

| 투신협회<br>펀드코드 | 펀드명                                | 공시기준일      | 공시일        | 원본액           | 순자산총액         | 기준가격     |
|--------------|------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|
| KR5102999616 | 하나UBS담험증권투자신탁[채권]ClassC            | 2013/06/11 | 2013/06/12 | 2,927,017,300 | 3,014,952,078 | 1,030.04 |
| KR5102554478 | 하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권투자신탁I[주식-재간접형]   | 2013/06/11 | 2013/06/12 | 2,827,723,378 | 2,432,143,586 | 860.11   |
| KR5102554486 | 하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권투자신탁II[주식-재간접형]  | 2013/06/11 | 2013/06/12 | 1,379,710,250 | 1,219,228,176 | 883.68   |
| KR5102554494 | 하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권투자신탁III[주식-재간접형] | 2013/06/11 | 2013/06/12 | 618,097,029   | 491,168,150   | 794.65   |