

# 자산운용보고서

보고서 기준일 : 2024년 03월 07일

펀드코드 : 44521

## 하나 블루칩바스켓 증권자투자신탁(V-1호) [주식]

# 하나블루칩바스켓증권자투자신탁(V-1호)[주식]

## 1. 펀드의 개요

### ▶ 기본정보

| 펀드명                         | 하나블루칩바스켓증권자투자신탁(V-1호)[주식]  |            |
|-----------------------------|--|------------|
| 투자위험등급                      | 2등급  |            |
| 고난도펀드                       | 해당하지 않음  |            |
| 금융투자협회펀드코드                  | 33862  |            |
| 펀드의 종류                      | 투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형   |            |
| 보고대상 운용기간                   | 2023.12.08 ~ 2024.03.07  |            |
| 신탁업자                        | 우리은행   |            |
| 최초설정일                       | 2002.03.08   |            |
| 존속기간                        | 설정일~신탁계약의 해지일  |            |
| 일반사우관리회사                    | 하나펀드서비스  |            |
| 판매회사                        | KB증권, NH농협은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 대구은행, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행, 하나증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권  |            |
| 레버리지(차입 등) 한도 <sup>1)</sup> |  |            |
| 상품의 특징                      | 이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제94조제2항4호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하는 상품입니다.<br>그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다. |            |
| 펀드가 발행하는<br>집합투자증권의 종류      | 종류(클래스)  | 금융투자협회펀드코드 |
|                             | ClassA   | 89731      |
|                             | ClassA- E  | BC973      |
|                             | ClassC- E  | 89734      |
|                             | ClassC- P  | BC975      |
|                             | ClassC1  | 89732      |
|                             | ClassC2  | 96187      |
|                             | ClassC3  | 96188      |
|                             | ClassC4  | 96189      |
|                             | ClassC5  | 96190      |
|                             | ClassS   | BC974      |
|                             | ClassS- P2   | D4931      |

<sup>1)</sup>레버리지(차입 등) 한도의 경우, 일반 사모집합투자기구에 한하여 작성

### ▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

| 성명  | 직위 | 나이 | 운용중인 펀드 현황 |         | 성과보수가 있는 펀드<br>및 일임계약 운용규모 |      | 협회<br>등록<br>번호 |
|-----|----|----|------------|---------|----------------------------|------|----------------|
|     |    |    | 펀드개수       | 운용규모    | 펀드개수                       | 운용규모 |                |
| 홍성수 | 부장 | 51 | 10         | 100,501 | 0                          | 0    | 2103000230     |

※ 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 모자형 투자신탁이나 종류형 투자신탁의 경우에는, 펀드개수 및 운용규모를 운용펀드 단위로 집계한 수치입니다.

### ▶ 운용전문인력 변경내역

| 기간                  | 운용전문인력 |
|---------------------|--------|
| 2015.06.30 ~ 현재 [주] | 홍성수    |

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 페이지에서 확인할 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

### ▶ 운용경과

12월은 미국 통화정책 전환이 점도표로 구체화되었으며, 국내는 반도체업황이 11월에 이어 지속적으로 개선세를 보이고 있는 상황에서 대주주 양도세 완화조치까지 이어지면서 시장은 상승세를 유지하였습니다. 2024년 1월은 TSMC 어닝서프라이즈를 기점으로 AI IT발 미국 증시 랠리가 있었으나, 중국 경기 침체 우려, 부동산 PF 여파 등이 이어지면서 투심이 위축된 가운데 미국과는 다른 약세를 기록하였습니다. 특히 월말 기업 밸류업 프로그램 도입을 예고하면서 저 PBR 스타일의 대형주 중심으로 크게 스타일 전환이 이루어졌습니다. 2월은 초반 한국밸류업 프로그램 기대감이 강했다면 후반에는 엔비디아 실적발표 및 비트코인 급등에 따른 성장주의 동반상승세에 힘입어 상승세를 기록하였습니다. 3월은 금리인하 지연에 대한 우려가 해소된 가운데 메모리 반도체 사이클에 대한 기대가 커지면서 미국,중국보다 더 큰 상승세를 기록하였습니다. 다만, 밸류업 프로그램 관련주들은 월후반으로 갈수록 기세가 약해지는 모습이었습니다. 이에따라, 동펀드는 밸류업프로그램에 부합된 업종을 중심으로 포트폴리오를 구성하였으며, 낙폭과대일종인 건설, 중국관련주에도 관심을 가지고 있습니다. 반면에, SW, 유통등 내수주에 대해서는 조심스러운 접근을 하였습니다..

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

24년 상반기는 기준금리 피크아웃, 반도체발 IT 경기개선 기대감이 실제 숫자로 확인될 지에 대하여 주목하는 시기가 될 것으로 판단됩니다. 즉, 기대감이 실제로 이어지는 실적장세가 될 수 있을지를 판단하는 시기입니다. 이 상황에서 미국의 기준금리가 인하하는 시기와 맞물려 중국의 경기부양책도 양화와 맞물려서 본격화되면서 중국지수의 홀로 하락세가 마무리된다면 2023년 미국시장의 독주국면이 2024년에는 이머징으로 확산될 가능성에 더 초점을 두고 있습니다. 2023년 미국은 금리의 상승세에도 불구하고 소비, 고용의 긍정적인 뒷받침하에 시라는 혁신이 맞물리면서 지속적인 강세였다면, 중국은 형디를 비롯한 내부 구조조정으로 인하여 부진한 모습을 보였고, 한국은 그 중간수준에 있었습니다. 최근 정부의 밸류업프로그램이 정치일정을 감안하면서 소강상태를 보이고 있는 상황에서, AI 기대감과 비트코인의 상승세를 기반으로 한 IT 수출주의 독주현상이 중국관련주로 이동할 가능성에 주목하고 있습니다. 이에따라, 동펀드는 IT 수출주와 중국관련주로 포트폴리오를 구성하며 정치적인 이벤트에 따라 밸류업프로그램 관련주에 대해서도 다시 관심을 가질 여지는 있습니다. 한편, 인플레이션 가능성에 매크로 환경에서는 가장 관심사항이고 관련주에 대해서도 대응을 하고자 합니다.

## 2. 수익률 현황

### ▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

| 구분                    | 최근<br>3개월 | 최근<br>6개월 | 최근<br>9개월 | 최근<br>1년 | 최근<br>2년 | 최근<br>3년 | 최근<br>5년 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 블루칩바스켓증권<br>모투자신탁[주식] | 6.53      | 6.38      | 3.28      | 9.08     | -        | -        | -        |
| 비교지수 대비 성과            | -0.73     | 0.41      | -0.68     | -2.49    | -        | -        | -        |
| 블루칩바스켓자<br>V1[주식]     | 6.10      | 5.59      | 2.18      | 7.52     | -5.86    | -16.23   | 22.74    |
| 비교지수 대비 성과            | -1.16     | -0.38     | -1.78     | -4.06    | -6.94    | -2.83    | -5.21    |

## 하나블루칩바스켓증권자투자신탁(V-1호)[주식]

|                          | 종류(Class)별 현황 |       |       |       |        |        |       |
|--------------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| ClassA                   | 6.09          | 5.56  | 2.14  | 7.47  | -5.93  | -16.29 | 22.48 |
| 비교지수 대비 성과               | -1.17         | -0.40 | -1.82 | -4.11 | -7.00  | -2.89  | -5.47 |
| ClassA-E                 | 6.22          | 5.82  | 2.52  | 8.00  | -4.99  | -15.02 | 25.55 |
| 비교지수 대비 성과               | -1.04         | -0.15 | -1.44 | -3.58 | -6.06  | -1.63  | -2.40 |
| ClassC-E                 | 6.03          | 5.45  | 1.98  | 7.24  | -6.34  | -16.83 | 21.17 |
| 비교지수 대비 성과               | -1.23         | -0.51 | -1.98 | -4.34 | -7.41  | -3.44  | -6.79 |
| ClassC-P                 | 6.19          | 5.77  | 2.45  | 7.90  | -5.17  | -15.26 | 24.95 |
| 비교지수 대비 성과               | -1.07         | -0.19 | -1.51 | -3.68 | -6.25  | -1.87  | -3.00 |
| ClassC1                  | 5.99          | 5.37  | 3.67  | 0.44  | -12.52 | -22.54 | 12.27 |
| 비교지수 대비 성과               | -1.27         | -0.59 | -2.42 | -3.09 | -6.31  | -2.90  | -6.45 |
| ClassC2                  | 5.98          | 5.35  | 1.84  | 7.06  | -6.65  | -21.52 | 16.23 |
| 비교지수 대비 성과               | -1.28         | -0.61 | -2.12 | -4.52 | -7.72  | -4.85  | -9.55 |
| ClassC3                  | 6.03          | 5.43  | 1.95  | 7.21  | 3.63   | -4.59  | 38.95 |
| 비교지수 대비 성과               | -1.23         | -0.53 | -2.01 | -4.37 | -7.96  | -4.35  | -8.43 |
| ClassC4                  | 6.06          | 5.50  | 3.95  | 3.95  | -8.51  | -18.68 | 18.68 |
| 비교지수 대비 성과               | -1.20         | -0.47 | 0.45  | 0.45  | -2.78  | 0.54   | -0.67 |
| ClassC5                  | 6.09          | 5.56  | 2.14  | 7.47  | -5.93  | -16.28 | 22.49 |
| 비교지수 대비 성과               | -1.17         | -0.40 | -1.82 | -4.10 | -7.00  | -2.89  | -5.46 |
| ClassS                   | 6.28          | 5.94  | 2.70  | 8.25  | -4.54  | -14.41 | 26.55 |
| 비교지수 대비 성과               | -0.98         | -0.02 | -1.26 | -3.33 | -5.62  | -1.02  | -1.40 |
| ClassS-P2                | 6.30          | 5.99  | 2.78  | 8.35  | -4.36  | -14.17 | -     |
| 비교지수 대비 성과               | -0.96         | 0.03  | -1.19 | -3.22 | -5.43  | -0.77  | -     |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률         |               |       |       |       |        |        |       |
| 블루칩바스켓자<br>VI[주식]C-통합    | 6.04          | 5.46  | 2.18  | 7.00  | -4.29  | -17.22 | 22.23 |
| 비교지수 대비 성과               | -1.22         | -0.50 | -1.79 | -4.58 | -5.36  | -3.83  | -5.72 |
| 비교지수(벤치마크) <sup>1)</sup> | 7.26          | 5.96  | 3.96  | 11.58 | 1.07   | -13.39 | 27.95 |

가. 비교지수(벤치마크) : KOSPI200 X 100%

나. 벤치마크 변경내용 및 사유 : 해당사항 없음

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.  
 ※ 클래스 펀드의 경우는 최종 설정된 일자를 기준으로 해당 운용기간의 수익률을 계산합니다.  
 ※ C Class의 경우 (C1, C2, C3, C4, C5) 가입기간에 따라 판매보수가 감소하는 채감식 보수체계(CDSC) 적용함에 따라 본 보고서에 표기된 수익률은 개별 투자자의 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로, 개별 투자자의 정확한 수익률은 가입하신 판매회사를 통하여 확인하시기 바랍니다.

### 손익현황

(단위 : 백만원)

| 구분        |       | 전기   | 당기    |
|-----------|-------|------|-------|
| 증권        | 주식    | - 68 | 2,494 |
|           | 채권    | 0    | 0     |
|           | 어음    | 3    | 3     |
|           | 집합투자기 | 0    | 0     |
| 파생상품      | 장내    | 0    | 0     |
|           | 장외    | 0    | 0     |
| 부동산       |       | 0    | 0     |
| 특별자산      | 실물자산  | 0    | 0     |
|           | 기타    | 0    | 0     |
| 단기대출 및 예금 |       | 7    | 7     |
| 기타        |       | 5    | 0     |
| 손익합계      |       | - 53 | 2,503 |

※ 모자형의 경우 전기와 당기의 손익은 모펀드를 기준으로 작성합니다.

### 분배금 지급 내역

(단위 : 원)

| 구분                | 분배금<br>지급일 | 분배금<br>지급금액<br>(백만원) | 분배후<br>수탁고<br>(백만좌) | 분배전<br>기준가격 | 분배후<br>기준가격 | 비고 |
|-------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----|
| 블루칩바스켓자<br>VI[주식] | 2024.03.08 | 11.87                | 30,860.86           | 1,310.04    | 1,309.66    |    |
| Class A           | 2024.03.08 | 0.00                 | 23,454.81           | 1,262.93    | 1,262.93    |    |
| Class A-E         | 2024.03.08 | 0.00                 | 4,094.32            | 1,293.60    | 1,293.60    |    |
| Class C-E         | 2024.03.08 | 0.00                 | 2,387.55            | 1,164.70    | 1,164.70    |    |
| Class C1          | 2024.03.08 | 0.00                 | 0.50                | 1,036.73    | 1,036.73    |    |
| Class C2          | 2024.03.08 | 0.00                 | 1.32                | 784.77      | 784.77      |    |
| Class C3          | 2024.03.08 | 0.00                 | 1,013.08            | 1,036.32    | 1,036.32    |    |
| Class C4          | 2024.03.08 | 0.00                 | 613.63              | 1,039.47    | 1,039.47    |    |
| Class C5          | 2024.03.08 | 0.00                 | 392.04              | 1,282.85    | 1,282.85    |    |
| Class CP          | 2024.03.08 | 0.00                 | 45.05               | 1,291.82    | 1,291.82    |    |

## 하나블루칩바스켓증권투자신탁(V-1호)[주식]

### ▶ 분배금 지급 내역

(단위 : 원)

| 구분          | 분배금 지급일    | 분배금 지급금액<br>(백만원) | 분배후 수탁고<br>(백만원) | 분배전 기준가격 | 분배후 기준가격 | 비고 |
|-------------|------------|-------------------|------------------|----------|----------|----|
| Class S     | 2024.03.08 | 0.00              | 185.87           | 1,296.47 | 1,296.47 |    |
| Class S- P2 | 2024.03.08 | 0.63              | 80.91            | 1,220.17 | 1,212.40 |    |

## 3. 자산 현황

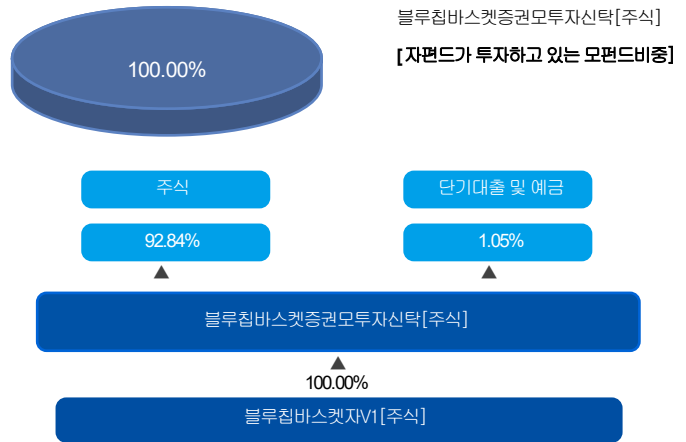
### ▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌, %)

| 구분                    | 항목                      | 전기말            | 당기말            | 증감률      |
|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------|
| 블루칩바스켓증권<br>모투자신탁[주식] | 자산총액(A)                 | 45,775,974,553 | 47,091,594,287 | 2.87     |
|                       | 부채총액(B)                 | 2,183,692,214  | 2,064,593,398  | -5.45    |
|                       | 순자산총액<br>(C=A-B)        | 43,592,282,339 | 45,027,000,889 | 3.29     |
|                       | 발행 수익증권<br>총 수(D)       | 48,008,344,741 | 46,549,068,179 | -3.04    |
|                       | 기준가격 1)<br>(E=C/Dx1000) | 908.01         | 967.30         | 6.53     |
| 블루칩바스켓자V1<br>[주식]     | 자산총액(A)                 | 39,137,927,129 | 40,497,059,837 | 3.47     |
|                       | 부채총액(B)                 | 6,137,517      | 68,086,590     | 1,009.35 |
|                       | 순자산총액<br>(C=A-B)        | 39,131,789,612 | 40,428,973,247 | 3.31     |
|                       | 발행 수익증권<br>총 수(D)       | 31,803,977,732 | 30,860,856,469 | -2.97    |
|                       | 기준가격 1)<br>(E=C/Dx1000) | 1,230.41       | 1,310.04       | 6.10     |
| 종류(Class)별 기준가격 현황    |                         |                |                |          |
| ClassA                | 기준가격                    | 1,190.43       | 1,262.93       | 6.09     |
| ClassA-E              | 기준가격                    | 1,217.88       | 1,293.60       | 6.22     |
| ClassC-E              | 기준가격                    | 1,098.42       | 1,164.70       | 6.03     |
| ClassC-P              | 기준가격                    | 1,216.48       | 1,291.82       | 6.19     |
| ClassC1               | 기준가격                    | 978.18         | 1,036.73       | 5.99     |
| ClassC2               | 기준가격                    | 740.51         | 784.77         | 5.98     |
| ClassC3               | 기준가격                    | 977.42         | 1,036.32       | 6.03     |
| ClassC4               | 기준가격                    | 980.10         | 1,039.47       | 6.06     |
| ClassC5               | 기준가격                    | 1,209.21       | 1,282.85       | 6.09     |
| ClassS                | 기준가격                    | 1,219.88       | 1,296.47       | 6.28     |
| ClassS-P2             | 기준가격                    | 1,147.83       | 1,220.17       | 6.30     |

1) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용하는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행한 수익증권 총좌수 로 나눈 가격을 말합니다. 기준가격 증감률 부분은 당기 수익률을 표시합니다.

### ▶ 펀드 구성



### ▶ 펀드의 투자전략

#### 가. 투자전략

국내주식 중 산업별 업종대표주식 및 시가총액 50위 이내의 대형 우량주식을 주된 투자대상 자산으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성 자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하는 전략을 실행합니다.

- 업종대표주 및 블루칩 위주의 장기투자
  - 포트폴리오 운용전략에 주력
  - Bottom-up Approach 에 중점을 둔 운용추구
  - 필요 시 시장테마 등에 대응한 단기매매도 병행
- \* 비교지수 : KOSPI 200 \* 100%

#### 나. 위험관리

- 조직적 리스크관리로 펀드 손실 가능성 최소화 추구
- 리서치팀과의 연계 강화로 매니저 독자판단에 따른 오류 가능성 최소화 추구
  - Risk Control 팀, 컴플라이언스팀 등 전담조직에 의한 체계적 펀드 위험 관리

#### 다. 수익구조

이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 집합투자기구로서, 주식시장의 가격변동에 따라 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다. 그러나, 상기의 투자전략 등이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

#### 라. 추가내용

해당사항 없음

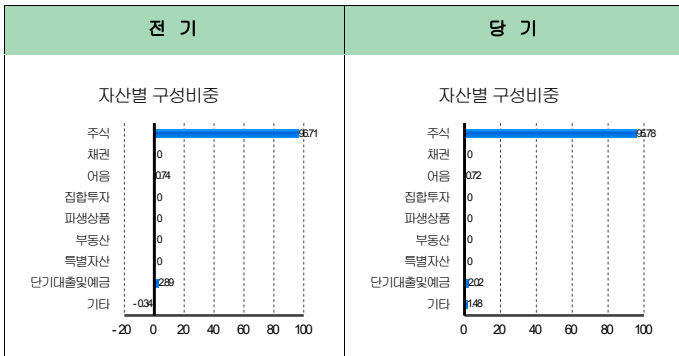
### ▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

| 통화별구분<br>환율 | 종 권     |        |        |        | 파생상품   |        |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 주식      | 채권     | 어음     | 집합투자   | 장내     | 장외     |
| KRW         | 38,789  | 0      | 291    | 0      | 0      | 0      |
| 1.00        | (95.78) | (0.00) | (0.72) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| 합 계         | 38,789  | 0      | 291    | 0      | 0      | 0      |

## 하나블루칩바스켓증권자투자신탁(V-1호)[주식]

| 통화별구분<br>환율 | 부동산    | 특별자산   |        | 단기대출<br>및 예금 | 기타     | 자산총액     |
|-------------|--------|--------|--------|--------------|--------|----------|
|             |        | 실물자산   | 기타     |              |        |          |
| KRW         | 0      | 0      | 0      | 820          | 598    | 40,497   |
| 1.00        | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (2.02)       | (1.48) | (100.00) |
| 합 계         | 0      | 0      | 0      | 820          | 598    | 40,497   |



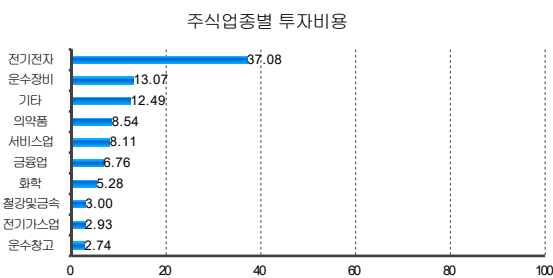
※ ( ): 구성비중

※ 모자형의 경우, 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

### 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

| 순위 | 업종명  | 비중    | 순위 | 업종명   | 비중   |
|----|------|-------|----|-------|------|
| 1  | 전기전자 | 37.08 | 6  | 금융업   | 6.76 |
| 2  | 운수장비 | 13.07 | 7  | 화학    | 5.28 |
| 3  | 기타   | 12.49 | 8  | 철강및금속 | 3.00 |
| 4  | 의약품  | 8.54  | 9  | 전기가스업 | 2.93 |
| 5  | 서비스업 | 8.11  | 10 | 운수창고  | 2.74 |



### 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| 구 분 | 종목명      | 비중    |
|-----|----------|-------|
| 주식  | 삼성전자     | 16.58 |
| 주식  | SK하이닉스   | 8.91  |
| 주식  | 삼성바이오로직스 | 4.90  |
| 주식  | 삼성SDI    | 4.36  |
| 주식  | 한국전력     | 2.81  |
| 주식  | 현대차      | 2.51  |
| 주식  | 현대로템     | 2.18  |

### 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| 구 분  | 종목명      | 비중   |
|------|----------|------|
| 단기상품 | 은대(우리은행) | 2.02 |
| 주식   | 기아       | 1.85 |
| 주식   | 현대건설     | 1.70 |

### 각 자산별 보유종목 내역

주식

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종목명      | 보유수량      | 평가금액     | 비중    |
|----------|-----------|----------|-------|
| 삼성전자     | 93,009.00 | 6,715.29 | 16.58 |
| SK하이닉스   | 21,884.00 | 3,608.68 | 8.91  |
| 삼성바이오로직스 | 2,491.00  | 1,983.15 | 4.90  |
| 삼성SDI    | 4,284.00  | 1,765.23 | 4.36  |
| 한국전력     | 47,003.00 | 1,137.49 | 2.81  |
| 현대차      | 4,073.00  | 1,018.34 | 2.51  |
| 현대로템     | 28,097.00 | 883.67   | 2.18  |
| 기아       | 5,941.00  | 749.16   | 1.85  |
| 현대건설     | 20,725.00 | 690.15   | 1.70  |
| 발행국가     | 통화        | 업종       | 비고    |
| 대한민국     | KRW       | 전기전자     |       |
| 대한민국     | KRW       | 전기전자     |       |
| 대한민국     | KRW       | 의약품      |       |
| 대한민국     | KRW       | 전기전자     |       |
| 대한민국     | KRW       | 전기가스업    |       |
| 대한민국     | KRW       | 운수장비     |       |
| 대한민국     | KRW       | 운수장비     |       |
| 대한민국     | KRW       | 운수장비     |       |
| 대한민국     | KRW       | 건설업      |       |

### 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종류   | 금융기관 | 금액     |
|------|------|--------|
| 예금   | 우리은행 | 819.53 |
| 발행국가 | 통화   | 비중     |
| 대한민국 | KRW  | 2.02   |

### 기타

(단위 : 백만원)

| 종류    | 평가금액     | 비고 |
|-------|----------|----|
| 미수입금  | 1,897.84 |    |
| 미수배당금 | 532.22   |    |

# 하나블루칩바스켓증권투자자산탁(V-1호)[주식]

※ 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 종목의 보유내역을 기재하되, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의5%를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식은 제외)이 있는 경우 그 보유 현황을 기재합니다.

※ 위의 예금은 펀드의 운용 중에 남은 현금을 은행에 일시적으로 맡기는 은행계정대(loans to banking accounts)에 해당하고, 적용금리는 은대금리입니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다(인터넷 주소 <http://ds.kofia.or.kr>)  
단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성 기준일이 상이할 수 있습니다.

## 4. 투자자산 매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원,%)

| 펀드명                       | 구분  | 매 수     |        | 매 도     |        | 매매회전을 <sup>1)</sup> |        |
|---------------------------|-----|---------|--------|---------|--------|---------------------|--------|
|                           |     | 수량      | 금액     | 수량      | 금액     | 해당기간                | 연환산    |
| 블루칩바스켓<br>증권모투자신<br>탁[주식] | 주식  | 908,550 | 41,203 | 925,052 | 42,450 | 99.09               | 397.44 |
|                           | ETF | 0       | 0      | 0       | 0      | 0.00                | 0.00   |

<sup>1)</sup> 매매회전율(해당분기)이란 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 말합니다. 매매회전율이 높으면 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%)가 발생해 투자자의 펀드비용이 증가합니다.

### ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

| 펀드명                   | 2023-06-08~<br>2023-09-07 |      | 2023-09-08~<br>2023-12-07 |      | 2023-12-08~<br>2024-03-07 |      |
|-----------------------|---------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------|------|
|                       | 주식                        | ETF  | 주식                        | ETF  | 주식                        | ETF  |
| 블루칩바스켓증권모투자신<br>탁[주식] | 127.45                    | 0.00 | 113.30                    | 0.00 | 99.09                     | 0.00 |

### ▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산,%)

| 펀드명               | 항목 | 해당펀드                      |             | 상위펀드 비용 합산    |                             |
|-------------------|----|---------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
|                   |    | 총보수 <sup>1)</sup><br>비용비율 | 중개수수료<br>비율 | 합성총보수<br>비용비율 | 매매 중개 <sup>2)</sup><br>비용비율 |
| 블루칩바스켓자V1<br>[주식] | 전기 | 0.0040                    | 0.0000      | 0.0052        | 0.8749                      |
|                   | 당기 | 0.0044                    | 0.0000      | 0.0118        | 0.7521                      |
| 종류(Class)별 보수 현황  |    |                           |             |               |                             |
| ClassA            | 전기 | 1.4917                    | 0.0000      | 1.4969        | 0.8764                      |
|                   | 당기 | 1.4916                    | 0.0000      | 1.5035        | 0.7534                      |
| ClassA- E         | 전기 | 0.9916                    | 0.0000      | 0.9969        | 0.8765                      |
|                   | 당기 | 0.9915                    | 0.0000      | 1.0034        | 0.7534                      |
| ClassC- E         | 전기 | 1.7092                    | 0.0000      | 1.7145        | 0.8772                      |
|                   | 당기 | 1.7091                    | 0.0000      | 1.7209        | 0.7533                      |
| ClassC- P         | 전기 | 1.0880                    | 0.0000      | 1.0933        | 0.8777                      |
|                   | 당기 | 1.0883                    | 0.0000      | 1.1001        | 0.7542                      |
| ClassC1           | 전기 | 1.8406                    | 0.0000      | 1.8467        | 0.9138                      |
|                   | 당기 | 1.8885                    | 0.0000      | 1.9004        | 0.7295                      |

| 종류(Class)별 보수 현황 |    |        |        |        |        |
|------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| ClassC2          | 전기 | 1.8676 | 0.0000 | 1.8726 | 0.8700 |
|                  | 당기 | 1.8670 | 0.0000 | 1.8789 | 0.7201 |
| ClassC3          | 전기 | 1.7420 | 0.0000 | 1.7473 | 0.8766 |
|                  | 당기 | 1.7418 | 0.0000 | 1.7537 | 0.7586 |
| ClassC4          | 전기 | 1.6143 | 0.0000 | 1.6201 | 0.8928 |
|                  | 당기 | 1.6164 | 0.0000 | 1.6283 | 0.7601 |
| ClassC5          | 전기 | 1.4910 | 0.0000 | 1.4962 | 0.8766 |
|                  | 당기 | 1.4909 | 0.0000 | 1.5028 | 0.7541 |
| ClassS           | 전기 | 0.7556 | 0.0000 | 0.7609 | 0.8758 |
|                  | 당기 | 0.7557 | 0.0000 | 0.7676 | 0.7438 |
| ClassS- P2       | 전기 | 0.6588 | 0.0000 | 0.6641 | 0.8756 |
|                  | 당기 | 0.6588 | 0.0000 | 0.6707 | 0.7549 |

<sup>1)</sup> 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수 비용수준을 나타냅니다.

<sup>2)</sup> 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 각 모펀드에 투자한 비율대로 안분하여 환산한 수치입니다.

# 하나블루칩바스켓증권자투자신탁(V-1호)[주식]

## 5. 비용 현황

### ▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

| 펀드명               | 구분                 |                     | 전기               |                  | 당기               |                  |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   |                    |                     | 금액 <sup>1)</sup> | 비율 <sup>2)</sup> | 금액 <sup>1)</sup> | 비율 <sup>2)</sup> |
| 블루칩바스켓자V1<br>[주식] | 자산운용사              |                     | 0                | 0.00             | 0                | 0.00             |
|                   | 판매회사               |                     | 0                | 0.00             | 0                | 0.00             |
|                   | 펀드재산보관회사(신탁업자)     |                     | 0                | 0.00             | 0                | 0.00             |
|                   | 일반사무관리회사           |                     | 0                | 0.00             | 0                | 0.00             |
|                   | 보수합계               |                     | 0                | 0.00             | 0                | 0.00             |
|                   | 기타비용 <sup>3)</sup> |                     | 1                | 0.00             | 1                | 0.00             |
|                   | 매매<br>중개<br>수수료    | 단순매매,중개수수료          | 17               | 0.04             | 15               | 0.04             |
|                   |                    | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 67               | 0.17             | 59               | 0.15             |
|                   |                    | 합계                  | 84               | 0.22             | 74               | 0.19             |
|                   | 증권거래세              |                     | 85               | 0.22             | 69               | 0.17             |
| ClassA            | 자산운용사              |                     | 31               | 0.11             | 32               | 0.11             |
|                   | 판매회사               |                     | 71               | 0.25             | 72               | 0.25             |
|                   | 펀드재산보관회사(신탁업자)     |                     | 2                | 0.01             | 2                | 0.01             |
|                   | 일반사무관리회사           |                     | 1                | 0.00             | 1                | 0.00             |
|                   | 보수합계               |                     | 105              | 0.37             | 108              | 0.37             |
|                   | 기타비용 <sup>3)</sup> |                     | 1                | 0.00             | 1                | 0.00             |
|                   | 매매<br>중개<br>수수료    | 단순매매,중개수수료          | 12               | 0.04             | 11               | 0.04             |
|                   |                    | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 50               | 0.17             | 44               | 0.15             |
|                   |                    | 합계                  | 62               | 0.22             | 55               | 0.19             |
|                   | 증권거래세              |                     | 62               | 0.22             | 51               | 0.17             |
| ClassA- E         | 자산운용사              |                     | 5                | 0.11             | 6                | 0.11             |
|                   | 판매회사               |                     | 6                | 0.12             | 6                | 0.12             |
|                   | 펀드재산보관회사(신탁업자)     |                     | 0                | 0.01             | 0                | 0.01             |
|                   | 일반사무관리회사           |                     | 0                | 0.00             | 0                | 0.00             |
|                   | 보수합계               |                     | 12               | 0.25             | 13               | 0.25             |
|                   | 기타비용 <sup>3)</sup> |                     | 0                | 0.00             | 0                | 0.00             |
|                   | 매매<br>중개<br>수수료    | 단순매매,중개수수료          | 2                | 0.04             | 2                | 0.04             |
|                   |                    | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 9                | 0.17             | 8                | 0.15             |
|                   |                    | 합계                  | 11               | 0.22             | 10               | 0.19             |
|                   | 증권거래세              |                     | 11               | 0.22             | 9                | 0.17             |

|           |                    |                     |      |      |      |      |
|-----------|--------------------|---------------------|------|------|------|------|
| ClassC- E | 자산운용사              |                     | 3    | 0.11 | 3    | 0.11 |
|           | 판매회사               |                     | 8    | 0.30 | 8    | 0.30 |
|           | 펀드재산보관회사(신탁업자)     |                     | 0    | 0.01 | 0    | 0.01 |
|           | 일반사무관리회사           |                     | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 |
|           | 보수합계               |                     | 12   | 0.43 | 12   | 0.43 |
|           | 기타비용 <sup>3)</sup> |                     | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 |
|           | 매매<br>중개<br>수수료    | 단순매매,중개수수료          | 1    | 0.04 | 1    | 0.04 |
|           |                    | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 5    | 0.17 | 4    | 0.15 |
|           |                    | 합계                  | 6    | 0.22 | 5    | 0.19 |
| 증권거래세     |                    | 6                   | 0.22 | 5    | 0.17 |      |
| ClassC- P | 자산운용사              |                     | 0    | 0.11 | 0    | 0.11 |
|           | 판매회사               |                     | 0    | 0.15 | 0    | 0.15 |
|           | 펀드재산보관회사(신탁업자)     |                     | 0    | 0.01 | 0    | 0.01 |
|           | 일반사무관리회사           |                     | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 |
|           | 보수합계               |                     | 0    | 0.27 | 0    | 0.27 |
|           | 기타비용 <sup>3)</sup> |                     | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 |
|           | 매매<br>중개<br>수수료    | 단순매매,중개수수료          | 0    | 0.04 | 0    | 0.04 |
|           |                    | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 0    | 0.18 | 0    | 0.15 |
|           |                    | 합계                  | 0    | 0.22 | 0    | 0.19 |
| 증권거래세     |                    | 0                   | 0.22 | 0    | 0.17 |      |
| ClassC1   | 자산운용사              |                     | 0    | 0.10 | 0    | 0.10 |
|           | 판매회사               |                     | 0    | 0.36 | 0    | 0.37 |
|           | 펀드재산보관회사(신탁업자)     |                     | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 |
|           | 일반사무관리회사           |                     | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 |
|           | 보수합계               |                     | 0    | 0.46 | 0    | 0.47 |
|           | 기타비용 <sup>3)</sup> |                     | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 |
|           | 매매<br>중개<br>수수료    | 단순매매,중개수수료          | 0    | 0.05 | 0    | 0.04 |
|           |                    | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 0    | 0.18 | 0    | 0.15 |
|           |                    | 합계                  | 0    | 0.23 | 0    | 0.18 |
| 증권거래세     |                    | 0                   | 0.23 | 0    | 0.17 |      |

## 하나블루칩바스켓증권자투자신탁(V-1호)[주식]

|            |                    |                     |   |      |   |      |
|------------|--------------------|---------------------|---|------|---|------|
| ClassC2    | 자산운용사              |                     | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 |
|            | 판매회사               |                     | 1 | 0.34 | 1 | 0.34 |
|            | 펀드재산보관회사(신탁업자)     |                     | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
|            | 일반사무관리회사           |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 보수합계               |                     | 2 | 0.46 | 1 | 0.46 |
|            | 기타비용 <sup>3)</sup> |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 매매<br>중개<br>수수료    | 단순매매, 중개수수료         | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
|            |                    | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 1 | 0.17 | 0 | 0.14 |
|            |                    | 합계                  | 1 | 0.22 | 0 | 0.18 |
| ClassC3    | 자산운용사              |                     | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 |
|            | 판매회사               |                     | 4 | 0.31 | 3 | 0.31 |
|            | 펀드재산보관회사(신탁업자)     |                     | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
|            | 일반사무관리회사           |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 보수합계               |                     | 5 | 0.43 | 4 | 0.43 |
|            | 기타비용 <sup>3)</sup> |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 매매<br>중개<br>수수료    | 단순매매, 중개수수료         | 1 | 0.04 | 0 | 0.04 |
|            |                    | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 2 | 0.17 | 1 | 0.15 |
|            |                    | 합계                  | 3 | 0.22 | 2 | 0.19 |
| ClassC4    | 자산운용사              |                     | 0 | 0.11 | 1 | 0.11 |
|            | 판매회사               |                     | 0 | 0.28 | 1 | 0.28 |
|            | 펀드재산보관회사(신탁업자)     |                     | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
|            | 일반사무관리회사           |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 보수합계               |                     | 0 | 0.40 | 2 | 0.40 |
|            | 기타비용 <sup>3)</sup> |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 매매<br>중개<br>수수료    | 단순매매, 중개수수료         | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
|            |                    | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 0 | 0.18 | 1 | 0.15 |
|            |                    | 합계                  | 0 | 0.22 | 1 | 0.19 |
| ClassC5    | 자산운용사              |                     | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 |
|            | 판매회사               |                     | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |
|            | 펀드재산보관회사(신탁업자)     |                     | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
|            | 일반사무관리회사           |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 보수합계               |                     | 2 | 0.37 | 2 | 0.37 |
|            | 기타비용 <sup>3)</sup> |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 매매<br>중개<br>수수료    | 단순매매, 중개수수료         | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
|            |                    | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 1 | 0.17 | 1 | 0.15 |
|            |                    | 합계                  | 1 | 0.22 | 1 | 0.19 |
| ClassS     | 자산운용사              |                     | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 |
|            | 판매회사               |                     | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 |
|            | 펀드재산보관회사(신탁업자)     |                     | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
|            | 일반사무관리회사           |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 보수합계               |                     | 1 | 0.19 | 0 | 0.19 |
|            | 기타비용 <sup>3)</sup> |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 매매<br>중개<br>수수료    | 단순매매, 중개수수료         | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
|            |                    | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 |
|            |                    | 합계                  | 1 | 0.22 | 0 | 0.19 |
| ClassS- P2 | 자산운용사              |                     | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 |
|            | 판매회사               |                     | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
|            | 펀드재산보관회사(신탁업자)     |                     | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
|            | 일반사무관리회사           |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 보수합계               |                     | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 |
|            | 기타비용 <sup>3)</sup> |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 매매<br>중개<br>수수료    | 단순매매, 중개수수료         | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
|            |                    | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 |
|            |                    | 합계                  | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 |
| ClassS- P2 | 자산운용사              |                     | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 |
|            | 판매회사               |                     | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
|            | 펀드재산보관회사(신탁업자)     |                     | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
|            | 일반사무관리회사           |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 보수합계               |                     | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 |
|            | 기타비용 <sup>3)</sup> |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 매매<br>중개<br>수수료    | 단순매매, 중개수수료         | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
|            |                    | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 |
|            |                    | 합계                  | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 |
| ClassS- P2 | 자산운용사              |                     | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 |
|            | 판매회사               |                     | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
|            | 펀드재산보관회사(신탁업자)     |                     | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
|            | 일반사무관리회사           |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 보수합계               |                     | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 |
|            | 기타비용 <sup>3)</sup> |                     | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|            | 매매<br>중개<br>수수료    | 단순매매, 중개수수료         | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
|            |                    | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 |
|            |                    | 합계                  | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 |

1) 운용기간에 발생한 보수금액

2) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

3) 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

※ ESG 관련내역 : 해당사항 없음



## 하나블루칩바스켓증권투자신탁(V-1호)[주식]

### 6. 동일한 집합투자업자 펀드 투자현황

(단위:주,%)

| 투자대상 집합투자기구현황 |         | 투자대상<br>집합투자증권<br>보유수(B) | 보유비중<br>(=B/A*100(%)) |
|---------------|---------|--------------------------|-----------------------|
| 집합투자기구명       | 발행총수(A) |                          |                       |
| -             | -       | -                        | -                     |

### 7. 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

#### ▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

##### 가. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

- 운용전략상 국내주식에 주로 투자하며, 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하거나 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화 등에 의해 투자대상 종목의 유동성 부족 또는 거래정지 등에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있고 이는 집합투자재산의 가치하락을 초래할 수 있음
- 운용전략 상 주식관련장내파생상품에 투자할 수 있으며, 파생상품은 작은 증거금으로 거래의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출될 수 있음
- 투자와 관련한 보다 자세한 위험현황은 투자설명서 등을 참조

##### 나. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단 사유 등

환매중단 등 위험발생가능성 낮음

#### ▶ 주요 위험 관리 방안

##### 가. 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

- 모든 거래는 내부 심사를 통해 사전 승인된 거래 상대방하고만 거래를 할 수 있으며 거래상대방에 대해 정기적인 모니터링을 시행
- 투자 대상 발행사별 내부신용등급 및 투자한도를 부여하여 한도 내 투자를 실시하고 있는지 일일 모니터링을 시행
- 펀드 특성별로 부여한 VaR(상대 or 절대) 한도를 일간으로 모니터링하고 있으며 이를 통해 펀드의 최대 손실가능금액을 일정 수준 이내로 관리 및 통제하고 있음
- 주식의 경우 종목별 손실한도를 통해 종목별 최대 손실을 제한하고 있음
- 주식 투자유니버스 선정 시 개별주식의 유동성 고려 (일평균 거래대금 하한 설정 등)
- 최근 1달 일평균 거래량 대비 보유비율이 10일을 초과하는 비유동주식 종목을 월간으로 모니터링 하고 있음
- 집합투자규약 상 파생상품 매매에 따른 위험평가액의 상한을 설정하여 일일 모니터링 시행
- 유형별 주식 매매 부분 평균회전율 대비 크게 벗어나는 펀드 월간으로 모니터링

##### 나. 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한 과 수단 등

해당사항 없음

##### 다. 환매중단,상환연기 등과 관련된 환매재개,투자금상환 등의 방안 및 절차 등

해당사항 없음

#### ▶ 자전거래 현황

##### 가. 자전거래규모

(단위: 원)

| 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|--------|--------|--------|---------|
| -      | -      | -      | -       |

##### 나. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유,

관련 펀드간 이해상충등 방지를 위한 실시간 방안, 절차 등

해당사항 없음

#### ▶ 주요 비상대응계획

- 예기치 못한 위기상황 발생을 대비하여 대표이사, 부사장 및 각 주요 부서장들로 구성된 위기관리대책위원회 운영
- 5단계의 체계적인 위기관리 대응체계에 따라 각 단계별 임무 수행
- 1. 위기모니터링 : 상황 별 위기점검지표 일일 모니터링 시행
- 2. 위기인지/예방 단계 : 한도 초과 발견 시(혹은 위기상황이 심각히 예견될 시)즉시 업무관련부서장에게 통보 및 위기점검분석보고서 작성 제출 요구
- 3. 위기발생 단계 : 위기상황의 발생 혹은 심각히 예견되는 상황에서 전사적 대응을 위해 적절한 위기등급 발령
- 4. 위기대응 단계 : 위기관리대책위원회의 심의를 받아 유동성확보방안, 판매사 대응방안 등 위기관리대책 수립 및 시행
- 5. 사후관리 단계 : 위기상황해소 후 위기발생의 원인, 대응상의 문제점 및 재발방지책 등 검토 및 보고

### 8. 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

(단위: 백만원, %)

| 펀드명  |     |     | 분류  |
|------|-----|-----|-----|
| -    |     |     | -   |
| 투자일  | 투자금 | 회수일 | 회수금 |
| -    | -   | -   | -   |
| 투자잔액 |     | 수익률 |     |
| -    |     | -   |     |

※ 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

※ 의무투자의 경우에는 고유재산 투자의 회수예정일이 종료하기 1개월 전에 투자금을 회수할 수 있습니다.

※ 수익률은[(작성기준일 수정기준가-설정일기준가/설정일기준가)\*100]으로 산출된 값입니다.

### 9. 공지사항

당사의 사명이 하나유비메스자산운용주식회사에서 하나자산운용주식회사로 변경되었습니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 하나블루칩바스켓증권투자신탁(V-1호)[주식]의 자산운용회사인 '하나자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 우리은행의 확인을 받은 후에 판매회사를 통해 투자자에게 제공합니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.



■ 주요 공시사항은 금융투자협회의 전자공시와 당사 홈페이지에서 확인이 가능합니다.

- 하나자산운용(주) 홈페이지 <http://www.hanaam.com> / 대표전화 02-3771-7800
- 금융투자협회 홈페이지 <http://dis.kofia.or.kr> / 대표전화 02-2003-9000