

투자 위험 등급 4등급[보통 위험]					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

()

4

,

.



- H20 (UH)[-]
- H20 (UH)[-]
1. H20 (UH)[-]
2. ()
3. [(www.shinhanfund.com)]
4. 2021 10 29
5. 2021 11 05
6. () (10)
- ()
7. () (2018 10 22)

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

가

.

12. 가 가 가(,

가)

가 .

13. 6 35 36 []"

15

"

.

14. 가 1 50 () 가 ,

.

,

,

.

15. 가 , 가

.

16. 가 , 가 가

가

가

가
가

가

가

17. 2 7 가 가

,

가

가

.

[]

-

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

투자 위험 등급

4등급(보통 위험)

4

1

2

3

4

5

6

매우 높은 위험

높은 위험

다소 높은 위험

보통 위험

낮은 위험

매우 낮은 위험

가

가

가

가

가

가

[]

1.

가

94 2 4

2.

(1)

"H20 GLOBAL STRATEGIES ICAV)" H20 "H20 (H20 Multi Aggregate Fund)

가

*

: Barclays Global Aggregate Index in USD () *95% + *5%

, (-), (가), 가 (가 가), ,

	가 () (%)					1,000 가 (:)				
						1	2	3	5	10
(A1)	1.00%	0.7350	0.3000	0.9400	1.3929	240	386	537	854	1,752
(C1)		1.2350	0.8000	1.6100	1.8929	192	391	595	1,022	2,209
(A-e)	0.50%	0.5850	0.1500	0.7100	1.2428	176	307	442	729	1,543
(C-e)		0.8350	0.4000	1.2100	1.4928	152	309	472	814	1,779

(1) '1,000 가 + (가 1,000)

5% 가

(2) A1 C1 1 11 가 , A-e
C-e 1 11

(3)

(4) 2 13.

(5) ‘ ,

(6) () [0.65590%](2021) () () , (50bp() +) 20%가 , *

가 , 가

* : 가 가 가 가() 가

(7) , 가

(8) ()

		1	2	3	5	
		2020.09.30 ~ 2021.09.30	2019.09.30 ~ 2021.09.30	2018.09.30 ~ 2021.09.30	2016.09.30 ~ 2021.09.30	
(A1)	2018.10.25	11.12	4.33	-	-	10.53
(A-e)	2018.10.25	11.29	4.49	-	-	10.70
(C1)	2018.10.25	10.58	3.81	-	-	9.98
(C-e)	2018.10.25	11.01	4.23	-	-	10.41
(%)	2018.10.25	0.63	1.24	-	-	6.24
(%)	2018.10.25	5.95	8.97	8.43	8.43	8.43

(1) : 2018.10.25 : Barclays Global Aggregate Index in USD () *95% + *5%

(2)

(3) ()

(4)

(5)

(6)

H20	(UH)[-]	(2021.09.30)
		(-)
		1 2 1 2
1977	35 7,964	10.07% 3.99% 10.07% 3.99%

(1) , “ ”

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

(3) 가

[illegible]

가			www.kofia.or.kr)		(www.shinhanfund.com),				(
			(15.4%)				()			
) 2				가				(,	
) 2								.	
			()							
	가		()							
	() (: 02-767-5777 /				: www.shinhanfund.com)					
()	2018 10 22				()		(() : 10			
	2021 11 05									
			(www.shinhanfund.com),		(dis.kofia.or.kr)					
					4 1.					
			3							
	(Class)									
			(C1)		가		가		(C1)	
			1 11				1 11			
			(C1)							
			가		(A1)					
			(A1)		1 11				1 11	
			(A1)		(A1)					
		(e)			가					
			()							
					가		가			
		(s)	가							

1.

()	
H20 (UH) [-]	CE495
- (A1)	CE497
- (A-e)	CE498
- - (A-g)	CE499
- (C1)	CE500
- (C-e)	CE501
- - (C-g)	CE502
- - , (C-i)	CE503
- - (C-p)	CE504
- - (C-pe)	CE505
- - (C-r)	CF196
- - (C-re)	CF197
- - (C-s)	CE540
- - (C-w)	CE506
- (S)	CE507
- - (S-P)	CE508
- - (S-R)	D0943

2.

가. : (-)

. : (가 가)

. 가 . : 가 (가 가)

. :

- (가 가)

. : (2 7)

1) " " " " , 2

2) :

3.

10 가 , 1 (1 =1 ,)

가 .

1) ()

. 2) () ,

4.

(1) : 2018 10 22

(2) :

1) (www.shinhanfund.com)

2) () 2 "11. "

5.

6.

2

1.

()	
H20 (UH) [-]	CE495
- (A1)	CE497
- (A-e)	CE498
- - (A-g)	CE499
- (C1)	CE500
- (C-e)	CE501
- - (C-g)	CE502
- - , (C-i)	CE503
- - (C-p)	CE504
- - (C-pe)	CE505
- - (C-r)	CF196
- - (C-re)	CF197
- - (C-s)	CE540
- - (C-w)	CE506
- (S)	CE507
- - (S-P)	CE508
- - (S-R)	D0943

2.

2018.10.25	
2019.04.30	가
2019.09.25	- (2019.08.01) - (2019.09.16)
2020.01.21	S-R
2020.02.21	- : (), () - : (), ()

2020.05.22	- : (), () - : (), ()
2021.02.05	: () : ()
2021.05.08	「 」
2021.05.12	가
2021.11.05	(3 ->4)

3.

(1) 5 " () , () .

4.

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

1) 4 " "

5. (2021.09.30.)

가.

					(-)				
					1	2	1	2	
	1977		35	7,964	10.07%	3.99%	10.07%	3.99%	9 7
<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>									

1) " , " "

가 .

2) 3 ,

(www.kofia.or.kr)

3) 가 ,

4) ' .

5) .

	2018.10 ~ 2020.02
	2020.02 ~
	2018.10 ~ 2020.02
	2020.02 ~ 2020.05

1) 3

6.

가.

: , (-), (가), 가 , ,
) “ 9. , ”

H20	(UH) [-]
-----	------------

H20	(UH) [-] (A1)
(-)	
H20	(UH) [-] (A-e)
(-)	
H20	(UH) [-] (A-g)
(- -)	
H20	(UH) [-] (C1)
(-)	
H20	(UH) [-] (C-e)
(-)	
H20	(UH) [-] (C-g)
(- -)	
H20	(UH) [-] (C-i)
(- - ,)	
H20	(UH) [-] (C-p)
(- -)	
H20	(UH) [-] (C-pe)
(- -)	
H20	(UH) [-] (C-r)
(- -)	
H20	(UH) [-] (C-re)
(- -)	
H20	(UH) [-] (C-s)
(- -)	
H20	(UH) [-] (C-w)
(- -)	
H20	(UH) [-] (S)
(-)	

H2O	(UH) [-] (S-P)
H2O	(UH) [-] (S-R)

가 가

13.

(1) 가

		가
- (A1)	2018.10.25	
- (A-e)	2018.10.25	(On-line)
- (A-g)		가
- (C1)	2018.10.25	
- (C-e)	2018.10.25	(On-line)
- (C-g)		가
- (C-i)		- 10 2 - 1-4 가 () - 50
- (C-p)	2019.01.18	20 3 40 2 가
- (C-pe)	2018.11.07	20 3 40 2 가 (On-line)
- (C-r)	2018.11.30	
- (C-re)	2018.11.29	(On-line)
- (C-s)		가 ,
- (C-w)	2019.07.26	- (Wrap) - 8 7 - 가 가
- (S)	2018.11.15	가 (가)가

(S-P)	2018.11.15	가 (가 20 3 40 2)가
(S-R)	2020.01.31	가 (가)가

(2)

3		
(Class)		
	(C1)	가 (C1) 1 11 (C1) 1 11
	(A1)	가 (A1) 1 11 (A1) 1 11
(e)		가 ,
	()	가 ,
	(s)	가 ,
		가
		20 3 40 2 가
		(IRP) 가
		Wrap Account
	,	가
		,

7. 94 2 4 가 , , , .

8. 가.

(가 4)

	(%) ()	
1.	50%	110 가 (), 9 21 ()
2.		- 가 가 - 345 1 30 - (1) - () ()
가. 15 [1] 가 1 가 1 가 1 가 3 가 10% 가 [1]		

	10% 84 가. 83 4	
	10% (279 1 80 3 (債權)) ()	1

	<p>1. , 69 가 가</p> <p>100%</p> <p>2. (가 가),</p> <p>[79</p> <p>2 5 , , 가], 79 2 5 가</p> <p>, 가 79 2 1</p> <p>5 가 (</p> <p>가 .)</p> <p>가 ,</p> <p>31 ,</p> <p>(「</p> <p>, 「</p> <p>79 2 5 가</p> <p>), 79 2</p> <p>5 가</p> <p>30%</p>	
	<p>86 가</p>	
	<p>- 가 100 가 100</p> <p>- (가 가 10%) 1</p> <p>- 가 10%</p>	
	<p>- 80 5</p>	
	<p>- 100 50 ((279)가)</p> <p>1)</p> <p>- 100 20 (가 ,</p> <p>가)</p> <p>100 30</p> <p>- ()가 279 1 100 70</p> <p>() 100 100</p>	1

	<p>- 가</p> <p>100 100</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>, , , , 3</p> <p>(가 가 가</p> <p>) 가</p> <p>가 .</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>가</p>	

9.

가.

(1)

"H20

(H20 GLOBAL STRATEGIES ICAV)"

H20

(H20 Multi Aggregate Fund)

가

(2)

[]

H20

(H20 GLOBAL STRATEGIES ICAV) : H20

(H20 Multi Aggregate Fund) (:2018 8 31)

	<div>H20 Asset Management LLP</div> <div>Natixis Invest Managers</div> <div>2010 7</div>

	2018 6 25 :www.h2o-am.com	235 (31), 60 ,
	H20 (H20 GLOBAL STRATEGIES ICAV)	“ () ”
	: H20 Aggregate Fund):2015 12 31 가 :	: H20 (H20 Multi
	6.85 (2017 12 31)	
	, 가 , 가	.
		.
	Barclays Global Aggregate Index (“ 3 ”)	USD
	<p>‘ (top down) ’ ‘ (bottom up) ’</p> <p>()</p> <p>가 (sector weighting) . ‘ , 가</p> <p>(diversification) , (</p> <p>가 () 0 + 10</p> <p>() . 10 1%</p> <p>가 가 10% , 1%</p> <p>가 가 10%</p> <p>가</p>	
	<p>:</p> <p>1. ;</p> <p>2.) ; G4 (, , ;</p> <p>3. (1-3 , 3-7 , 7-15 , 15-30) ;</p>	

(5)

* : Barclays Global Aggregate Index in USD () * 95% + * 5%

Barclays Global Aggregate Index in USD ()

) 95% , ()

5%

- Barclays Global Aggregate Index

Barclays Global Aggregate Bond (Barclays Capital)

24

(flagship measure)

, ,

-

30 “ ”

가

10.

가

가

가

6 15

35 36 "

[] "

가.

	가

Currency	가
	purchases and sales of securities) (Temporary (Total Return Swap)
	가
(USD)	가 가
	가,
	가
	가
	가 가 가
	가 가
	가
	가
	가
	가
	가
	down) ' (bottom up) ' H20 Multi Aggregate Fund ' (top
	(diversification)
가	가
	가
	가
	가
	가 UCITS
	가 가 가

	가
- (A1)	
- (A-e)	(On-line)
- (A-g)	가
- (C1)	
- (C-e)	(On-line)
- (C-g)	가
- (C-i)	<div> <div>10 2</div> <div>가</div> <div>1-4</div> <div>(</div> <div>50</div> <div>)</div> </div>
- (C-p)	<div>20 3</div> <div>가</div> <div>40 2</div>
- (C-pe)	<div>20 3</div> <div>가</div> <div>40 2</div> <div>(On-line)</div>
- (C-r)	
- (C-re)	(On-line)
- (C-s)	가 ,
- (C-w)	<div> <div>(Wrap)</div> <div>8 7</div> <div>가</div> <div>가</div> </div>
- (S)	<div>가</div> <div>(</div> <div>가</div> <div>)가</div>
- (S-P)	<div>가</div> <div>(</div> <div>가</div> <div>가</div> <div>20</div> <div>가</div> <div>3</div> <div>40 2</div> <div>)가</div>
- (S-R)	<div>가</div> <div>(</div> <div>가</div> <div>)가</div>

(3) 가

A. 17 : 3 (D+2) 가

B. 17 : 4 (D+3) 가



(5) 가

(5) 가

가

가

C.

가 1,000

(1)

가

(2) 가

A. 17

:

6 (D+5)

가

8 (D+7)

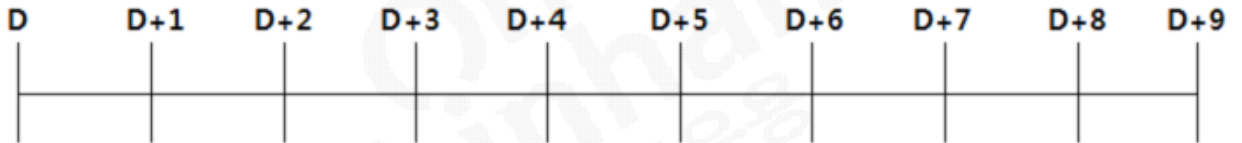
B. 17

:

7 (D+6)

가

9 (D+8)



환매청구일
(오후5시 이전)

기준가
적용일

환매대금
지급일

환매청구일
(오후5시 경과 후)

기준가
적용일

환매대금
지급일

가

가

C.

가

가

,

(")

,

가

(3)

가

(4)

()

17

가

, 17

가

가

(5)

가

(6)

6

(17 7)

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

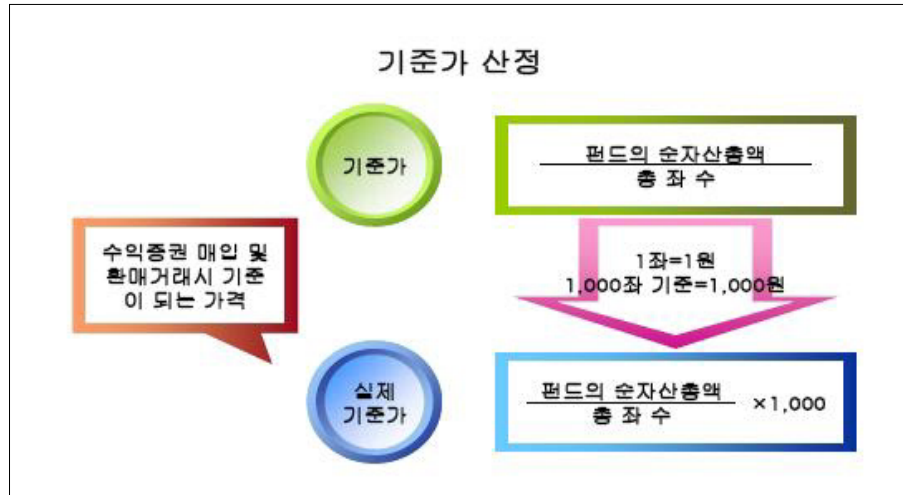
가

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

1)

가

가



가

(1)

가 : 가 가

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

(2)

가 : 가(가) 가

가 .

가	
---	--

1		가 가) 가 (가 가 가 . , 가) 가(
2	가	가 가 .

13.

- (1) 가 , 가
가 .
- (2) (가
)

가. 가

		가
- (A1)	2018.10.25	
- (A-e)	2018.10.25	(On-line)
- (A-g)		가
- (C1)	2018.10.25	
- (C-e)	2018.10.25	(On-line)
- (C-g)		가
- (C-i)		- 10 2 - 1-4 가 () - 50
- (C-p)	2019.01.18	20 3 40 2 가
- (C-pe)	2018.11.07	20 3 40 2 가 (On-line)
- (C-r)	2018.11.30	
- (C-re)	2018.11.29	(On-line)
- (C-s)		가 ,

(C-w)	2019.07.26	(Wrap) 8 7 가 가
(S)	2018.11.15	가 (가
(S-P)	2018.11.15	가 (가 20 3 가 2 40
(S-R)	2020.01.31	가 (가 가

	()		
(A1)	<u>1.00%</u>	-	
(A-e)	<u>0.50%</u>	-	
(A-g)	<u>0.70%</u>	-	
(C1)	-	-	
(C-e)	-	-	
(C-g)	-	-	
(C-i)	-	-	
(C-p)	-	-	
(C-pe)	-	-	
(C-r)	-	-	
(C-re)	-	-	
(C-s)	-	-	
(C-w)	-	-	
(S)	-	3 — <u>0.15%</u>	

(S-P)	-	-
(S-R)	-	-

*

가 , 가

	(%)									
						(
(A1)	<u>0.400</u>	<u>0.300</u>	<u>0.020</u>	<u>0.015</u>	<u>0.735</u>	<u>0.940</u>	0.002	<u>0.737</u>	<u>1.3929</u>	0.0001
(A-e)	<u>0.400</u>	<u>0.150</u>	<u>0.020</u>	<u>0.015</u>	<u>0.585</u>	<u>0.710</u>	0.0019	<u>0.5869</u>	<u>1.2428</u>	0.0001
(A-g)	<u>0.400</u>	<u>0.210</u>	<u>0.020</u>	<u>0.015</u>	<u>0.645</u>	-	-	<u>0.645</u>	<u>1.3009</u>	-
(C1)	<u>0.400</u>	<u>0.800</u>	<u>0.020</u>	<u>0.015</u>	<u>1.235</u>	<u>1.610</u>	0.002	<u>1.237</u>	<u>1.8929</u>	0.0001
(C-e)	<u>0.400</u>	<u>0.400</u>	<u>0.020</u>	<u>0.015</u>	<u>0.835</u>	<u>1.210</u>	0.0019	<u>0.8369</u>	<u>1.4928</u>	0.0001
(C-g)	<u>0.400</u>	<u>0.560</u>	<u>0.020</u>	<u>0.015</u>	<u>0.995</u>	-	-	<u>0.995</u>	<u>1.6509</u>	-
(C-i)	<u>0.400</u>	<u>0.030</u>	<u>0.020</u>	<u>0.015</u>	<u>0.465</u>	-	-	<u>0.465</u>	<u>1.1209</u>	-
(C-p)	<u>0.400</u>	<u>0.650</u>	<u>0.020</u>	<u>0.015</u>	<u>1.085</u>	-	0.0017	<u>1.0867</u>	<u>1.7426</u>	0.0001
(C-pe)	<u>0.400</u>	<u>0.320</u>	<u>0.020</u>	<u>0.015</u>	<u>0.755</u>	-	0.0017	<u>0.7567</u>	<u>1.4126</u>	0.0001
(C-r)	<u>0.400</u>	<u>0.620</u>	<u>0.020</u>	<u>0.015</u>	<u>1.055</u>	-	0.0018	<u>1.0568</u>	<u>1.7127</u>	0.0001
(C-re)	<u>0.400</u>	<u>0.310</u>	<u>0.020</u>	<u>0.015</u>	<u>0.745</u>	-	0.0019	<u>0.7469</u>	<u>1.4028</u>	0.0001
(C-s)	<u>0.400</u>	<u>0.010</u>	<u>0.020</u>	<u>0.015</u>	<u>0.445</u>	-	-	<u>0.445</u>	<u>1.1009</u>	-
(C-w)	<u>0.400</u>	-	<u>0.020</u>	<u>0.015</u>	<u>0.435</u>	-	-	<u>0.435</u>	<u>1.0909</u>	-
(S)	<u>0.400</u>	<u>0.140</u>	<u>0.020</u>	<u>0.015</u>	<u>0.575</u>	-	0.0013	<u>0.5763</u>	<u>1.2322</u>	0.0001
(S-P)	<u>0.400</u>	<u>0.120</u>	<u>0.020</u>	<u>0.015</u>	<u>0.555</u>	-	-	<u>0.555</u>	<u>1.2109</u>	0.0001

		1	2	3	5	10
-		135	204	275	427	868
(A-g)	()	202	338	480	778	1,625
-		126	257	393	679	1,494
(C1)	()	192	391	595	1,022	2,209
-		85	174	267	464	1,032
(C-e)	()	152	309	472	814	1,779
-		102	207	317	550	1,217
(C-g)	()	168	342	521	897	1,951
-		48	97	149	260	585
(C-i)	()	114	233	356	617	1,362
-		111	226	346	599	1,323
(C-p)	()	177	360	549	945	2,050
-		77	158	242	420	937
(C-pe)	()	144	293	447	772	1,690
-		108	220	336	583	1,288
(C-r)	()	174	354	540	929	2,018
-		76	156	239	415	925
(C-re)	()	143	291	444	767	1,680
-		46	93	143	249	560
(C-s)	()	112	229	350	606	1,339
-		44	91	140	244	548
(C-w)	()	111	227	347	601	1,328
-		59	120	185	322	721
(S)	()	126	256	391	677	1,488
-		57	116	178	310	695
(S-P)	()	123	252	384	665	1,464
-		56	114	175	304	683
(S-R)	()	122	249	381	660	1,453

(1) 가 1,000 . (5% ,) .

가 가 ,

(2)

(3) (,)

14.

가.

(1)

가 238 가 240 1 , 0 , 238 가 240 1 , 2016 4 1 ,

가
(,)
가

가 (,) 2

가 , 가

(2) (" ") 가

(3) 가 5

(1) - ()

$$\text{환급세액} = \text{외국납부세액} \times \text{환급비율}$$

환급비율 : (과세대상소득금액 / 국외원천과세대상소득금액)
단, 환급비율 > 1 이면 1, 환급비율 < 0 이면 0으로 함

(2) - , 가 () 가

(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 *)
 , “ ”
 * : 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 (2020.10.25 - 2021.10.24)		
2 (2019.10.25 - 2020.10.24)		
1 (2018.10.25 - 2019.10.24)		

가. (: , %)

	3	2	1
	(2021.10.24)	(2020.10.24)	(2019.10.24)
	11,264,025,577	29,386,621,417	221,159,452,104
	10,822,096,161	28,537,890,062	212,248,053,057
	0	0	0
/	0	0	0
	441,929,416	848,731,355	8,911,399,047
	0	0	0
	30,970,848	387,256,421	1,315,045,630
	11,294,996,425	29,773,877,838	222,474,497,734
	0	0	0
	85,023,079	834,212,403	10,464,302,898
	85,023,079	834,212,403	10,464,302,898
	8,394,333,209	24,280,800,633	174,110,376,204
	-720,914,531	-5,821,894,843	29,452,184,654
	3,536,554,668	10,480,759,645	8,447,633,978
	11,209,973,346	28,939,665,435	212,010,194,836

	3	2	1
	(2020.10.25-2021.10.24)	(2019.10.25-2020.10.24)	(2018.10.25-2019.10.24)
	2,257,184,201	3,826,975,137	8,875,376,695
	1,750,843	79,997,610	63,215,682
	0	0	0
/ 가 ()	2,255,433,358	3,746,977,527	8,812,161,013
	0	0	0
	152,223,416	1,104,831,768	409,192,968
	152,223,416	1,104,831,768	409,192,968
	0	0	0
	6,735,750	30,189,436	18,549,749
	2,098,225,035	2,691,953,933	8,447,633,978

	0	0	0
(1)	가	1	가 100 ,
100	100% ()		
(2)			
(3) "	" "	(BSPL)	"
(4) "	" "	(BSPL)	"
(5)			



통 합 대 차 대 조 표

[단위:원]

과 목	제3기(2021.10.24)		제2기(2020.10.24)		제1기(2019.10.24)	
	금 액		금 액		금 액	
자 산						
운 용 자 산						
현금및예치금		441,929,416		848,731,355		8,911,399,047
1. 현금및현금성자산	441,929,416		848,731,355		8,911,399,047	
2. 예치금						
3. 증거금						
대출채권		29,770,000		757,660,607		4,202,060,000
1. 콜론	29,770,000		757,660,607		4,202,060,000	
2. 환매조건부채권매수						
3. 매입어음						
4. 대출금						
유가증권		10,792,326,161		27,780,229,455		208,045,993,057
1. 지분증권						
2. 채무증권						
3. 수익증권	10,796,363,633		27,786,561,828		200,422,139,789	
4. 기타유가증권	-4,037,472		-6,332,373		7,623,853,268	
파생상품						
1. 파생상품						
부동산과 실물자산						
1. 건물						
2. 토지						
3. 농산물						
4. 축산물						
기타운용자산						
1. 임차권						
2. 전세권						
기 타 자 산		30,970,848		387,256,421		1,315,045,630
1. 매도유가증권미수금						
2. 정산미수금						
3. 미수이자	82,565		360,989		6,569,614	
4. 미수배당금						
5. 기타미수입금	30,888,283		386,895,432		1,308,476,016	
6. 기타자산						
7. 수익증권청약금						
자 산 총 계		11,294,996,425		29,773,877,838		222,474,497,734
부 채						
운 용 부 채						
1. 옵션매도						
2. 환매조건부채권매도						
기 타 부 채		85,023,079		834,212,403		10,464,302,898
1. 매수유가증권미지급금						
2. 정산미지급금						
3. 해지미지급금	61,717,496		773,073,829		2,615,581,257	
4. 수수료미지급금	23,305,583		61,138,574		227,966,641	
5. 기타미지급금					7,620,755,000	
6. 기타부채						
부 채 총 계		85,023,079		834,212,403		10,464,302,898
자 본						
1. 원 본	8,394,333,209		24,280,800,633		174,110,376,204	
2. 집합투자기구조정조정금						
3. 이월잉여금	2,815,640,137		4,658,864,802		37,899,818,632	
(발행좌수 당기: 8,394,333,209 좌		3,536,554,668		10,480,759,645		8,447,633,978
전기: 24,280,800,633 좌		수익조정금		-5,821,894,843		29,452,184,654
전전기: 174,110,376,204 좌)						
(기준가격 당기: 1,367.05 원						
전기: 1,209.65 원						
전전기: 1,225.39 원)						
자 본 총 계		11,209,973,346		28,939,665,435		212,010,194,836
부 채 와 자 본 총 계		11,294,996,425		29,773,877,838		222,474,497,734

통 합 손 익 계 산 서

[단위:원]

과 목	제3기(2020.10.25-2021.10.24)		제2기(2019.10.25-2020.10.24)		제1기(2018.10.25-2019.10.24)	
	금 액		금 액		금 액	
운 용 수 익						
1. 투자수익		1,750,843		79,997,610		63,215,682
1. 이 자 수 익	1,750,843		79,997,610		63,215,682	
2. 배당금수익						
3. 수수료수익						
4. 임대료수익						
2. 매매차익과 평가차익		3,780,191,318		11,183,603,214		9,550,780,884
1. 지분증권매매차익						
2. 채무증권매매/평가차익						
3. 파생상품매매/평가차익						
4. 지분증권평가차익					8,383,764,318	
5. 외환거래/평가차익	698,300,378		3,846,220,211		657,758,438	
6. 현금및대출채권매매/평가차익					2,165	
7. 기타거래차익	3,081,890,940		7,337,383,003		509,255,963	
3. 매매차손과 평가차손		1,524,757,960		7,436,625,687		738,619,871
1. 지분증권매매차손						
2. 채무증권매매/평가차손						
3. 파생상품매매/평가차손						
4. 지분증권평가차손	1,006,625,747		5,360,184,175			
5. 외환거래/평가차손	518,106,210		1,584,730,886		668,930,183	
6. 대손상각비						
7. 현금및대출채권매매차손	26,003		754,019		597,874	
8. 기타거래손실			490,956,607		69,091,814	
운 용 비 용		158,959,166		1,135,021,204		427,742,717
1. 운용수수료	74,925,620		554,969,870		210,565,101	
2. 판매수수료	73,552,781		522,114,376		188,100,803	
3. 수탁수수료	3,745,015		27,747,522		10,527,064	
4. 투자자문수수료						
5. 임대자산관련비용						
6. 기타비용	6,735,750		30,189,436		18,549,749	
당기순이익(또는 당기순손실)		2,098,225,035		2,691,953,933		8,447,633,978
좌당순이익(또는 좌당순손실)		0.24995732		0.110867593		0.048518843

2.

[: ,]

				()					
		()		()		()		()	
- (A1)	2018.10.25 - 2019.10.24	0	0	1,967	2,282	944	1,092	1,022	1,246
	2019.10.25 - 2020.10.24	1,022	1,022	513	627	1,443	1,789	92	110
	2020.10.25 - 2021.10.24	92	92	0	0	71	90	22	29
- (A-e)	2018.10.25 - 2019.10.24	0	0	175	207	49	58	127	155
	2019.10.25 - 2020.10.24	127	127	89	109	187	230	29	35
	2020.10.25 - 2021.10.24	29	29	2	3	21	26	11	15
- (C1)	2018.10.25 - 2019.10.24	0	0	245	287	80	92	165	201
	2019.10.25 - 2020.10.24	165	165	176	214	303	372	39	46
	2020.10.25 - 2021.10.24	39	39	7	8	32	39	14	18
- (C-e)	2018.10.25 - 2019.10.24	0	0	170	200	51	60	119	145
	2019.10.25 - 2020.10.24	119	119	83	101	172	211	30	36
	2020.10.25 - 2021.10.24	30	30	5	6	23	28	12	16
- (C-p)	2018.10.25 - 2019.10.24	0	0	38	43	2	3	36	43
	2019.10.25 - 2020.10.24	36	36	11	13	41	49	6	7
	2020.10.25 - 2021.10.24	6	6	0	1	3	3	3	4
- (C-pe)	2018.10.25 - 2019.10.24	0	0	74	86	25	29	49	60
	2019.10.25 - 2020.10.24	49	49	29	36	70	86	8	10
	2020.10.25 - 2021.10.24	8	8	0	0	5	6	4	5
- (C-r)	2018.10.25 - 2019.10.24	0	0	64	76	6	8	57	70
	2019.10.25 - 2020.10.24	57	57	17	21	65	80	9	11
	2020.10.25 - 2021.10.24	9	9	0	1	6	7	4	6
- (C-re)	2018.10.25 - 2019.10.24	0	0	157	188	19	22	139	169
	2019.10.25 - 2020.10.24	139	139	86	106	199	242	26	31

- (C-re)	-	2020.10.25 - 2021.10.24	26	26	1	1	15	18	12	16
-	(S)	2018.10.25 - 2019.10.24	0	0	28	34	9	10	20	24
		2019.10.25 - 2020.10.24	20	20	6	7	23	28	2	3
		2020.10.25 - 2021.10.24	2	2	0	0	1	1	1	2
-	(S-P)	2018.10.25 - 2019.10.24	0	0	9	11	4	4	5	7
		2019.10.25 - 2020.10.24	5	5	2	3	6	8	1	1
		2020.10.25 - 2021.10.24	1	1	0	0	1	1	0	1
-	(S-R)	2019.10.25 - 2020.10.24	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020.10.25 - 2021.10.24	0	0	0	0	0	0	0	0

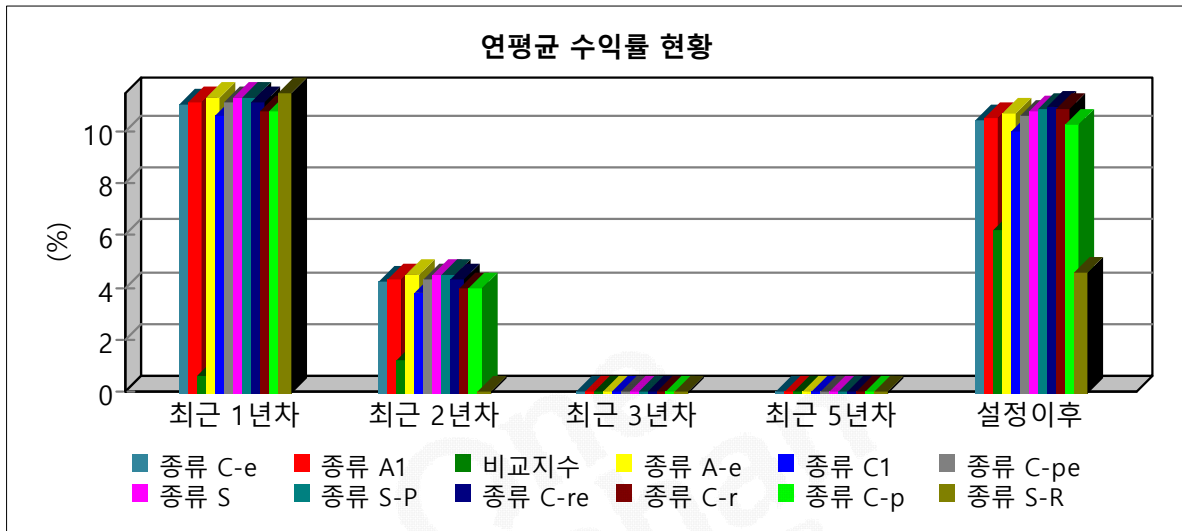
(1)

3.

가. ()		[2021.09.30 / :%]				
		1 2020.09.30 ~ 2021.09.30	2 2019.09.30 ~ 2021.09.30	3 2018.09.30 ~ 2021.09.30	5 2016.09.30 ~ 2021.09.30	
- (A1)	2018.10.25	11.12	4.33	-	-	10.53
- (A-e)	2018.10.25	11.29	4.49	-	-	10.70
- (C1)	2018.10.25	10.58	3.81	-	-	9.98
- (C-e)	2018.10.25	11.01	4.23	-	-	10.41
- (C-p)	2019.01.18	10.74	3.97	-	-	10.27
- (C-pe)	2018.11.07	11.10	4.31	-	-	10.63
- (C-r)	2018.11.30	10.77	4.00	-	-	10.90
- (C-re)	2018.11.29	11.11	4.32	-	-	10.94
- (S)	2018.11.15	11.30	4.50	-	-	10.81
- (S-P)	2018.11.15	11.33	4.52	-	-	10.85
- (S-R)	2020.01.31	11.46	-	-	-	4.55
(%)	2018.10.25	0.63	1.24	-	-	6.24

(%)	2018.10.25	5.95	8.97	8.43	8.43	8.43
-----	------------	------	------	------	------	------

- (1) :
2018.10.25 : Barclays Global Aggregate Index in USD () *95% + *5%
(2)
(3)
(4) (%)
(5)



		[2021.09.30 / :%]				
		1	2	3	4	5
		2020.09.30 ~ 2021.09.30	2019.09.30 ~ 2021.09.30	2018.09.30 ~ 2021.09.30	2017.09.30 ~ 2021.09.30	2016.09.30 ~ 2021.09.30
-	(A1)	2018.10.25	11.12	8.87	-	-
-	(A-e)	2018.10.25	11.29	9.19	-	-
-	(C1)	2018.10.25	10.58	7.79	-	-
-	(C-e)	2018.10.25	11.01	8.65	-	-
-	(C-p)	2019.01.18	10.74	8.11	-	-
-	(C-pe)	2018.11.07	11.10	8.83	-	-
-	(C-r)	2018.11.30	10.77	8.17	-	-
-	(C-re)	2018.11.29	11.11	8.85	-	-
-	(S)	2018.11.15	11.30	9.22	-	-
-	(S-P)	2018.11.15	11.33	9.26	-	-
-	(S-R)	2020.01.31	11.46	-	-	-

[2021.09.30 / : , %]

KRW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(0.00)	(100.00)
EUR	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)
USD	0	0	0	114	0	0	0	0	0	5	0	119
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(96.21)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.79)	(0.00)	(100.00)
	0	0	0	114	0	0	0	0	0	6	0	121
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(94.67)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.33)	(0.00)	(100.00)

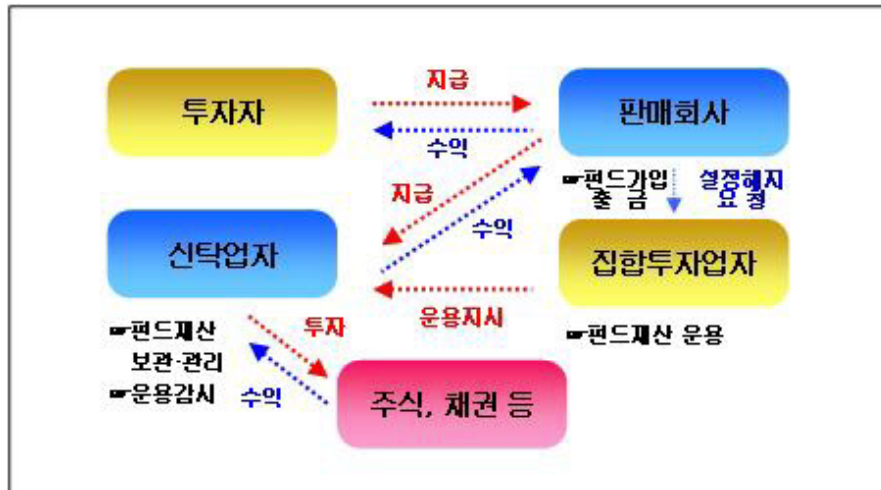
(1) ()

(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

가

2 (:)

[]

	25 2020 12	24 2019 12
가	139,673	133,815
가	17,834	23,441
가	3,378	3,699
	27,526	20,848
	2,716	2,400
	191,127	184,203
	20,530	19,678
	20,530	19,678
	75,374	75,374
	29,177	29,177
	385	76
	-578	-578
()	66,240	60,477
	170,597	164,525
	191,127	184,203

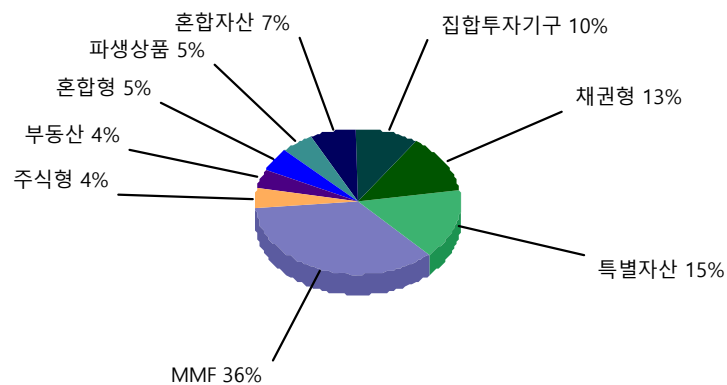
[]

	25 (20.01.01- 20.12.31)	24 (19.01.01- 19.12.31)
	88,870	84,256
	53,994	53,069
()	34,876	31,187
	966	574
	542	478
	35,299	31,283
	8,636	8,193
()	26,663	23,090
()		
()	26,663	23,090

(2021.09.30 / :)()

									MMF	
	16,003	19,054	48,432	37,318	19,239	16,522	58,062	28,097	134,822	377,549

유형별 운용자산규모



2. 가. ()

3.

가.

1)

	()
	8 26 (: 02-2073-7114)
	www.kbstar.com

2)

(1)

(2) 가
()

가 / / 가가 / 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

-

,

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.

가

(2),

가

가

가

가

가

가

가

(www.kofia.or.kr)

2 7

가

가

「

」

「

」

(“ ”)

(“ ”)

)

2

2.

/ / 가 1 6 6 /
가 224 2

/ / 1 50 /
1 1 50
(50) 48

가

3.

가.

(1)

[]

2

1)

2)

3)

87 8 1 2

가

4)

•

[]

가

가

2

•

1)

2)

3)

(2)

-

3

1

•

²

,

가

100

, ,

가

,

,

가

•

-

0

3

,

,

•

,

가

0

0

가

0

0

92

3

,

,

3

3

, 6

, 9

3

2

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

37

42

1

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.shinhanfund.com) .

(www.kofia.or.kr)

1.

(

2. ,)

3. 93 2

4.

5. .

6. , ,

7. 가 가

8. (262 1 ,) 가

9. 가) 1 50

10. 가 192 1 1 1

11. 가 192 1

12. (.

13. 242 2

14. 가 .

15. .

16. 가

17. (3)

18. , , , , :

19. (“ ”) 100 5 100 :

20. :

21. 4 30 4

22. 1 1

23. (

24. 가 100 10

25. (http://www.shinhanfund.com)

26. 1)

27. 2)

28. 3)

29. 가

가 가
가 가
4)

4.
가. (2020.10.01 - 2021.09.30) :
(2020.10.01 - 2021.09.30) :

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

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