

자산운용보고서

한화 스마트 법인 MMF 1호

운용기간

2024.06.25 ~ 2024.07.24



Value
Investment



Creative
Thinking



Intensive
Research



Enriching Your Tomorrow

한화자산운용

CONTENTS

펀드매니저 레터

1. 운용경과
2. 운용계획

상세 운용보고

1. 펀드개요
2. 수익률현황
3. 자산현황
4. 한화자산운용 펀드에 대한 투자현황
5. 투자운용전문인력 현황
6. 비용현황
7. 주요 위험 현황 및 관리
8. 투자자산매매내역
9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

알려드립니다

* 고객님의께서 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [한화 스마트 법인 MMF 1호]의 자산운용회사인 [한화자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국증권금융(수탁)]의 확인을 받아 판매회사인 [삼성증권,하나증권,한화투자증권외 12개]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

* 이 자산운용보고서의 내용은 펀드 전체에 관한 내용으로, 투자자 계좌 상세 내역과 상이할 수 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보는 가입하신 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 또는 모바일시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.

자산운용보고서 확인 방법 안내

한화자산운용 홈페이지	금융투자협회 전자공시 서비스	이메일
www.hanwhafund.com	dis.kofia.or.kr	이메일 수령 신청

http:// www.hanwhafund.com 접속
→ 공시 → 자산운용보고서

http://dis.kofia.or.kr 접속 (상단)전체메뉴
→ 펀드공시 → 펀드공시검색
→ 보고서유형 → 자산운용보고서 선택
→ 펀드명 입력

가입하신 판매사에서 이메일 수령 신청을
통해 더욱 편리하게 자산운용보고서를
받아보실 수 있습니다.

펀드매니저 레터

	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	(단위: %) 최근 5년
펀드	0.94	1.93	4.00	9.40	12.09
비교지수대비성과	0.05	0.14	0.34	1.16	2.10

- 상기 펀드의 투자실적은 펀드의 종류형별로 수익률이 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 상세운용보고 페이지를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 펀드의 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하지는 않습니다.

01 운용경과

우호적 수급 여건 속 기준금리 인하 기대감 지속

7월 국고채 금리는 국내 물가 둔화와 대외 강세 재료로 인해 전구간 하락했습니다. 금융통화위원회(이하 금통위)의 매파적 스탠스로 금리가 소폭 상승했으나, 둔화된 국내 인플레이션과 역성장한 2분기 경제성장률, 미 연준 관계자들의 비둘기파적 발언, 미국 개인소비지출 (PCE) 물가지수 결과 등으로 3년물 금리는 3.00% 밑으로 하락하며 연중 저점을 경신했습니다.

7월 초 트럼프 대통령 후보의 우세로 재정지출 확대 우려와 프랑스 총선에서 극우정당 우세 평가로 금리가 상승했으나, 4,5월 비농업 고용 수치 하향 조정 및 실업률이 4.1%로 예상보다 높게 나오며 기준금리 인하 환경이 조성되었습니다. 여기에 한국 6월 소비자물가지수(CPI)는 전년대비 2.4%로 둔화되며 7월 금통위에서 소수의견 가능성이 부각되는 등 채권금리는 하락세로 전환되었습니다.

7월 한국은행 금통위는 기준금리를 3.50%로 동결했습니다. 물가 둔화 방향성이 확인되었고, 포워드 가이던스에서 금리 인하 가능성을 제시한 위원이 1명에서 2명으로 확대되었습니다. 금리 인하 기대에 따른 주택 가격 상승과 가계 부채 증가에 대한 우려를 제시하자 금리는 상승압력을 받았으나 저가 매수세 유입으로 금리 상승폭은 제한되었습니다. 미국 6월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 -0.1%, 전년대비 +3.0%로 발표되며 9월 연방준비제도(이하 연준) 기준금리 인하 기대감이 높아졌습니다. 하지만 트럼프 피격 사건 이후 트럼프 당선 가능성 증가로 미국채 금리 상승세가 발생했으나 연준 위원들의 비둘기적 발언으로 상승 압력이 제한되었습니다.

외국인이 6월 말 이후 3년 국채선물을 17 영업일 동안 연속 매수하는 등 국내 채권 수익률이 하락하며 시장이 강세를 보였습니다. 국내 7월 기대 인플레이션율이 2.9%로 2022년 3월 이후 처음으로 2%대로 내려갔습니다. 이와 함께 2분기 국내총생산(GDP)은 1분기의 고성장에 따른 기저효과와 내수 및 수출 부진으로 전분기 대비 -0.2%로 역성장을 기록하며 2022년 4분기 이후 최저치를 기록했습니다. 한편 미국 PCE물가지수는 시장 기대에 부합하면서 기준금리 인하 기대감이 이어졌고 이에 따라 30년 만기 국채 금리가 장중 3%를 하회하였으며, 3년물은 2.972%까지 하락하는 등 국내 채권 금리는 지속적인 하락세를 보였습니다.

단기시장은 국내외 금리 급락의 영향과 반기 초 자금 유입 등의 요인으로 금리가 전구간 하락하였습니다. 금융통화위원회에서 환율 및 부동산 가격 상승과 이에 따른 가계부채 등으로 기준금리 인하 시점을 4분기로 시장 기대보다 늦추고 기준금리 보다 낮은 채권 가격에 대한 우려감을 보이는 등 매파적 성향을 보였습니다. 하지만 경제 둔화 및 물가 하락의 미 경제지표의 영향으로 글로벌 금리 하락 속도가 빨라지는 상황에서 외국인의 꾸준한 매수세는 채권 가격 하락을 가속화 시켰습니다. 또한 상대적으로 이자 수익이 높은 자산에 대한 수요가 지속되었지만 기준금리 대비 낮은 채권 금리로 인해 크레딧 스프레드는 보합세로 마감하였습니다. 1년 통안채 기준 전월 대비 18.8bp 하락한 3.136%, 1년 시중은행채 기준 전월 대비 18.7bp 하락한 3.304%로 마감하였습니다.

당 펀드의 경우 연내 기준금리 인하를 고려하여 평균 50일 이상에서 운용하였습니다. 기준금리 인하 가능성을 고려하여 내년 만기 자산 비중을 확대하였고, 상대적으로 이자수익이 높은 정기예금 비중을 확대하였습니다.

02 운용계획

금융통화위원회 및 잭슨홀 회의에서 향후 통화정책 향방 가늠

8월 국고채 금리는 미국 잭슨홀 미팅과 한국 8월 금통위 등 대내외 중요한 이벤트들이 예정되어 있어 박스권 장세를 보일 것으로 전망됩니다.

미국 2분기 GDP 성장률이 예상보다 견조했고 에너지 가격 하락 및 서비스 물가 안정으로 물가 둔화 추세가 이어지고 있습니다. 7월 연방공개시장위원회(FOMC)는 8회 연속 동결을 이어갔습니다. 성명서의 문구변경 및 파월 연준 의장 기자회견 발언 등이 예상보다 비둘기파적이었으며 특히 고용시장이 점차 균형에 가까워지면서 연준의 통화정책 전환 기대감이 커지고 있습니다. 이러한 분위기는 보험성 금리 인하로 이어질 가능성이 있으며, 점진적 금리 인하가 예상됩니다. 다만 선제적 인하를 반영한 금리레벨 부담과 8월 잭슨홀 미팅 등 주요 이벤트에 따라 시장 변동성이 커질 것으로 보입니다.

국내에서는 6월 소비자물가 상승률이 전년대비 2.4%로 하락하고, 근원 물가도 안정세를 유지하고 있습니다. 한편 2분기 경제성장률은 전분기대비 -0.2%로 마이너스 성장을 기록하여 국내 기준금리 인하 필요성이 부각되고 있습니다. 그러나 가계 대출 증가와 Stress DSR(총부채원리금상환비율) 2단계 시행이 9월로 연기된 상황에서 단기간 내 금융불균형 리스크 해소 및 경로 예측이 어려워 국내 통화정책 지연 리스크로 작용할 수 있습니다.

당월 단기시장은 박스권 등락을 보일 것으로 예상됩니다. 한국은행은 기준금리 보다 낮은 현재 채권금리에 비우호적인 영향을 줄 수 있는 코멘트를 지속적으로 할 수 있는 상황입니다. 하지만 우호적인 수급 여건과 예상보다 낮은 국내외 경제지표의 영향으로 기준금리 인하에 대한 시장 기대감도 지속될 수 있는 상황입니다. 따라서 우호적인 수급여건이 지속되는 상황과 금리 인하에 대한 시장 기대감이 지속되면서 월초 금리 하락 가능성이 높다고 생각합니다. 하지만 월 후반으로 갈수록 익월 분기말과 국고채 만기상환, 추석 등의 수급 요인과 기준금리 대비 낮은 채권금리를 고려하면 제한적인 상승 가능성이 높다고 판단됩니다.

당 펀드는 월 후반으로 갈수록 금리 상승시 기준금리 하락 시점과 기준금리와의 스프레드 수준을 고려하여 가중평균만기를 평균 50일 이상 유지할 계획입니다. 만기별 예상되는 기준금리와 매수 자산과의 금리 수준에 따라 탄력적으로 포트폴리오를 변경할 계획입니다.

- 상기 운용계획은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드매니저 | 서경화

상세 운용보고

01 펀드 개요

기본정보 | 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

펀드명	한화 스마트 법인 MMF 1호		
펀드의 종류	투자신탁, 단기금융펀드, 추가형, 개방형, 종류형		
최초 설정일	2011.01.25	위험등급	6등급(매우낮은위험)
운용기간	2024.06.25 ~ 2024.07.24	고난도 펀드	해당없음
레버리지(차입 등) 한도	해당없음	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	한화자산운용	금융투자협회 펀드코드	운용(26055) / C(CF533) / C-RP(CG768) / C-RPe(CG770) / C-w(CF534)
신탁업자	한국증권금융(수탁)		
일반사무관리회사	신한펀드파트너스		
판매회사	당사 홈페이지 참조 (www.hanwhafund.com)		
펀드의 특징	이 펀드는 유동성이 높고 위험이 적은 단기금융상품에 투자함으로써 단기적으로 안정적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		

투자전략 | 펀드의 투자전략을 확인하실 수 있습니다.

이 펀드는 유동성이 높고 위험이 적은 단기금융상품을 주된 투자대상자산으로 하여 안정적인 수익을 추구하며, 수익자에게 유용한 현금 관리수단을 제공하는 것을 목적으로 합니다.

[투자전략]

- 국채증권, 지방채증권, 특수채증권 및 우량회사채 등에 투자하여 안정적인 이자소득을 추구
- 수시입출금에 대비하여 충분한 유동성 확보에 주력

재산현황 | 펀드의 당기말, 전기말 재산현황 및 기준가격을 확인하실 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	466,550	419,919	-9.99
부채총액	3	3	0.00
순자산총액	466,547	419,916	-9.99

- 상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위: 원, %)

기준가격	전기말	당기말	증감률
한화 스마트 법인 MMF 1호	1,016.20	1,019.32	0.31
종류 C	1,015.79	1,018.82	0.30
종류 C-w	1,015.96	1,019.02	0.30
종류 C-RP	1,015.86	1,018.91	0.30
종류 C-RPe	1,015.91	1,018.96	0.30

- 기준가격이란 : 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산 총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈가격을 말합니다.

02
수익률 현황

수익률 | 펀드의 각 기간별 수익률 현황을 확인하실 수 있습니다.

(세전 수익률 기준, 단위: %)

펀드명	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
	24.04.25 ~24.07.24	24.01.25 ~24.07.24	23.10.25 ~24.07.24	23.07.25 ~24.07.24	22.07.25 ~24.07.24	21.07.25 ~24.07.24	19.07.25 ~24.07.24
운용펀드	0.94	1.93	2.97	4.00	7.80	9.40	12.09
비교지수	0.89	1.79	2.72	3.65	7.01	8.24	9.99
비교지수대비성과	0.05	0.14	0.25	0.34	0.80	1.16	2.10
종류별 현황							
종류 C	0.92	1.88	2.89	3.90	7.59	9.08	11.53
비교지수대비성과	0.02	0.09	0.18	0.24	0.58	0.84	1.55
종류 C-w	0.93	1.90	2.92	3.94	7.68	9.21	11.76
비교지수대비성과	0.03	0.11	0.21	0.28	0.67	0.97	1.77
종류 C-RP	0.92	1.89	2.91	3.91	7.63	-	-
비교지수대비성과	0.03	0.10	0.19	0.26	0.62	-	-
종류 C-RPe	0.93	1.90	2.92	3.93	7.65	9.17	11.70
비교지수대비성과	0.03	0.10	0.20	0.27	0.64	0.93	1.71

펀드의 비교지수 | 매경BP Call 100%

- 상기 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

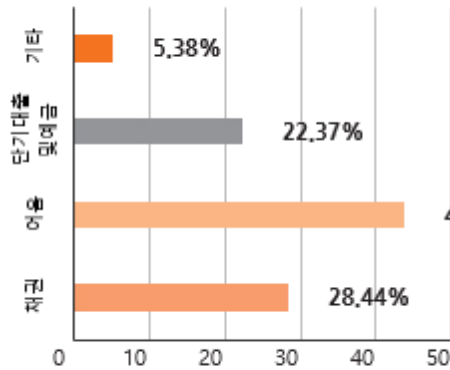
주) 한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-RP 미운용기간 2020.01.21 ~ 2022.03.07

03 자산현황

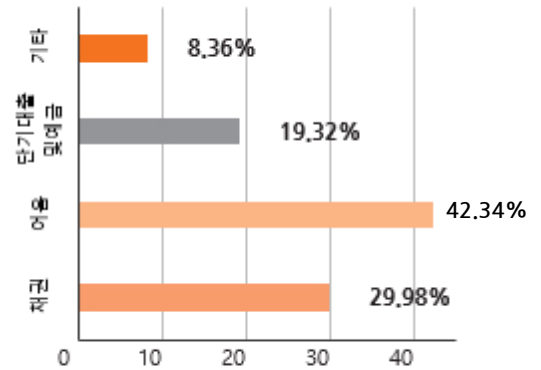
자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별·업종별·국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성 내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기 위해 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안해서 산출한 것입니다.

당기



전기



통화별 투자비중

() : 구성비중 / (단위: 백만원, %)

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	119,404	183,983	-	-	-	-	-	-	93,930	22,602	419,919
	-	(28.44)	(43.81)	-	-	-	-	-	-	(22.37)	(5.38)	(100.00)
합계	-	119,404	183,983	-	-	-	-	-	-	93,930	22,602	419,919
	-	(28.44)	(43.81)	-	-	-	-	-	-	(22.37)	(5.38)	(100.00)

주요 자산보유 현황 | 펀드자산 총액에서 상위 10개 종목, 자산총액의 5% 초과종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유 내역을 확인하실 수 있습니다.

채권

(단위: 백만원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
산금23번이0100-0905-M	10,000	10,020	2023.09.05	2024.09.05	-	AAA	2.39
한국수출입금융(변) 2407다-이표-1	10,000	10,021	2024.07.03	2025.07.03	-	AAA	2.39
한국수출입금융(변)2407나-이표-1	10,000	10,022	2024.07.02	2025.07.02	-	AAA	2.39
디알제팔차 20240625-31-4(단)	10,000	9,999	2024.06.25	2024.07.26	-	A1	2.38
산금23번이0100-0920-1M	10,000	10,005	2023.09.20	2024.09.20	-	AAA	2.38
한국가스공사 20240708-17-21(단)	10,000	10,000	2024.07.08	2024.07.25	-	A1	2.38

단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
경기예금	전북은행	2024-05-10	10,077	3.7	2024-10-22	-
콜론	KB증권	2024-07-24	33,803	3.57	2024-07-25	자산 5%초과 (8.05)
콜론	대신증권	2024-07-24	50,005	3.57	2024-07-25	자산 5%초과 (11.91)

기타자산

(단위: 백만원, %)

종류	금액	비고
아이비케이캐피탈304-4 (REPO 매입)	13,429	

- 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시 사이트의 펀드분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 | <http://dis.kofia.or.kr>)
- 단, 협회 전자공시 사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성 기준일이 상이할 수 있습니다.

04
한화자산운용
펀드에 대한
투자현황

(단위: 주, 좌, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
-	-	-	-

05
투자운용
전문인력 현황

투자운용인력 | 운용을 담당하는 펀드매니저의 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위: 개, 억원)

성명	직위	운용중인 펀드현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
		펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
서경화	책임운용전문인력	8	93,862	-	-	2109001023
김태순	운용전문인력	3	5,527	-	-	2120000596

- 책임운용전문인력이란 투자운용인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

투자운용인력 변경내역 | 최근 3년간의 펀드매니저 변경내역을 확인하실 수 있습니다.

운용기간	운용전문인력	직위
2017.12.27 ~ 2024.07.24	서경화	책임운용전문인력
2023.10.31 ~ 2024.07.24	김태순	운용전문인력

- 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트(<http://dis.kofia.or.kr>)의 수시공시 등을 참고해주시기 바랍니다.
- 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

06
비용현황

총보수비용 비율 | 펀드에서 부담하는 총보수·비용비율과 매매·중개수수료와 비율을 확인하실 수 있습니다.

(단위: 연환산, %)

펀드명	구분	해당 펀드		상위 펀드	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율	총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
한화 스마트 법인 MMF 1호	전기	0.00	0.01	0.00	0.01
	당기	0.00	0.01	0.00	0.01
종류C	전기	0.10	-	0.10	0.01
	당기	0.10	-	0.10	0.01
종류C-w	전기	0.06	-	0.06	0.01
	당기	0.06	-	0.06	0.01
종류C-RP	전기	0.08	-	0.08	0.01
	당기	0.08	-	0.08	0.01
종류C-RPe	전기	0.07	-	0.07	0.01
	당기	0.07	-	0.07	0.01

- 총보수 비용비율이란 운용보수등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 투자자가 부담한 총 보수·비용 수준을 나타냅니다.
- 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 실제 부담하게 되는 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.
- 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

보수 및 비용 지급현황 | 펀드에서 부담하는 보수 및 기타비용, 매매·중개수수료를 확인하실 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구분		전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
자산운용사		14.65	0.00	14.36	0.00
판매회사	종류C	13.09	0.00	12.84	0.00
	종류C-RP	0.00	0.00	0.00	0.00
	종류C-RPe	0.03	0.00	0.03	0.00
	종류C-w		0.00		0.00
신탁업자		4.40	0.00	4.31	0.00
일반사무관리회사		1.83	0.00	1.79	0.00
보수합계		34.01	0.01	33.33	0.01
기타비용		1.64	0.00	1.59	0.00
매매중개수수료	단순매매, 중개 수수료	2.41	0.00	2.49	0.00
	조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00		0.00
	합계	2.41	0.00	2.49	0.00
증권거래세			0.00		0.00

- 비율은 펀드의 순자산 총액(기간평잔) 대비 비율입니다.
- 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제 비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

성과보수내역
- 해당사항 없음

07 주요 위험 현황 및 관리

운용 관련 주요 위험 현황 | 펀드의 유동성 위험 등 운용과 관련한 주요 위험을 확인하실 수 있습니다.

① 장부가와 시가와의 괴리조정에 따른 기준가격변동위험 : 장부가에 따라 계산된 기준가격과 시가에 따라 평가한 기준가격의 차이를 수시로 확인하여 그 차이가 1000 분의 5를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우에는 지체없이 투자신탁재산의 가격을 조정하거나 매각하는 등의 조치를 취할 예정이므로 이에 따라 이 투자신탁의 기준가격이 급등락할 수 있습니다

② 신용위험 : 투자신탁재산으로 보유하고 있는 증권 등의 발행회사 또는 단기금융상품 거래상대방의 경영상태가 악화되거나 신용도 하락 채무불이행 부도 등 신용사건이 발생할 경우 해당 증권 및 단기금융상품의 가치가 급격히 하락할 수 있으며 이에 따라 투자신탁재산의 가치가 하락할 수 있습니다.

③ 금리변동위험 : 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

④ 신용등급 하락에 따른 위험 : 투자신탁재산으로 보유하고 있는 채권 어음 등의 신용평가등급이 최상위등급에서 차하위등급으로 하락한 경우 신용평가등급이 하락하여 상위 2개 등급에 미달하는 경우 또는 신용사건이 발생한 경우에는 당해 채권 어음 등을 지체 없이 처분하거나 시가로 가격을 조정하는 등의 조치를 취할 예정이므로 이에 따라 신탁재산의 가치가 급격하게 변동될 수 있습니다

운용 관련 주요 위험 관리 방안

- 위험관리체계: 리스크관리위원회를 통해 회사 전체의 위험 정책을 수립·변경하며 자산별 펀드별 투자 가이드라인을 설정합니다. 위험관리부서는 자산별 펀드별 거래한도 및 투자한도 또는 손실한도 준수 여부를 점검하며 핵심 위험요인을 정의하여 포트폴리오 위험을 측정 및 관리합니다. 정기적으로 운용부서 및 운용본부장에게 포트폴리오 위험 기준지수 대비 성과 요인분석 및 추적오차 등에 대한 정보를 제공하고 있으며 필요한 경우 대표이사 이하 관계자들이 사후 조치 및 재발방지대책을 결정합니다.

- 별도의 단기금융집합투자기구 위험관리기준을 정하여 관리하고 있으며 매일 시가과리율을 점검하여 허용수준을 초과했을 경우에는 사후조치를 취하도록 합니다. 보유하고 있는 자산의 가중평균 잔존만기가 한도 이내에서 운용되는지 점검하여 금리위험을 통제합니다. 또한 신용등급별 발행자별 업종별 분산투자가 이루어지고 있는지 모니터링합니다. 유동성위험에 대해서는 유동성계약자산 비중 및 환매에 대비한 가용현금 비중을 점검 및 관리합니다.

자전 거래 현황 | 최근 1년간 발생한 자전거래에 대해 확인하실 수 있습니다.

(단위: 원)

자전거래 규모	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
매수금액	-	-	-	-
매도금액	-	-	-	-

- 자전거래: 집합투자업자가 자기가 운용하는 집합투자기구 상호 간에 같은 자산을 같은 수량으로 같은 시기에 일방이 매도하고 다른 일방이 매수하는 거래. 금융투자업규정 제4-59조 제1항의 요건을 모두 충족하여야만 가능한 제한적인 거래입니다.

주요 비상 대응 계획 |

급격한 시장상황의 악화 또는 대량환매 등 예기치 못한 사태 발생시 당사는 위기관리 전담조직을 구성하고 위기관리지침에 의한 절차에 따라 관리합니다.

08
투자자산
매매내역

매매주식규모 및 회전율 | 펀드의 매매량과 금액, 매매회전율을 확인하실 수 있습니다.

(단위: 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	매매금액	수량	매매금액	해당기간	연환산
-	-	-	-	-	-

- 매매회전율이란 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 말합니다.

매매 회전율 추이 | 펀드의 최근 3분기 매매회전율 추이를 확인하실 수 있습니다.

(단위: %)

2024.03.25 ~ 2024.04.24	2024.04.25 ~ 2024.05.24	2024.05.25 ~ 2024.06.24
-	-	-

- 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 및 세금이 발생하여 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다. 하지만, 매매회전율은 펀드의 운용스타일에 따라 편차가 크므로 매매회전율이 높다고 해서 비용을 유발하는 펀드라고 단정짓기 어렵습니다. 가입하신 펀드의 스타일, 규모, 시장상황에 맞춰 비교해보시기 바랍니다.

09 자산운용사의 고유자산 투자에 관한 사항

투자 및 회수 현황 |

(단위: 백만원)

펀드명	투자/회수 구분	투자/회수일	투자/회수금액
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	추가투자	2020-04-02	400,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2020-06-09	10,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2020-07-10	16,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2020-10-06	40,500
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2020-11-03	160,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2021-04-26	20,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2021-08-17	80,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2021-11-05	60,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2021-12-30	10,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	추가투자	2022-02-04	30,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	추가투자	2022-03-03	30,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	추가투자	2022-04-01	50,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2022-04-29	116,800
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	추가투자	2022-05-09	300,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2022-06-24	110,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2022-07-26	190,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	추가투자	2022-10-19	30,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	추가투자	2023-03-23	60,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	추가투자	2023-03-30	7,700
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2023-04-25	50,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2023-06-20	30,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	추가투자	2023-07-03	40,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2023-07-28	5,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2023-08-10	7,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2023-10-06	5,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	회수	2024-02-08	10,000
한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	추가투자	2024-02-21	6,289

한화 스마트 법인 MMF 1호(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	추가투자	2024-03-14	1,259
--	------	------------	-------

- 현재 투자자가 가입하고 있는 펀드 및 모펀드를 공유하는 다른 자펀드에 대한 고유재산 투자현황입니다.
- 펀드명은 실제로 고유재산이 투자된 클래스 펀드명입니다.

잔액현황 |

(단위: 백만원, %)		
펀드명	투자금액	수익률
(한화 스마트 법인 MMF 1호 종류C-w)	41,217	4.16

- 현재 투자자가 가입하고 있는 펀드 및 모펀드를 공유하는 다른 자펀드에 대한 고유재산 투자현황입니다.
- 펀드명은 실제로 고유재산이 투자된 클래스 펀드명입니다.
- 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.
- 수익률은 작성일 기준 시점의 투자금액(잔고)에 대한 평가수익률로 산정하며 소수점 둘째자리까지 표시한 것입니다.