

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 (H)[]

1 (H)[]

1. 1 (H)[]

2. ()

3. [(www.shinhanfund.com)]

4. 2021 03 30

5. 2021 04 06

6. () (10)

7. () (2015 1 5)

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 가

.

11.

가

가

가(

,

가

)

가

.

12. 가 1 50 () 가

13. 91 17 93 3 가 ()

14.

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

| | | 가 () (%) | | | 1,000가 (:) | | | | | |
|---|-------|--------------|--------|--------|-----------------|-----|-----|-----|-------|-------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| | (A1) | 1.00% | 1.6250 | 0.7000 | 1.8200 | 271 | 447 | 628 | 1,010 | 2,077 |
| | (C1) | | 2.1250 | 1.2000 | 1.9400 | 223 | 441 | 644 | 1,047 | 2,172 |
| | (A-e) | 0.50% | 1.2750 | 0.3500 | 1.3700 | 186 | 327 | 473 | 782 | 1,655 |
| | (C-e) | | 1.4250 | 0.5000 | 1.6200 | 152 | 309 | 472 | 814 | 1,779 |
| <p>(1) '1,000가 , 가 1,000 (가 + ()) , , 5% 가 . C1 (2) A1 C1 2 4 A-e C-e 3 2 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) | 2015.01.06 | 40.34 | 26.51 | 10.08 | 12.18 | 6.55 |
| | (A-e) | 2015.01.20 | 40.82 | 26.94 | 10.46 | 12.57 | 8.13 |
| | (C1) | 2015.01.12 | 39.66 | 25.92 | 9.56 | 11.65 | 6.54 |
| | (C-e) | 2015.01.06 | 40.62 | 26.75 | 10.30 | 12.40 | 6.76 |
| | (%) | 2015.01.06 | 34.69 | 20.01 | 6.98 | 11.37 | 4.84 |
| | (%) | 2015.01.06 | 22.97 | 19.82 | 20.07 | 17.90 | 21.66 |
| <p>(1) : 2015.01.06 - 2018.10.25 : CSI300(USD)*90% + *10%, 2018.10.26 : CSI300(CNY)*90% + *10%</p> <p>(2)</p> <p>(3) ()</p> <p>(4) ,</p> <p>(5)</p> <p>(6)</p> | | | | | | | |

| (1) 1 (H)[] (2021.02.28) | | | | | | | | | |
|---|------|--|----|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | (-) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | 1977 | | 30 | 6,841 | 26.00% | 18.73% | 26.35% | 18.91% | 8 12 |
| | 1980 | | 12 | 4,222 | 35.16% | 26.41% | | | 13 1 |
| <p>(1) , ‘ , “ ” , “ ” 가</p> | | | | | | | | | |

(2) 3 가
(www.kofia.or.kr)
(3) 가
(4) ‘
(5)
(2) (2021.02.28)

| * RQFII [] | | | | | | | | | |
|-------------|------|--|----|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | (-) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | 1977 | | 30 | 6,841 | 26% | 18.73% | 26.35% | 18.91% | 8 12 |
| | 1980 | | 12 | 4,222 | 35.16% | 26.41% | | | 13 1 |

(1) , “ ”
가
(2) 3 가
(www.kofia.or.kr)
(3) 가
(4) ‘
(5)
(6) Shinhan Asset Management (Hong Kong) Limited
[]
() Shinhan Asset Management (Hong Kong) Limited가

RQFII []

| | |
|--------------|--------------------|
| Cheng-Lun PU | 2,008 (2019 5 27) |
|--------------|--------------------|

- [] 가
- 가 가
-
- 가
-
-
-
-
- 가 1 50 ()
- 가

| | | | |
|-----|--|-----------------|------------|
| | 가 | | |
| (1) | <p>C1 (" "</p> <p>가 C1</p> <p>1. 1 C1 C2</p> <p>2. 2 C2 C3</p> <p>3. 3 C3 C4</p> | | |
| (2) | <p>A-u A-u 가 A-u</p> | | |
| (3) | <p>(A-u)</p> <p>가 2 6. “ ” 2 11. ,</p> <p>“ A-u “ (A-u2 “ A-u2 A-u</p> <p>) ” “) ”</p> | | |
| | <p>() (: 02-767-5777 / : www.shinhanfund.com), (: Shinhan Asset Management (Hong Kong) Limited,)</p> | | |
| () | 2015 1 5 | () | (() : 10 |
| | 2021 04 06 | | |
| | (www.shinhanfund.com), (dis.kofia.or.kr) | | |
| | , 4 1. | | |
| | 3 , - - | | |
| | (Class) | | |
| | | 가 가 (C1) | (C1) |
| | | (C1) 2 4 (C1) | 2 4 |
| | | 가 (A1) 2 4 (A1) | 2 4 |

| | | | |
|--|-----|-----|--------------|
| | | (e) | 가 |
| | | | () |
| | | | 가 가 |
| | (s) | | 가 가 |
| | | | 가 . , |
| | | | . |
| | | | (C1) (CDSC) |
| | | | 가 . |
| | | | 가 |
| | | | 가 |
| | | | 가 20 3 40 2 |
| | | | 가 |
| | | | (IRP) 가 |
| | | | . |
| | | | Wrap Account |
| | | | . |
| | | | 가 가 |
| | | | 가 |
| | | 가 1 | 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.

| () | |
|---------------------|-------|
| _____ 1 (H) [] | AY662 |
| _____ - (A1) | AY664 |
| _____ - (A-e) | AY665 |
| _____ - - (A-g) | BP753 |
| _____ - - 가 1(A-u) | B1338 |
| _____ - - (C1) | AY673 |
| _____ - - (C2) | AY674 |
| _____ - - (C3) | AY675 |
| _____ - - (C4) | AY676 |
| _____ - (C-e) | AY677 |
| _____ - - (C-g) | BP754 |
| _____ - - , (C-i) | AY678 |
| _____ - - (C-p) | D2410 |
| _____ - - (C-pe) | D2411 |
| _____ - - (C-r) | D2412 |
| _____ - - (C-re) | D2413 |
| _____ - - (C-w) | AY679 |
| _____ - (S) | AY680 |

2.

가. :

. : ()

. : (가 가)

. 가 : : 가 (가 가)

. :

- (가 가)

- ()

- (가)

- (가)

1) 가 , 2

2) : " "

3.

10 가 , 1 (1 =1 ,)

가 .

1) ()

. ()

2) () ,

4.

(1) : 2015 1 5 _____

(2) : _____

1) (www.shinhanfund.com)

5.

6.

2

1.

| () | |
|---------------|-------|
| 1 (H)[] | AY662 |
| - (A1) | AY664 |
| - (A-e) | AY665 |
| - - (A-g) | BP753 |
| - - 가 1(A-u) | B1338 |
| - - (C1) | AY673 |
| - - (C2) | AY674 |
| - - (C3) | AY675 |
| - - (C4) | AY676 |
| - (C-e) | AY677 |
| - - (C-g) | BP754 |
| - - , (C-i) | AY678 |
| - - (C-p) | D2410 |
| - - (C-pe) | D2411 |
| - - (C-r) | D2412 |
| - - (C-re) | D2413 |
| - - (C-w) | AY679 |
| - (S) | AY680 |

2.

| 2015.01.06 | |
|------------|---|
| 2015.01.21 | (1) BNPP RQFII 1 (H)[] (2) BNPP RQFII [] - : (), () - : (), () |
| 2015.03.31 | A-u |
| 2016.04.08 | |
| 2016.07.02 | (5 ->6) |

| | |
|------------|--|
| 2017.02.01 | 1. (1) BNPP RQFII 1 (H)[] - : () - : () (2) * BNPP RQFII [] - : () - : () 2. BNPP RQFII [] - : - : |
| 2017.04.29 | |
| 2017.07.10 | (BNPP RQFII []) - : / : Peng YAO |
| 2017.12.15 | 1. : BNPP RQFII 1 (H)[] : BNPP 1 (H)[] |
| 2018.10.26 | 1. , 2. |
| 2019.03.22 | 1. A-u - BNPP 1 (H)[-] 2. A-u & - : BNPPBESTCHOICE 4 [] - : BNPP [] |
| 2019.06.14 | (BNPP RQFII []) (Peng YAO Cheng-Lun PU, Chao LI) |
| 2019.08.02 | A-u - : BNPP [] - : BNPP [] |
| 2019.09.25 | - (2019.08.01) - (2019.09.16) |
| 2020.02.21 | (1) BNPP 1 (H)[] - : (), () - : (), () (2) * BNPP RQFII [] - : (), () - : (), () |
| 2020.02.26 | : C-p , C-pe , C-r , C-re |

| | |
|------------|---|
| 2020.05.22 | (1) BNPP 1 (H)[] - : (), () - : () (2) * BNPP RQFII [] - : (), () - : () |
| 2020.07.01 | () - : () - : (), () |
| 2020.08.28 | 1. (BNPP 1 []) |
| 2020.09.30 | 1. , 가 2. A-u 가 |
| 2021.02.05 | : () : () |
| 2021.04.06 | (RQFII []) (Shinhan BNP Paribas Asset Management (Hong Kong) Limited Shinhan Asset Management (Hong Kong) Limited) (Cheng-Lun PU, Chao LI Cheng-Lun PU) |

3.

(1) 5 " () , ()

4.

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

1)

4

"

"

[()]
()

*

가

| | |
|--|--|
| | RQFII [] |
| | Shinhan Asset Management (Hong Kong) Limited |
| | , , |

| | |
|--|--|
| | Shinhan Asset Management (Hong Kong) Limited |
| | Suite 902, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong |
| | 2011.05.03 2021.02.10 : Shinhan BNP Paribas Asset Management (Hong Kong) Limited : Shinhan Asset Management (Hong Kong) Limited |

5. (2021.02.28.)
가.

(1) 1 (H)[]

| | | | | | (-) | | | | |
|--|---|--|----|-------|-------------------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | 1977 | | 30 | 6,841 | 26.00% | 18.73% | 26.35% | 18.91% | 8 12 |
| | <div>◎</div> <div>- Cooper Union, Engineering</div> <div>- New York University, MBA</div> <div>- Capco, Senior Consultant (07.06-10.02)</div> <div>- (10.02-11.12)</div> <div>- (12.01-15.03)</div> <div>- Willis Towers Watson Investments Korea (15.10-17.05)</div> <div>- BNP (17.05-20.01)</div> <div>- BNP (20.01-20.12)</div> <div>- BNP (21.01-21.01)</div> <div>- (21.01-)</div> | | | | | | | | |
| | 1980 | | 12 | 4,222 | 35.16% | 26.41% | 26.35% | 18.91% | 13 1 |
| | <div>◎</div> <div>-</div> <div>- (08.01-13.12)</div> <div>- (13.12-15.09)</div> <div>- FI (15.09-16.03)</div> <div>- (16.03-18.03)</div> <div>- (18.03-20.05)</div> <div>- BNP (20.05-20.12)</div> <div>- BNP (21.01-21.01)</div> <div>- (21.01-)</div> | | | | | | | | |

- 1) , " , " 가 .
- 2) 3 , 가 .
- 3) (www.kofia.or.kr) 가 ,
- 4) ' ,
- 5) .

(2)

| * RQFII [] | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|----|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | (-) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | 1977 | | 30 | 6,841 | 26.00% | 18.73% | 26.35% | 18.91% | 8 12 |
| | <div>⊙<ul style="list-style-type: none">- Cooper Union, Engineering- New York University, MBA- Capco, Senior Consultant (07.06-10.02)- (10.02-11.12)- (12.01-15.03)- Willis Towers Watson Investments Korea (15.10-17.05)- BNP (17.05-20.01)- BNP (20.01-20.12)- BNP (21.01-21.01)- (21.01-)</div> | | | | | | | | |
| | 1980 | | 12 | 4,222 | 35.16% | 26.41% | 26.35% | 18.91% | 13 1 |
| | <div>⊙<ul style="list-style-type: none">-- (08.01-13.12)- (13.12-15.09)- FI (15.09-16.03)- (16.03-18.03)- (18.03-20.05)- BNP (20.05-20.12)- BNP (21.01-21.01)- (21.01-)</div> | | | | | | | | |

(1)

(2)

(3)

(4) ‘

(5)

(6)

(www.kofia.or.kr)

Shinhan Asset Management (Hong Kong) Limited

가 (2021.02.28.):

(1) 1 (H)[]

| | 2015.01 ~ 2020.02 |
|--|-------------------|
| | 2020.02 ~ |
| | |
| | 2017.02 ~ 2020.02 |
| | 2020.02 ~ 2020.05 |
| | 2020.07 ~ |

| | | |
|----|---------|-------------------|
| 1) | 3 | . |
| * | RQFII | [] |
| | Chao LI | 2019.06 ~ 2021.04 |
| | | 2020.02 ~ |
| | | 2017.02 ~ 2020.02 |
| | | 2020.02 ~ 2020.05 |
| | | 2020.07 ~ |

1) 3 .

[]

() Shinhan Asset Management (Hong Kong) Limited가

| | | |
|--------------|--------------------|---|
| | RQFII | [] |
| Cheng-Lun PU | 2,008 (2019 5 27) | <ul style="list-style-type: none"> - National Taiwan University - International Business - INSEAD MBA - HFT Investment Company - QDII Equity funds (16.12-18.09) - BNP () (18.10-21.02) - () (21.02-) |

6. 가. : , (), (가), 가 , , ,) “ 9. , ” .

| | |
|-------|-----|
| RQFII | [] |
|-------|-----|

| |
|----------|
| 1 (H)[] |
|----------|

| | |
|----------------|----------|
| 1 (H)[](A1) | (-) |
| 1 (H)[](A-e) | (-) |
| 1 (H)[](A-g) | (- -) |
| 1 (H)[](A-u) | (- 가 1) |
| 1 (H)[](C1) | (- -) |

| |
|---------------------|
| (- 1 (H)[](C2) |
| (- 1 (H)[](C3) |
| (- 1 (H)[](C4) |
| (- 1 (H)[](C-e) |
| (- 1 (H)[](C-g) |
| (- 1 (H)[](C-i) |
| (- 1 (H)[](C-p) |
| (- 1 (H)[](C-pe) |
| (- 1 (H)[](C-r) |
| (- 1 (H)[](C-re) |
| (- 1 (H)[](C-w) |
| (- 1 (H)[](S) |

가 가

13.

(1) 가

| | | 가 |
|-----------------|------------|-----------|
| - (A1) | 2015.01.06 | |
| - (A-e) | 2015.01.20 | (On-line) |
| - - (A-g) | | 가 |
| - - 가 1(A-u) | 2015.04.03 | |
| - - (C1) | 2015.01.12 | |
| - - (C2) | 2016.01.15 | C1 1 C2 |
| - - (C3) | 2017.01.16 | C1 2 C3 |
| - - (C4) | 2018.01.15 | C1 3 C4 |

| | | |
|----------|------------|--|
| - (C-e) | 2015.01.06 | (On-line) |
| - (C-g) | | 가 |
| - (C-i) | 2016.03.26 | - 10 2 1-4 가 (/ () 50 50 |
| - (C-p) | 2020.10.23 | 20 3 40 2 가 |
| - (C-pe) | 2020.10.13 | 20 3 40 2 가 (On-line) |
| - (C-r) | | |
| - (C-re) | | (On-line) |
| - (C-w) | 2015.01.15 | - (Wrap) 8 7 가 가 |
| - (S) | 2015.01.09 | 가 (가 |

* A-u A-u 2 11. A-u

(2)

| (Class) | | |
|---------|-----|-------------------------------------|
| | | 가 가 (C1) (C1) 2 4 2 4 (C1) |
| | | (A1) 가 2 4 (A1) (A1) |
| | (e) | 가 , |
| | | () 가 , 가 |

| | | | |
|--|-----|--------------|---------|
| | | 가 | 가 |
| | (s) | 가 | , |
| | | (C1) | (CDSC) |
| | | 가 | . |
| | | 가 | . |
| | | 20 3 | 40 2 가 |
| | | | (IRP) 가 |
| | | Wrap Account | . |
| | , | 가 | . |
| | 가 1 | 가 | . |

A-u :

| | |
|----|-----------------|
| | |
| 1 | BEST MMF 1 |
| 2 | [] |
| 3 | 1 [] |
| 4 | 1 (H)[] |
| 5 | TopsValue 1 [] |
| 6 | 1 [-] |
| 7 | 2 (H)[] |
| 8 | (H)[] |
| 9 | 1 (H)[] |
| 10 | 1 [-] |
| 11 | (H)[] |
| 12 | 1 [] |
| 13 | (H)[] |
| 14 | & 1 [-] |
| 15 | (H)[-] |
| 16 | 1 (H)[] |
| 17 | (H)[-] |

A-u

| BEST MMF 1 | | 5 | 1 |
|-----------------|--|-----------------------|------|
| | | | |
| | | 가 | |
| [] | | | |
| | | [] | 100% |
| | | , A2 A3 A BBB+ | |
| 1 [] | | | |
| | | 가 | |
| | | [] | 100% |
| | | Tops SRI [] | |
| 1 (H)[] | | | |
| | | | |
| | | RQFII [] | |
| TopsValue 1 [] | | | |
| | | PER(가) , PBR(가) , | |
| | | 가 40% | |
| 1 [-] | | 가 | |
| | | | |
| 1 [-] | | 50% | 50% |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 [-] | | , |
| | | 가 |
| 2 (H)[] | | 가 |
| | | RQFII [] |
| | | 가 |
| (H)[] | | 10% |
| | | 가 |
| | | 가 |
| 1 (H)[] | | 10% |
| | | 가 |
| | | 가 |
| 1 [-] | | 90% |
| | | 가 |
| | | 가 |
| (H)[] | | 4 가 |

| | | |
|---------|--|--|
| (H)[] | | 가, 10% |
| | | 가 가, 가 가 |
| [] 1 | | |
| | | NYSE Arca Gold Miners Index(USD) (Gold Riche) ETF |
| (H)[] | | |
| | | 100% |
| | | 가, 4 가 |
| | | 2 가 가 |
| | | |
| & 1 [] | | |
| | | (Energy), 2 Bloomberg Energy Subindex(USD) 50% + Bloomberg Agriculture Subindex(USD) 50% 10% |
| & | | (Agriculture) (Energy), |
| | | |

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 1 [-] | | 가 , 가 , |
| (H) [-] | | |
| | | 60% 가 , 60% |
| | | [-] , 가 , |
| 1 (H) [] | | |
| | | 60%) 가 (“ 가 가 ”) , |
| | | [] RQFII 가 , 가 , |
| (H) [-] | | |
| | | 가 , 60% 60% |
| | | [-] , 가 , |

[]

| RQF II [] | | |
|---------------|---------------------------------------|---------|
| | | 94 2 |
| | 4 | |
| | - | 60% |
| | (| |
| |) | |
| | 가 (“ 가 가 ,) | |
| | - | 가 |
| | - | |
| | - | |
| | , 가 | |
| | - | 가 |
| | - | Shinhan |
| | Asset Management (Hong Kong) Limited가 | |

7. 94 2 4

91 17 93 3
가
* 2 14.

, , ,

8. 가.
(4
가
)

| | (%) () | |
|--|------------|---|
| 1. | 100% | RQFII [] |
| | 50% | |
| 2. | | 5 1 3 가 10% 가 |
| 3. | 5% | 1 가 "). 가 5% 5% . |
| 4. | 20% | 345 1 30 (1 () () , 가 40% 20% . |
| 5. | | 268 4 |
| [1], [3], [4] 가. 15 . 1 . 1 . 3 가 가 가 10% . 가 [1], [3], [4] 91 17 60% , | | |

| | (%) () | |
|----|------------|-------------------|
| 1. | 60% | 4 4 , 4 8 (|

| | | |
|-----|-----|---|
| 1. | | 9 15 3). () , 가 60% . |
| 2. | 40% | 4 3 , , () , 가 BBB- , 가 3 3) () (, 가) |
| 3. | 40% | , () |
| 4. | 40% | (4) , 가 , 가 A3- 3 , 3) () (, 가) |
| 5. | | 가 100% . |
| 6. | 40% | 110 가 () , 9 21 () |
| 7. | | 5 1 3 |
| 8. | | 5 1 3 (, .) |
| 9. | | 50% |
| 10. | | |

| | | |
|--|-----|--|
| 10. | | 50% |
| 11. | 20% | 20% |
| 12. | | <div>가</div> <div>가</div> <div>345 1 30</div> <div>(1)</div> <div>()</div> <div>()</div> |
| 13. | | 268 4 |
| <div>(가 10%) 가</div> <div>[1], [2], [3], [4], [5], [6] 15</div> <div>가. 1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>3 가 가 10%</div> <div>가 [1], [2], [3], [4], [5], [6]</div> | | |

| | <div>10% 84</div> <div>가. 83 4 ()</div> | |
|--|--|--|
| | <div>- 가 100 100</div> <div>(가 가 10%) 1</div> <div>- 가 10%</div> | |
| | - 80 5 | |
| | 가 | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>가 3 ()</p> <p>가 가)</p> <p>가 . 가</p> <p>. . .</p> <p>. 가</p> | |
| | <p>86</p> <p>가</p> | |

[]

RQFII []

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | <p>10% 84</p> <p>. ,</p> <p>가. 83 4</p> <p>.</p> | |
| | <p>10% (,</p> <p>279 1 ,</p> <p>80 3</p> <p>, , 가</p> <p>(債權))</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 1</p> <p>2 5 , , 가</p> <p>], 79 2 5 가</p> <p>, 가 79 2</p> <p>5 가 (</p> <p>.) ,</p> <p>가 가</p> <p>31 ,</p> <p>(「 」</p> <p>, 「 」</p> <p>79 2 5 가</p> | |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>5 가), 79 2</p> <p>30%</p> <p>3. () 가</p> <p>100 10 가 가</p> <p>가</p> <p>가</p> <p>1 ,</p> <p>1 .</p> | 1 |
| | 10% | |
| | <p>86</p> <p>가</p> | |
| | <p>- 가 100 100 .</p> <p>- ()</p> <p>가 10%</p> <p>- 가 10%</p> | 1 |
| | - 80 5 | |
| | <p>- 100 20 , (</p> <p>가)</p> <p>100 30 .</p> | 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 ,</p> <p>, , , ,</p> | |

| | | |
|-------|-----|---|
| RQFII | [] | . |
|-------|-----|---|

*

2014 11 17 A B , 3 가
 QFII/RQFII B
 A 2016 12 5
 QFII/RQFII A

| 지역별 | | 거래소 구분 | 상장 종목 수 | 시장 규모 | 상장 종목 특징 |
|----------------------------|--------|---------------------|------------------|----------------------|---|
| 홍콩 | | H주 | 205개 | 5.9조HKD (855.5조) | 홍콩 증시에 상장된 중국에 설립된 기업의 주식 (40 종목 선별 : HSCEI 5조HKD) |
| | | Red chip | 143개 | 5.7조 HKD (820조) | 중국 정부와 국영기업이 최대주주로 참여해 홍콩에 설립한 기업의 주식 |
| | | P chip | 40개* | 0.8조 HKD (119조)* | 중국 외부에서 설립되어 중국 본토 민간섹터에서 기업활동을 영위하는 기업의 주식 |
| A-H | | 동시상장 | 상해-69개 심천-19개 | | 홍콩 증시와 본토 증시에 동시에 상장된 주식 |
| 대만 주 외국인 투자 가능 | 상 해 | A주 | 1,021개 | 29.1조 ¥ (5,238조) | 중국 기업 중 중국 내국인 거래를 위해 상장된 주식 |
| | | B주 | 53개 | 930억 ¥ (16.7조) | 상해 증시에 상장된 중국 기업 중 외국인 거래를 위해 상장된 주식 |
| | 심 천 | Main board A주 | 468 개 | 7조 ¥ (1,260 조) | 심천 증시에 상장된 대형주 위주의 시장 |
| | | SME board | 744 개 | 7.7 조 ¥ (1,382 조) | 2004년 개설, 중소기업, 민간기업이 85% 차지 (small and medium enterprise board) |
| | | ChiNext | 429개 | 3.7조 ¥ (666조) | 2009년 개설, 벤처기업 중심, 민간기업이 97% 차지 |
| | | Main board B주 | 51개 | 963억 ¥ (17조) | 심천 증시에 상장된 중국 기업 중 외국인 거래를 위해 상장 |
| | | | | | |

<자료 : Hong Kong Exchange, Shenzhen Stock Exchange, 2015.3.31기준, 1HKD=145원, 1Yuan = 180원 >

* MSCI 10/40 China 기준 (H share 36%, Red chip 34%, P chip 28%, B share 3%)

홍콩 Main board 1,565개 (26.5조 HKD // 3,842.5 조), GEM 210개 (2,080억 HKD // 30조), AH 동시상장 : 상해 69개, 심천 19개 (main board 14개, SME 5개)

(3) (Market Risk), (Credit Risk), (Liquidity Risk)
 - Universe()
 - (Tracking Error)
 -
 -

(4) RQFII []
 , (가 가 80%)
 , 가 [가
] , 가
 , 가
 / , 가 ,

RQFII

[]

가

가

가

| | |
|---|--|
| | <p>(,) ()</p> <p>가 가 가 (가)</p> <p>가 가 , .</p> |
| | <p>가 , 가 . ,</p> |
| 가 | <p>(가) 가 ,</p> <p>(, 가) 가 ,</p> <p>가 , 가 , , 가</p> <p>가 , 가 .</p> |

(5)

| |
|---|
| <p>* : CSI300(CNY)*90% + *10%</p> <p>2015.01.06 - 2018.10.25 : CSI300(USD)*90% + *10%</p> <p>2018.10.26 : CSI300(CNY)*90% + *10%</p> |
|---|

| | |
|---|--|
| 가 | , , 가 , , 가 . |
| | 가 . |
| | <p>(가 80%) 가 .</p> <p>가 [] 가 ,</p> <p>가</p> <p>1. : 가 , ,</p> <p>가</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. 가</p> <p>5.</p> <p>()</p> <p>1) , 2)</p> <p>mismatch, 가</p> |
| | <p>* :</p> <p>가 가</p> <p>가 .</p> |
| | <p>가</p> <p>* :</p> <p>* :</p> |
| | 가 가 |

| | 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 |
| - - 가 1(A-u) | |
| - - (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) - 50 50 |
| - - (C-p) | 20 3 40 2 가 |
| - - (C-pe) | 20 3 40 2 가 (On-line) |
| - - (C-r) | |
| - - (C-re) | (On-line) |

| | |
|------------|-----------------|
| - (C-w) | - 8 7 가 가 |
| - (S) | 가 가 (|

(3)가

A. 17 : 3 (D+2) 가

B. 17 : 4 (D+3) 가



(5)가

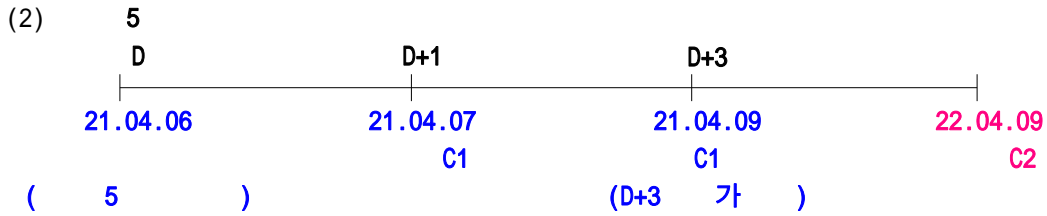
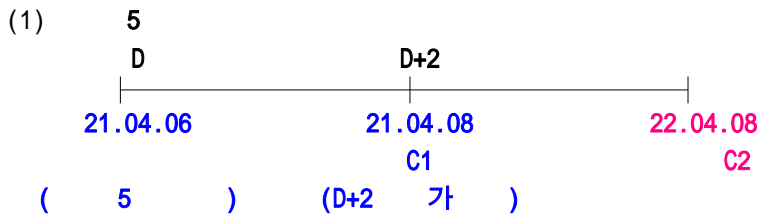
(5)가

C. 가 , 가 1,000 가

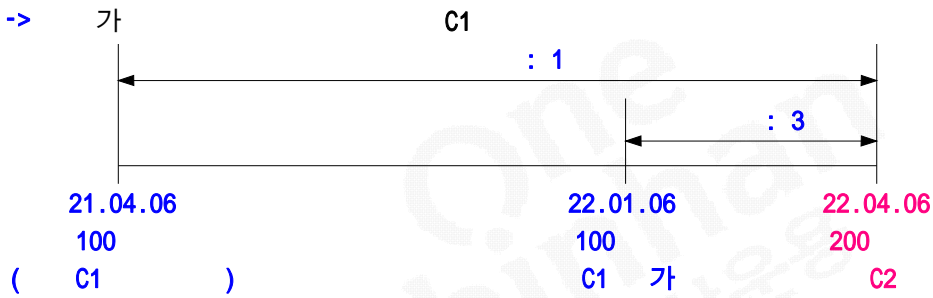
(1) () C1 (" ") 가

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

() 가 2021 4 6 C1
 . , 가 1 1 , 가

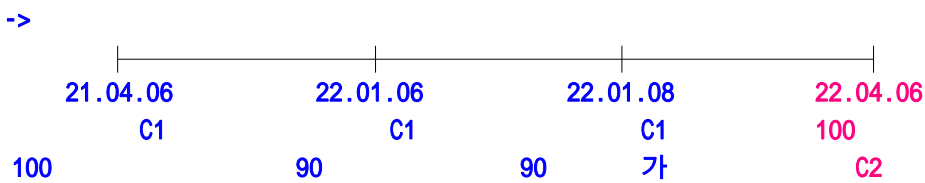


가
 1) C1 가



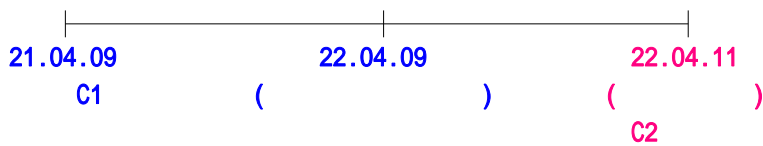
* 22.01.06 가 100 3 ,

2) () 가



10 , 가

< >
 1.

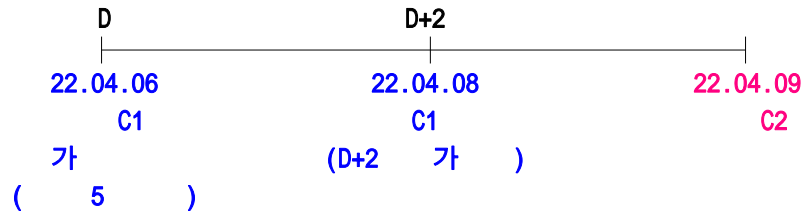


2.

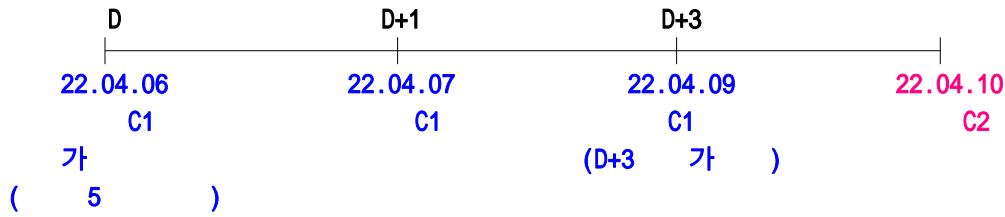
가

가

1) 5 가 , 가 04 06
04 08



2) 5 가 , 가 04 06
04 09



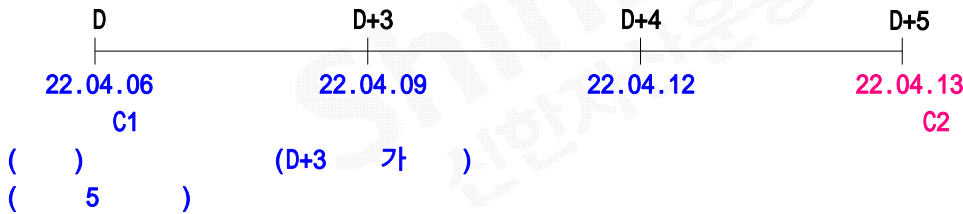
3.

()

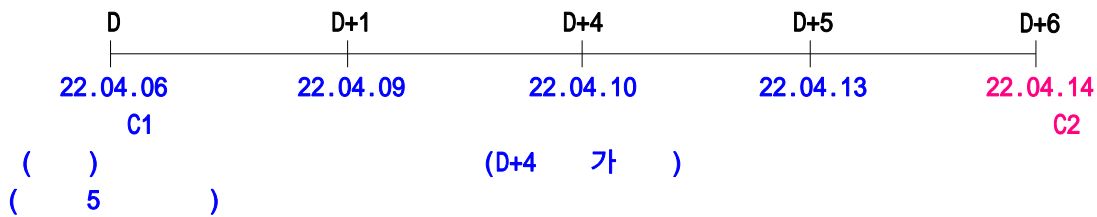
()

가

1) 5 () , () 가 04 06 04
12



2) 5 () , () 가 04 06
04 13



4.

()

()

.



(2)

가

가

가

*

A-u

A-u

A-u

가

39

가

(

)

C1

38

A-u

38

A-u

3

가

39

가

1. 1

A-u

2. A-u

가

1

5

가

(1)

가

(2)

가

A. 17

:

4

(D+3)

가

5

(D+4)

B. 17

:

5

(D+4)

가

6

(D+5)

D

D+1

D+2

D+3

D+4

D+5

D+6

환매청구일
(오후 5시 이전)

기준가
적용일

환매대금
지급일

환매청구일
(오후 5시 경과후)

기준가
적용일

환매대금
지급일

가

가

C.

가

가

,

(

"

")

가

가 : .

(3)

가

(4) ()

가 . , 17

17
가

가 .

(5)

가

(6)

3

(17 4)

가

(7)

237 가
가 , 237 258

가

가.

.

.

가

가

가.

가

가가

가

.

가

(), , ,

가 가

(8)

가

()

259

가

()

(1)

가

< >

- A-u :

| | |
|----|-----------------|
| | |
| 1 | BEST MMF 1 |
| 2 | [] |
| 3 | 1 [] |
| 4 | 1 (H)[] |
| 5 | TopsValue 1 [] |
| 6 | 1 [-] |
| 7 | 2 (H)[] |
| 8 | (H)[] |
| 9 | 1 (H)[] |
| 10 | 1 [-] |
| 11 | (H)[] |
| 12 | 1 [] |
| 13 | (H)[] |
| 14 | & 1 [-] |
| 15 | (H)[-] |
| 16 | 1 (H)[] |
| 17 | (H)[-] |

[A-u]

(2)

가

가

가

1) BEST MMF 1
3)
3)

가 2 (17)
2 (17)

| | 1 (D) | 2 (D+1) | 3 (D+2) | | | |
|----|-------|---------|---------|--|--|--|
| 17 | | 가 | | | | |
| 17 | | | 가 | | | |

2) TopsValue 1 [],
1 []
3)
4)

가 2 (15 30)
4 (15 30)

| | 1 (D) | 2 (D+1) | 3 (D+2) | 4 (D+3) | | |
|--|-------|---------|---------|---------|--|--|
|--|-------|---------|---------|---------|--|--|

7) 1 (H)[], 1 (H)[],
 2 (H)[], (H)[-]
 4 (17 5) 가
 5 (17 6)

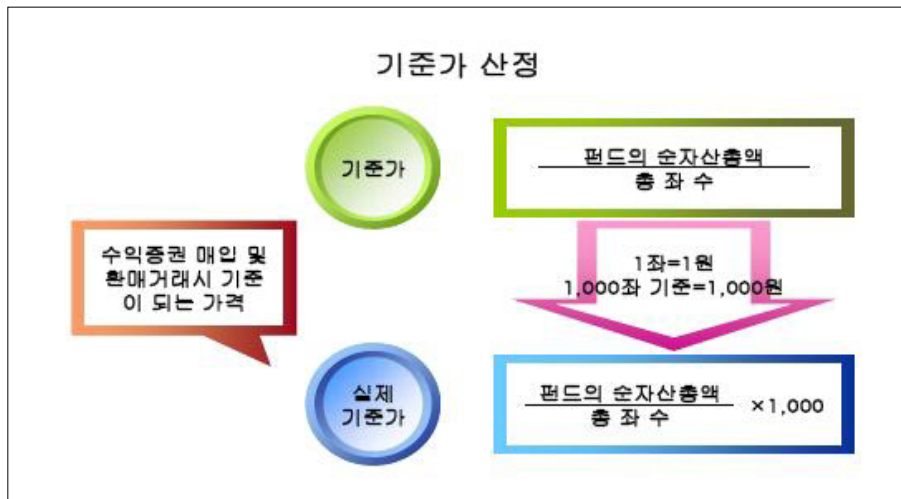
| | 1 (D) | 4 (D+3) | 5 (D+4) | 6 (D+5) | | |
|----|-------|---------|---------|---------|--|--|
| 17 | | 가 | | | | |
| 17 | | | 가 | | | |
| | | | | | | |

(3) 가 39
 가
 가
 가
 가

12. 가 가
 가. 가

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

1) 가 가 가



가
(1) 가 : 가 가

| | 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> |
| 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) |

| | | | | | |
|-------------|-------|------------|--------------------------|----------------------|----|
| - (C3) | - | 2017.01.16 | C1 | 2 | C3 |
| - (C4) | - | 2018.01.15 | C1 | 3 | C4 |
| - | (C-e) | 2015.01.06 | (On-line) | | |
| - (C-g) | - | | 가 | | |
| - (C-i) | - | 2016.03.26 | - 1-4) - 50 | 10 2 / (50 | 가 |
| - (C-p) | - | 2020.10.23 | 20 3 가 | 40 2 | |
| - (C-pe) | - | 2020.10.13 | 20 3 가 (On-line) | 40 2 | |
| - (C-r) | - | | | | |
| - (C-re) | - | | (On-line) | | |
| - (C-w) | - | 2015.01.15 | - 8 7 - 가 | (Wrap) 가 | 가 |
| - | (S) | 2015.01.09 |)가 가 (가 | | |

* A-u A-u 2 11. , A-u

| | () | | |
|---------------|-------|---|--|
| | | | |
| | | | |
| - (A1) | 1.00% | - | |
| - (A-e) | 0.50% | - | |
| - (A-g) | 0.70% | - | |
| - 가 1(A-u) | 0.90% | - | |

| | | |
|-------------|---|------------|
| - (C1) | - | - |
| - (C2) | - | - |
| - (C3) | - | - |
| - (C4) | - | - |
| - (C-e) | - | - |
| - (C-g) | - | - |
| - (C-i) | - | - |
| - (C-p) | - | - |
| - (C-pe) | - | - |
| - (C-r) | - | - |
| - (C-re) | - | - |
| - (C-w) | - | - |
| - (S) | - | 3 0.15% |

*

가 , 가

| | (%) | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | | () | | | | |
| - (A1) | <u>0.850</u> | <u>0.700</u> | <u>0.050</u> | <u>0.025</u> | <u>1.625</u> | <u>1.820</u> | 0.0022 | <u>1.6272</u> | <u>1.6932</u> | 0.228 |
| - (A-e) | <u>0.850</u> | <u>0.350</u> | <u>0.050</u> | <u>0.025</u> | <u>1.275</u> | <u>1.370</u> | 0.0021 | <u>1.2771</u> | <u>1.3431</u> | 0.2269 |
| - (A-g) | <u>0.850</u> | <u>0.490</u> | <u>0.050</u> | <u>0.025</u> | <u>1.415</u> | - | - | <u>1.415</u> | <u>1.415</u> | - |
| 가 1 (A-u) | <u>0.850</u> | <u>0.800</u> | <u>0.050</u> | <u>0.025</u> | <u>1.725</u> | - | 0.0008 | <u>1.7258</u> | <u>1.7911</u> | 0.242 |
| - (C1) | <u>0.850</u> | <u>1.200</u> | <u>0.050</u> | <u>0.025</u> | <u>2.125</u> | <u>1.940</u> | 0.0017 | <u>2.1267</u> | <u>2.1919</u> | 0.2069 |

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

< 1,000 가 > (:)

| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| - | | 271 | 447 | 628 | 1,010 | 2,077 |
| (A1) | () | 271 | 447 | 628 | 1,010 | 2,077 |
| - | | 186 | 327 | 473 | 782 | 1,655 |
| (A-e) | () | 186 | 327 | 473 | 782 | 1,655 |
| - | | 213 | 361 | 515 | 838 | 1,751 |
| (A-g) | () | 213 | 361 | 515 | 838 | 1,751 |
| - | | 271 | 457 | 649 | 1,051 | 2,173 |
| 가 1(A-u) | () | 271 | 457 | 649 | 1,051 | 2,173 |
| - | | 223 | 441 | 644 | 1,047 | 2,172 |
| (C1) | () | 223 | 441 | 644 | 1,047 | 2,172 |
| - | | 152 | 309 | 472 | 814 | 1,779 |
| (C-e) | () | 152 | 309 | 472 | 814 | 1,779 |
| - | | 165 | 336 | 513 | 884 | 1,923 |
| (C-g) | () | 165 | 336 | 513 | 884 | 1,923 |
| - | | 97 | 199 | 304 | 528 | 1,170 |
| (C-i) | () | 97 | 199 | 304 | 528 | 1,170 |
| - | | 200 | 406 | 619 | 1,062 | 2,291 |
| (C-p) | () | 200 | 406 | 619 | 1,062 | 2,291 |
| - | | 149 | 304 | 464 | 800 | 1,749 |
| (C-pe) | () | 149 | 304 | 464 | 800 | 1,749 |
| - | | 194 | 393 | 599 | 1,029 | 2,222 |
| (C-r) | () | 194 | 393 | 599 | 1,029 | 2,222 |
| - | | 143 | 291 | 445 | 768 | 1,682 |
| (C-re) | () | 143 | 291 | 445 | 768 | 1,682 |
| - | | 101 | 206 | 316 | 548 | 1,213 |
| (C-w) | () | 101 | 206 | 316 | 548 | 1,213 |
| - | | 137 | 278 | 425 | 735 | 1,611 |
| (S) | () | 137 | 278 | 425 | 735 | 1,611 |

(1) 가 1,000 . C1 C2, C3, C4 , 가 .

가

(2)

(3)

(

)

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)

(

)

(5) 가 40 2 () 가 가
 (), ()
 40 3 *

* : 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

91 17 93 3
 가 가
 가 ()
 “ ”

| | 91 17 93 3 |
|---|----------------|
| 가 | 2017 12 31 () |

| 가 | 1 3 (가) |
|---|--------------|
| | 91 17 60% |
| | . 가 () |
| | 가 10 |
| | 91 17 93 3 . |

가 . , 가



1.

| 6 | (2020.01.06 - 2021.01.05) | |
|---|---------------------------|--|
| 5 | (2019.01.06 - 2020.01.05) | |
| 4 | (2018.01.06 - 2019.01.05) | |

가. (: , %)

| | 6 | 5 | 4 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (2021.01.05) | (2020.01.05) | (2019.01.05) |
| | 104,847,721,761 | 148,451,474,588 | 129,926,951,357 |
| | 102,447,860,807 | 145,988,589,102 | 125,630,617,607 |
| | -608,831,938 | -1,025,258,025 | -852,050,984 |
| / | 0 | 0 | 0 |
| | 3,008,692,892 | 3,488,143,511 | 5,148,384,734 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 744,012,281 | 1,477,837,799 | 706,453,988 |
| | 105,591,734,042 | 149,929,312,387 | 130,633,405,345 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 1,245,388,427 | 1,698,029,136 | 724,377,377 |
| | 1,245,388,427 | 1,698,029,136 | 724,377,377 |
| | 70,879,203,498 | 139,277,150,573 | 167,730,192,753 |
| | -21,550,100,869 | -2,199,258,764 | -11,896,417,634 |
| | 55,017,242,986 | 11,153,391,442 | -25,924,747,151 |
| | 104,346,345,615 | 148,231,283,251 | 129,909,027,968 |

| | 6 | 5 | 4 |
|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | (2020.01.06-2021.01.05) | (2019.01.06-2020.01.05) | (2018.01.06-2019.01.05) |
| | 42,793,067,324 | 49,302,243,029 | -53,411,230,630 |
| | 18,909,236 | 50,923,417 | 77,127,815 |
| | 0 | 0 | 0 |
| / 가 () | 42,774,158,088 | 49,251,319,612 | -53,488,358,445 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 1,889,837,411 | 2,348,274,161 | 2,612,530,575 |
| | 1,873,580,411 | 2,309,289,161 | 2,545,130,575 |
| | 16,257,000 | 38,985,000 | 67,400,000 |
| | 46,340,469 | 54,368,038 | 52,221,447 |
| | 40,856,889,444 | 46,899,600,830 | -56,075,982,652 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|

(1) 가 1 가 100 , 가

100 100% ()

(2) ,

(3) " " (BSPL) "

(4) " " (BSPL) "

(5) ,

RQFII [](6 :2020.01.03-2021.01.04) : 153.81%

2. [: ,]

| | | | | () | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| | | () | | () | | () | | () | |
| | | | | | | | | | |
| - (A1) | 2018.01.06 - 2019.01.05 | 1,394 | 1,394 | 179 | 179 | 360 | 388 | 1,213 | 939 |
| | 2019.01.06 - 2020.01.05 | 1,213 | 1,213 | 80 | 75 | 301 | 294 | 992 | 1,056 |
| | 2020.01.06 - 2021.01.05 | 992 | 992 | 121 | 143 | 659 | 795 | 454 | 666 |
| - (A-e) | 2018.01.06 - 2019.01.05 | 204 | 204 | 40 | 41 | 66 | 72 | 179 | 143 |
| | 2019.01.06 - 2020.01.05 | 179 | 179 | 32 | 32 | 63 | 64 | 148 | 164 |
| | 2020.01.06 - 2021.01.05 | 148 | 148 | 59 | 71 | 134 | 167 | 73 | 111 |
| - 1(A-u) - 가 | 2018.01.06 - 2019.01.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 2019.01.06 - 2020.01.05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 2020.01.06 - 2021.01.05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| - (C1) - | 2018.01.06 - 2019.01.05 | 30 | 30 | 13 | 13 | 38 | 33 | 4 | 3 |
| | 2019.01.06 - 2020.01.05 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| | 2020.01.06 - 2021.01.05 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| - (C2) - | 2018.01.06 - 2019.01.05 | 20 | 20 | 33 | 31 | 22 | 26 | 31 | 26 |
| | 2019.01.06 - 2020.01.05 | 31 | 31 | 7 | 6 | 35 | 38 | 3 | 4 |
| | 2020.01.06 - 2021.01.05 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| - (C3) - | 2018.01.06 - 2019.01.05 | 92 | 92 | 23 | 28 | 97 | 122 | 18 | 16 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - (C3) - | 2019.01.06 - 2020.01.05 | 18 | 18 | 27 | 32 | 20 | 23 | 25 | 31 |
| | 2020.01.06 - 2021.01.05 | 25 | 25 | 4 | 5 | 28 | 40 | 1 | 1 |
| - (C4) - | 2018.01.06 - 2019.01.05 | 0 | 0 | 113 | 104 | 8 | 7 | 105 | 71 |
| | 2019.01.06 - 2020.01.05 | 105 | 105 | 27 | 22 | 29 | 25 | 103 | 96 |
| | 2020.01.06 - 2021.01.05 | 103 | 103 | 16 | 18 | 73 | 79 | 46 | 60 |
| - (C-e) | 2018.01.06 - 2019.01.05 | 123 | 123 | 44 | 45 | 46 | 49 | 121 | 94 |
| | 2019.01.06 - 2020.01.05 | 121 | 121 | 52 | 51 | 59 | 59 | 114 | 122 |
| | 2020.01.06 - 2021.01.05 | 114 | 114 | 72 | 84 | 123 | 146 | 62 | 92 |
| - (C-p) - | 2020.01.06 - 2021.01.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (C-pe) - | 2020.01.06 - 2021.01.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - (C-w) | 2018.01.06 - 2019.01.05 | 235 | 235 | 1 | 1 | 234 | 280 | 2 | 1 |
| | 2019.01.06 - 2020.01.05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 2020.01.06 - 2021.01.05 | 2 | 2 | 127 | 141 | 63 | 81 | 66 | 103 |
| - (S) | 2018.01.06 - 2019.01.05 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | 2019.01.06 - 2020.01.05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2020.01.06 - 2021.01.05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |

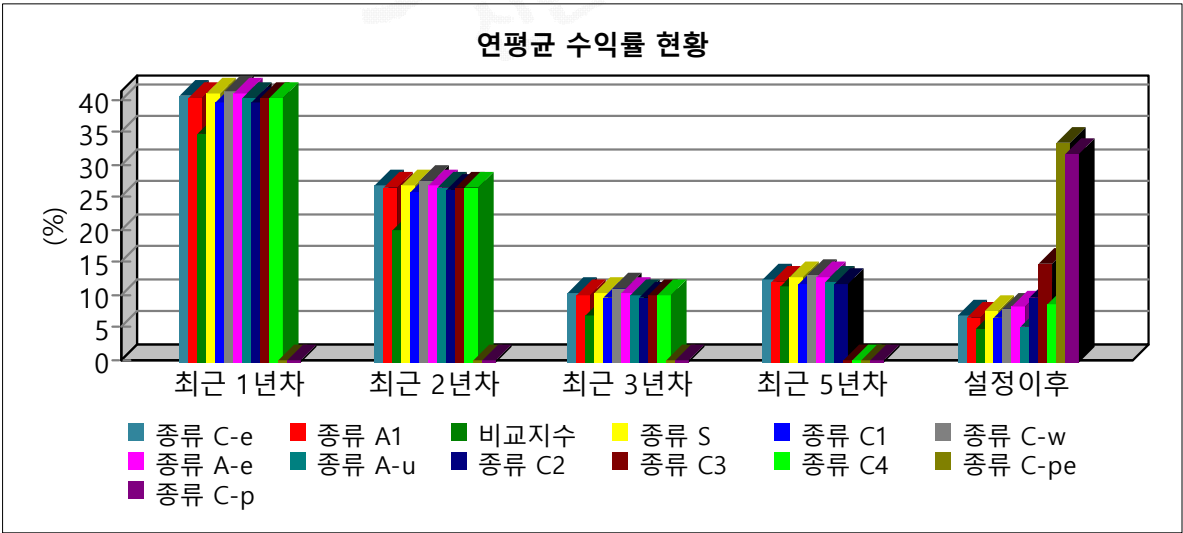
(1)

3.

| 가. () | | [2021.02.28 / :%] | | | | |
|----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| | | 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) | 2015.01.06 | 40.34 | 26.51 | 10.08 | 12.18 | 6.55 |
| - (A-e) | 2015.01.20 | 40.82 | 26.94 | 10.46 | 12.57 | 8.13 |
| 가 1(A-u) | 2015.04.03 | 40.21 | 26.39 | 9.97 | 12.07 | 5.17 |
| - (C1) | 2015.01.12 | 39.66 | 25.92 | 9.56 | 11.65 | 6.54 |

| | | | | | | |
|--------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (C2) | 2016.01.15 | 39.75 | 26.02 | 9.61 | 11.72 | 9.70 |
| (C3) | 2017.01.16 | 40.18 | 26.35 | 9.90 | - | 14.68 |
| (C4) | 2018.01.15 | 40.20 | 26.39 | 9.98 | - | 8.76 |
| (C-e) | 2015.01.06 | 40.62 | 26.75 | 10.30 | 12.40 | 6.76 |
| (C-p) | 2020.10.23 | - | - | - | - | 31.53 |
| (C-pe) | 2020.10.13 | - | - | - | - | 33.25 |
| (C-w) | 2015.01.15 | 41.30 | 27.37 | 10.85 | 12.97 | 8.02 |
| (S) | 2015.01.09 | 40.82 | 26.94 | 10.46 | 12.57 | 7.40 |
| (%) | 2015.01.06 | 34.69 | 20.01 | 6.98 | 11.37 | 4.84 |
| (%) | 2015.01.06 | 22.97 | 19.82 | 20.07 | 17.90 | 21.66 |

- (1) :
2015.01.06 - 2018.10.25 : CSI300(USD) *90% + *10%
2018.10.26 : CSI300(CNY) *90% + *10%
- (2)
- (3)
- (4) (%)
- (5)



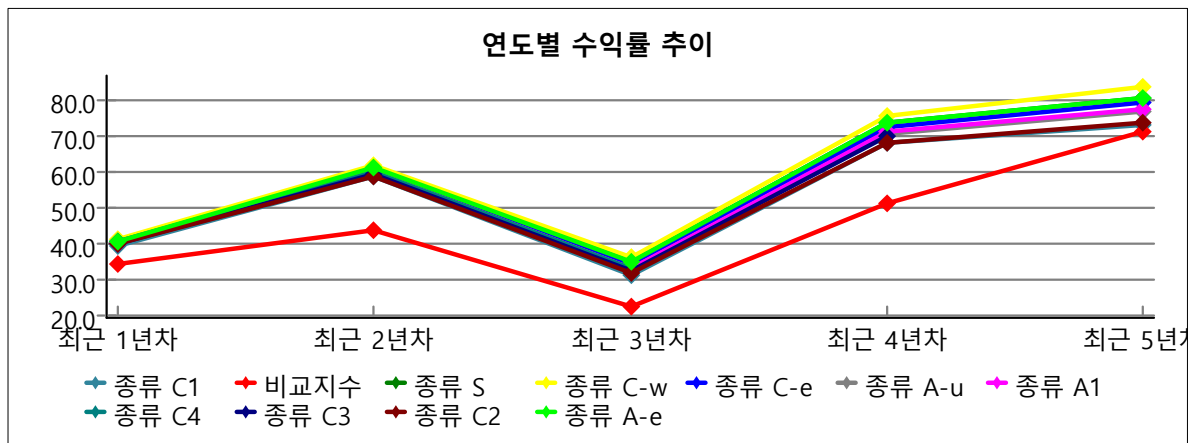
() [2021.02.28 / :%]

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2020.02.29 ~ 2021.02.28 | 2019.02.28 ~ 2021.02.28 | 2018.02.28 ~ 2021.02.28 | 2017.02.28 ~ 2021.02.28 | 2016.02.29 ~ 2021.02.28 |
| (A1) | 2015.01.06 | 40.34 | 60.15 | 33.43 | 71.29 | 77.70 |

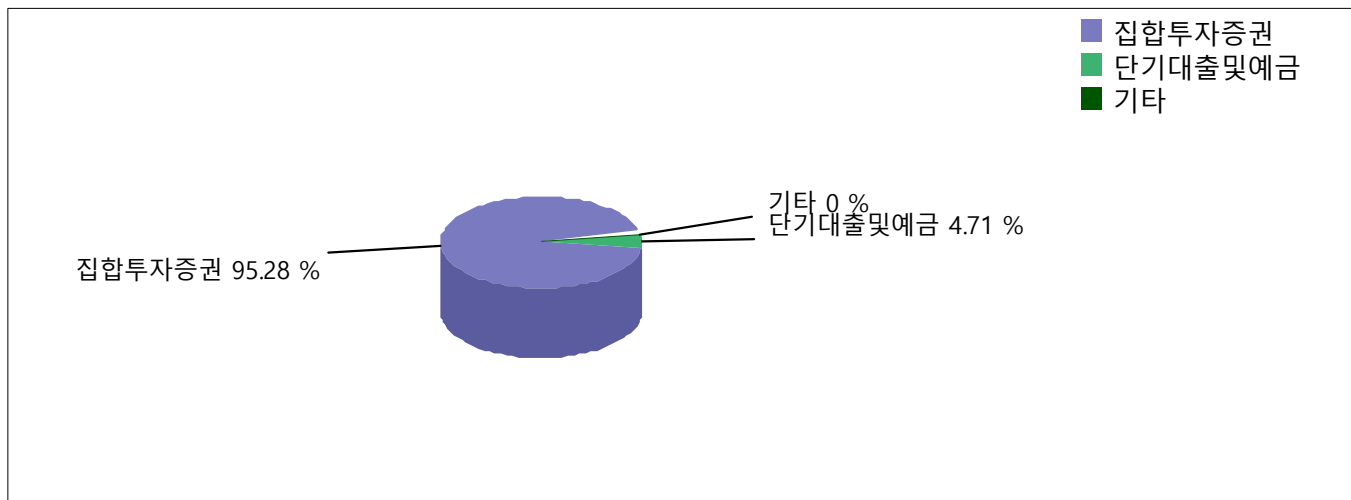
| | | | | | | |
|---------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| - (A-e) | 2015.01.20 | 40.82 | 61.24 | 34.83 | 73.67 | 80.79 |
| - 가 1(A-u) | 2015.04.03 | 40.21 | 59.84 | 33.04 | 70.63 | 76.84 |
| - (C1) | 2015.01.12 | 39.66 | 58.65 | 31.53 | 68.12 | 73.55 |
| - (C2) | 2016.01.15 | 39.75 | 58.90 | 31.74 | 68.49 | 74.06 |
| - (C3) | 2017.01.16 | 40.18 | 59.74 | 32.77 | 70.10 | - |
| - (C4) | 2018.01.15 | 40.20 | 59.84 | 33.05 | - | - |
| - (C-e) | 2015.01.06 | 40.62 | 60.77 | 34.22 | 72.64 | 79.46 |
| - (C-p) | 2020.10.23 | - | - | - | - | - |
| - (C-pe) | 2020.10.13 | - | - | - | - | - |
| - - (C-w) | 2015.01.15 | 41.30 | 62.34 | 36.24 | 76.16 | 84.03 |
| - (S) | 2015.01.09 | 40.82 | 61.25 | 34.83 | 73.68 | 80.80 |
| (%) | 2015.01.06 | 34.69 | 44.10 | 22.45 | 51.51 | 71.38 |

1) :
2015.01.06 - 2018.10.25 : CSI300(USD)*90% + *10%
2018.10.26 : CSI300(CNY)*90% + *10%
(2)
(3)
(4) 1 ,
(5)

| | |
|---|---|
| | |
| 6 | |
| 6 | : |
| 1 | : |



1) ()



[2021.02.28 / : , %]

| KRW | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 998 |
|-----|--------|--------|--------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (95.28) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.71) | (0.00) | (100.00) |
| USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (100.01) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (-0.01) | (0.00) | (100.00) |
| CNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (100.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (-0.25) | (0.00) | (100.00) |
| | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 976 |
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (97.42) | (0.00) | (-2.24) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.82) | (0.00) | (100.00) |

(1) ()

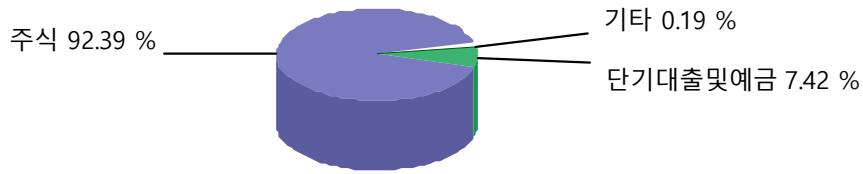
(2) : (CD)

(3) , 가 /

(4) , 가 ()

2) [RQFII []]

주식
단기대출및예금
기타



[2021.02.28 / : ,%]

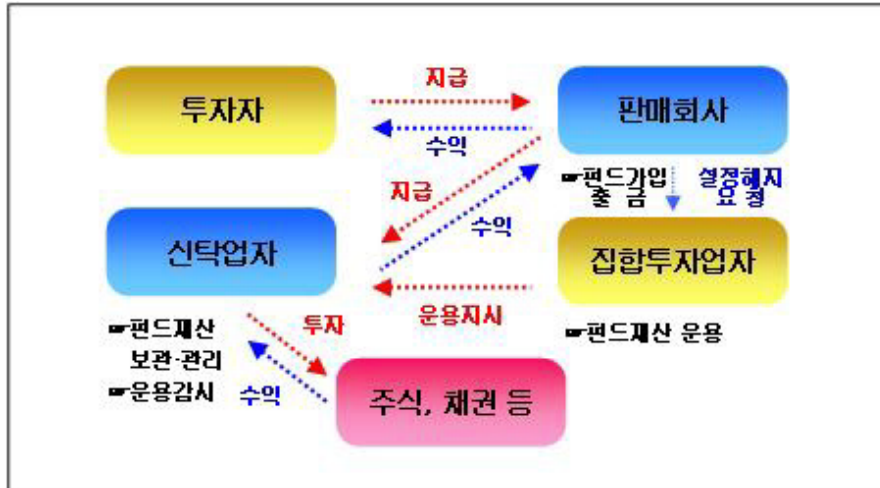
| KRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 38 |
|-----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (94.33) | (5.67) | (100.00) |
| CNY | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1,087 |
| | (95.65) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.35) | (0.00) | (100.00) |
| USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (100.00) | (0.00) | (100.00) |
| CNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (100.00) | (0.00) | (100.00) |
| | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2 | 1,125 |
| | (92.39) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (7.42) | (0.19) | (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 |

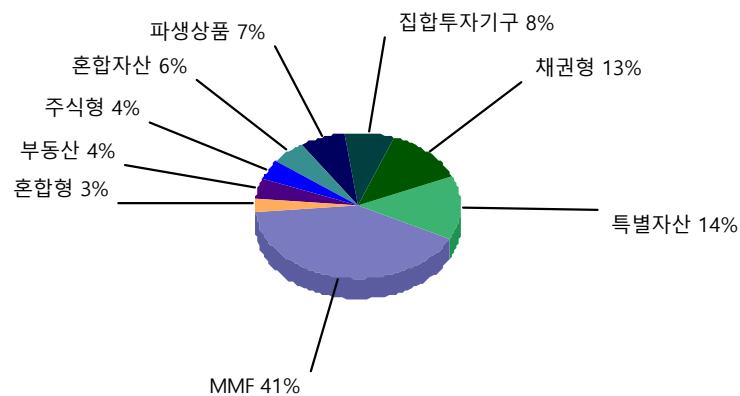
[]

| | 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. ()
[]

()

,

*

가

,

| | RQFII [] |
|--|--|
| | Shinhan Asset Management (Hong Kong) Limited |
| | , , |

| | |
|--|--|
| | Shinhan Asset Management (Hong Kong) Limited |
| | Suite 902, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong |
| | 2011.05.03 2021.02.10 : Shinhan BNP Paribas Asset Management (Hong Kong) Limited : Shinhan Asset Management (Hong Kong) Limited |

3.

가.

1)

| | |
|--|--------------------------|
| | |
| | 37 (: 02) 2004-0000) |
| | www.hsbc.co.kr |

2)

(1)

가

(2)

()

, ,

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.

가

(2),

가

가

가

가

가

가

가

(www.kofia.or.kr)

2.

/ 가 1 224 2 6 6 /

/ 1 1 50 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

가

180

(,)

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. (262 1 ,)
8. 가 (가 50
.) 1
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 (10) |
| | 가 가 가 가 가 가 () |
| | 가 |
| | 가 5 |
| | Active |
| | |
| | 가 |
| | |
| | 가 가 가 |
| | |
| | 가 |
| | 가 |
| / | : |
| | : |
| | () |