

정 정 신 고 (보 고)

2016년 10월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2011년 5월 20일

3. 정정사항

가. 모자형펀드로 구조 변경, 집합투자기구 명칭, 투자전략 및 비교지수 변경

항 목	정 정 전	정 정 후
집합투자기구 명칭	한화좋은주식압축순환분할매수 증권투자신탁(주식혼합)	한화코리아레전드60증권 자투자신탁2 호(주식혼합)
I. 집합투자기구의 개요 -집합투자기구 특징	퀀트 리서치를 바탕으로 구성된 압축된 주식포트폴리오를 기간 및 지수수준에 따라 분할매수 하 는 전략을 활용하여 안정성을 제 고함. 또한 일정 기간별 운용조정 수익률에 도달한 경우에는 주식 관련 자산의 투자비중을 이 투자 신탁 설정 초기의 비중(자산총액 의20%내외)으로 재조정하고 분 할매수를 다시 시작하는 전략을 연속적으로 실행함으로써 실현된 수익의 확보 및 재투자를 용이하 게 함.	국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권을 주된 투자대상자산으로 하며, 투자신탁재산의 50%미만으로 국내 채권에 투자하는 모투자신탁 수 익증권에의 투자도 병행하여 수익 추 구
I. 집합투자기구의 개요 -분류	투자신탁, 증권(혼합주식형), 개 방형(중도환매 가능), 추가형, 종 류형	투자신탁, 증권(혼합주식형), 개방형(중도환매 가능), 추가형, 종류형, 모자 형
II. 집합투자기구의 투자정보 (1) 투자목적 및 투자전략 1. 투자목적	이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 증권집합투자기구(혼합 주식형)로서 국내 주식의 가격변 동에 따라 투자자의 수익률이 주 로 결정됩니다.	이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자 하는 모투자신탁 수익증권을 주된 투 자대상자산으로 하며, 투자신탁재산의 50%미만으로 국내 채권에 투자하는 모투자신탁 수익증권에의 투자도 병행 하여 수익을 추구합니다.

항 목	정 정 전	정 정 후
II. 집합투자기구의 투자정보 (1) 투자목적 및 투자전략 2. 투자전략	(정정전1)	(정정후1)
II. 집합투자기구의 투자정보 (1) 투자목적 및 투자전략 2. 투자전략 -비교지수	$KOSPI지수 \times (20\% + 5\% \times M) + \text{매경BP CD} \times (100\% - (20\% + 5\% \times M))$ (단, $20\% + 5\% \times M \leq 90\%$, 20% : 최초설정시 또는 운용 조정수익률 도달로 운용조정시 최초 주식 투자비중, M : 최초설정 이후 경과 개월 수 또는 운용조정후 경과 개월 수)	KOSPI 54%, KIS-Reuters 회사채 A- 이상 5년이하 24%, KIS-Reuters 종합 1~2년 16%, 매경BP CD 6%
II. 집합투자기구의 투자정보 (1) 투자목적 및 투자전략 3. 수익구조	이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 증권집합투자기구(혼합주식형)로서 국내 주식의 가격변동에 따라 투자자의 수익률이 주로 결정됩니다	이 투자신탁은 주로 국내주식 및 국내채권에 투자하는 혼합주식형 집합투자기구로서, 이 투자신탁에서 투자한 국내주식 및 국내채권 등의 가격변동에 따라 투자자의 수익률이 주로 결정됩니다.
II. 집합투자기구의 투자정보 (2) 주요 투자위험 및 위험관리 1. 주요 투자위험	기회이익 상실위험 분할매수 효과 제한 위험 주식처분 위험 포트폴리오 집중위험 (신설)	(삭 제) 국가위험: 이 투자신탁은 주로 국내 주식 및 채권에 투자하는 상품입니다. 따라서 이 상품은 한국의 경제성장률, 이자율 등 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 유동성위험: 증권시장규모 등을 감안할 때 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자할 경우 투자대상종목의 유동성 부족에 따른 환금성의 결여가 투자신탁재산 가치의 하락을 초래할 위험이 발생할 수 있습니다. 집합투자기구 해지(해산)의 위험:이 투자신탁이 최초로 설정한 후1년이 되는 날에 원본액이50억원 미만인 경우, 최초로 설정하고1년이 지난 후1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이50억원 미만인 경우 집합투자업자는 투자자의 사전 동의 없이 투자신탁을 해지 또는 해산할 수 있습니다.

(정정전1)

- 퀀트 리서치를 바탕으로 구성된 압축된 주식포트폴리오를 매월 및 지수수준에 따라 분할매수
- 일정 기간별 운용조정수익률에 도달한 경우에는 주식관련 자산의 투자비중을 이 투자신탁 설정 초기의 비중으로 재조정하고 분할매수를 다시 시작

(가) 운용조정

- 누적운용수익률이 운용조정수익률에 도달한 경우에는 그 날로부터 제5영업일 이내에 주식관련 자산의 투자비중을 이 투자신탁 설정 초기의 비중(자산총액의 20%내외)으로 재조정하고 분할매수를 다시 시작하는 전략을 연속적으로 실행
- 해당기간별 운용조정수익률

최초설정일 또는 운용조정수익률 도달일부터				
1년 이하	1년 초과~ 1년 6개월 이하	1년 6개월 초과 ~ 2년 이하	2년 초과 ~ 2년 6개월 이하	2년 6개월 초과
10%	13%	15%	18%	20%

(나) 주식운용 전략

① 포트폴리오 구성

- 기업의 성장국면에 따른 저평가 정도와 이익모멘텀의 여부를 퀀트 모델을 통해 스코어링
- 매월 펀더멘털의 긍정적 변화에 의해 향후 가격 상승이 예상되는 주식 선정
- 종목수 : 30종목 내외
- 월별 리밸런싱을 통해 시장의 변화에 체계적으로 대응

② 분할매수 전략

- 초기매수: 펀드 설정시 자산총액의 20% 수준을 선별된 30개 내외 종목에 압축 투자
- 월별 분할매수: 설정금액의 일정비율만큼 매월 분할하여 주식 매입
- 지수수준에 따른 분할매수: 지수 하락시 추가 분할매수
- 주식 투자한도: 자산총액의 90% 수준

③ 분할매수 방법

가. 월별분할매수

- 최초설정일이 속한 달의 다음 달부터 매월 5영업일 이내에 5%씩 주식 추가매수

나. 지수수준에 따른 분할매수

- 최초설정일의 KOSPI증가 또는 운용조정수익률 도달 전영업일의 KOSPI증가 대비 2%씩 하락할 때마다 7%씩 주식 추가매수

④ 순환 분할매수전략

- 누적운용수익률이 운용조정수익률에 도달한 경우에는 주식관련 자산의 투자비중을 재조정(조정당시 투자신탁재산의 20% 수준)한 이후 주식분할매수를 다시 시작하는 전략을 연속적으로 실행합니다.
- 주식관련 자산의 투자비중을 재조정한 이후 분할매수 진행방식은 최초설정시 분할매수 방식을 준용

합니다.

(다) 채권 및 유동성 운용전략

- 국채 및 통안채, 유동성자산 등에 안정적으로 운용
- 만기가 상대적으로 짧은 채권을 2~3개의 만기별로 투자하여, 향후 주식매수시점 근처에 채권이 순차적으로 만기상환되도록 함

(정정후1)

이 투자신탁은 국내주식 및 국내채권에 전략적 자산배분을 실행합니다

- 한화코리아레전드증권 모투자신탁(주식)에 90%이하 투자
- 한화코리아밸류채권증권 모투자신탁(채권)에 50%미만 투자

<모투자신탁 투자 전략>

①한화코리아레전드증권 모투자신탁(주식)	<ul style="list-style-type: none">- 성장주나 가치주 등 특정 종목군에 치중하지 않고 적극적인 종목선정과 자산배분으로 장기·안정적으로 시장 대비 양호한 초과수익을 추구- 리서치를 바탕으로 저평가된 종목 또는 성장가능성이 높은 종목을 선정하여 주식포트폴리오를 구성- 일시적인 시장의 유행보다 기업의 내재가치 및 장기경쟁력에 기초하여 종목 선정
②한화코리아밸류채권증권 모투자신탁(채권)	<ul style="list-style-type: none">- 이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 채권에 60% 이상을 투자하여 안정적인 이자수익 추구- 취득시 A- 등급 이상의 채권 및 A2- 등급 이상의 CP에 주로 투자<ul style="list-style-type: none">▶ 장기 안정적 운용성과 추구- 분산투자를 통한 신용위험 축소- 투자자산의 만기를 조절하여, 안정적 이자수익 확보<ul style="list-style-type: none">▶ 저평가 회사채에 대한 투자- 선진화된 신용투자 프로세스와 분석기법을 활용한 높은 안정성과 상대가치를 추구<ul style="list-style-type: none">▶ 섹터별 투자비중의 조절을 통한 신축적인 장세 대응

※ 시장상황에 따라 일정범위 내에서 적극적인 매매전략을 구사할 수 있으며 이 경우 투자신탁의 비용이 증가할 수 있습니다.

간이투자설명서

(작성기준일 : 2016. 10. 5)

한화코리아레전드60증권 자투자신탁2호(주식혼합) (펀드 코드 : A3296)

투자위험등급 2등급[높은 위험]						이 간이투자설명서는 '한화코리아레전드60증권 자투자신탁2호(주식혼합)'의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다. 한화자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도를 감안하여 2등급으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

[본 문]