

자산보관.관리보고서

신탁업자: 국민은행

1. 집합투자기구의 개요

가. 집합투자기구 명칭:

한화골드법인 MMF-KM3 호(국공채)

나. 분류: 단기금융집합투자기구

다. 보관.관리기간: 18.06.18 ~ 19.06.17

라. 집합투자업자: 한화자산운용

마. 투자매매업자. 투자중개업자:

교보증권 이외 55 개 판매사

2. 집합투자규약의 주요 변경사항 | 해당없음

* 집합투자규약 주요 변경사항의 보다 더 상세한 사항은 금융투자협회 홈페이지[펀드공시-수시공시 현황]를 참고하시기 바랍니다.

3. 투자운용인력의 변경 | 해당없음

4. 집합투자자총회의 결의내용 | 해당없음

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의

그 내용 | 해당없음

6. 회계감사인의 선임.교체.해임에 관한 사항 | 해당없음

7. 법 제 247 조제 5 항 각 호의 사항 확인

- ☐ 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는지의 여부 | 적합
- ☐ 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부 | 적정
- ☐ 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부 | 해당없음
- ☐ 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부 | 공정
- ☐ 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부 | 적정
- ☐ 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자규약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세 | 해당없음
- ☐ 집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부 | 해당없음
- ☐ 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부 | 해당없음

8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- 이 집합투자기구는 실적배당상품으로 투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않으며 이 기구의 운용 및 투자 등에 관련하여 보다 자세한 사항은 해당 집합투자업자 홈페이지를 이용할 수 있습니다.