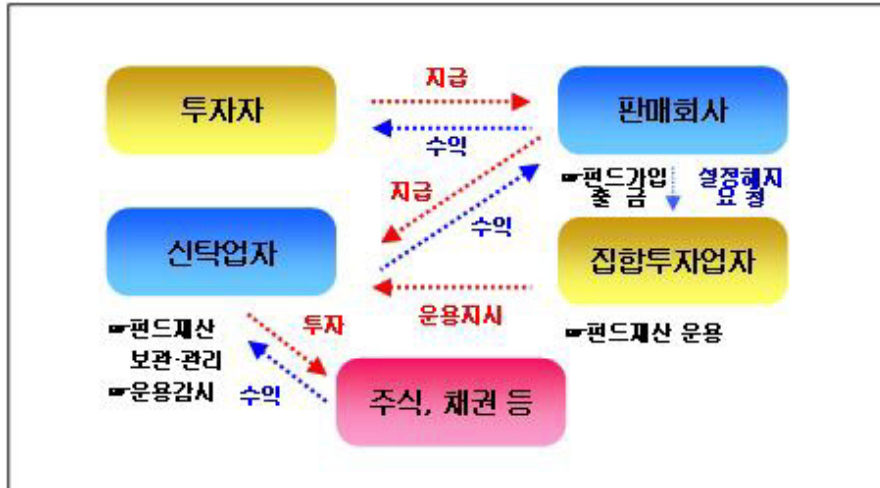
KRW	942	0	0	0	0	0	0	0	0	59	22	1,023
	(92.10)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.78)	(2.12)	(100.00)
	942	0	0	0	0	0	0	0	0	59	22	1,023
	(92.10)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.78)	(2.12)	(100.00)

( 1 ) ( )

( 2 ) : (CD)

( 3 ) , 가 /

( 4 ) , 가 ( )



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

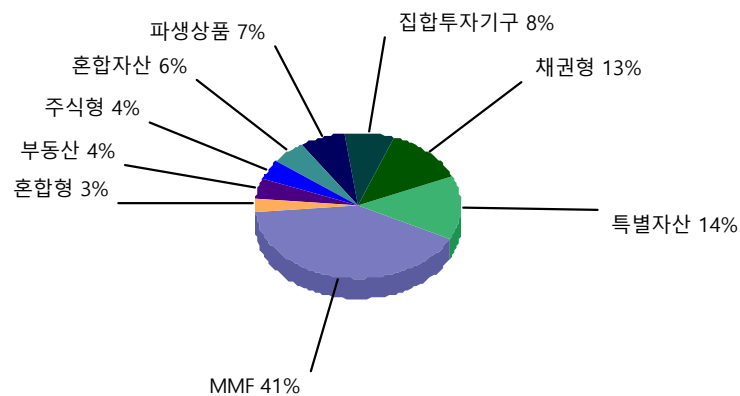
[ ]

	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

(2021.02.28 / : )( )

									MMF	
	16,122	11,503	46,828	28,667	25,301	15,449	52,515	21,068	151,167	368,620

유형별 운용자산규모



2. 가. ( )

3.

가.

1)

	35( 1가) ( : 02-1588-1111)
	www.hanabank.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

. 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

-

-

-

-

-

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 , 9  
7

-

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. , )

- 2.
3. 93 2
- 4.

5.

,  
,

123 3 2

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

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

4. 가. (2020.03.01 - 2021.02.28) :  
 . (2020.03.01 - 2021.02.28) :  
 .

	( 가 ) (Broker Committee)
	-
	-
	-
	- 가
	- /
	-

	- - IT/ - .
--	----------------------

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 가
	가

	가
	가
	,
	( )가 , 가 ( ) 가 가 ( 10 )
	가 가 가 가 가 가 ( )
	가
	가 5
	Active
	가
	가 가 가
	가
	가
/	: : :