

[수시공시] 소규모펀드 공시

기준일 : 2020.09.30.

1) 소규모펀드(1년)여부 공시

| 회사코드 | 회사명 | 펀드명 1 (운용펀드) | 펀드명 2 (투자자펀드) | 펀드코드 (운용펀드) | 펀드코드 (투자자펀드) | 발생일자 | 비율산정 대상구분 |
|------|-----|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------|--------------|
|------|-----|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------|--------------|

해당사항 없음

※ 영 제 93 조제 3 항제 4 호에 해당하는 경우

2) 소규모펀드(1개월)여부 공시

| 회사명 | 펀드명 1(운용펀드) | 펀드명 2(투자자펀드) | 펀드코드 (운용펀드) | 펀드코드 (투자자펀드) | 발생일자 | 비율산정대 상펀드구분 |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| HDC 자산운용 | HDC 뉴패러다임 증권투자신탁 1 호(채권 혼합)[운용] | HDC 뉴패러다임 증권투자신탁 1 호(채권 혼합)Class C | K55226BN0844 | K55226BN0851 | 2020-09-11 | 산정대상 |

※ 영 제 93 조제 3 항제 5 호에 해당하는 경우

3) 이행계획 공시

| 회사명 | 모자형구조 해당여부 | 펀드명 1 (운용펀드) | 펀드명 2 (투자자펀드) | 펀드코드 (운용펀드) | 펀드코드 (투자자펀드) | 근거 법률 | 설정일 | 소규모 펀드가 된 시점 | 정리 계획 | 정리 예정일 |
|-----|---------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|-----|--------------------|----------|-----------|
|-----|---------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|-----|--------------------|----------|-----------|

해당사항 없음

※ 영 제 93 조제 3 항제 4 호부터제 5 호에 대한 처리방안이 결정된 경우

4) 이행실적 공시

| 회사명 | 모자형구조 해당여부 | 펀드명1 (운용펀드) | 펀드명2 (투자자펀드) | 펀드코드 (운용펀드) | 펀드코드 (투자자펀드) | 근거 법률 | 정리 일자 |
|-----|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|----------|
|-----|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|----------|

해당사항 없음

5) 소규모펀드 비율 공시

| 회사명 | 공모추가형 펀드수 (운용기준) | 소규모펀드 수 | 모범규준* 제 4 조제 3 항제 1 호펀드 | 모범규준* 제 4 조제 3 항제 2 호펀드 | 모범규준* 제 4 조제 3 항제 3 호펀드 | 소규모 펀드비율(%) |
|----------|---------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| HDC 자산운용 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.00% |

* '소규모펀드 정리 활성화 및 소규모펀드 발생 억제를 위한 모범규준'을 말함

※ 기타 : 기타 자세한 내용은 당사 또는 해당 판매회사에 문의하여 주시기 바랍니다.

6) 소규모펀드 현황

| 회사명 | 펀드코드 (운용펀드) | 펀드명 | 펀드명 | 소규모펀드가 된 시점 |
|----------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| HDC 자산운용 | KR5226962482 | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식)[운용] | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C4 | 2011-11-27 |
| HDC 자산운용 | KR5226962482 | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식)[운용] | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C5 | 2011-11-27 |
| HDC 자산운용 | KR5226962482 | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식)[운용] | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C3 | 2011-11-27 |
| HDC 자산운용 | KR5226962482 | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식)[운용] | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C1 | 2011-11-27 |
| HDC 자산운용 | KR5226962482 | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식)[운용] | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C2 | 2011-11-27 |
| HDC 자산운용 | KR5226962482 | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식)[운용] | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A | 2011-11-27 |
| HDC 자산운용 | KR5226962482 | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식)[운용] | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E | 2011-11-27 |
| HDC 자산운용 | KR5226962482 | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식)[운용] | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E | 2011-11-27 |
| HDC 자산운용 | KR5226962482 | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식)[운용] | HDC 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-F | 2011-11-27 |
| HDC 자산운용 | KRM226641897 | HDC 채권플러스알파 1 호증권투자회사[채권혼합][운용] | HDC 채권플러스알파 1 호증권투자회사[채권혼합] Class A | 2018-10-09 |

| | | | | |
|----------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|
| HDC 자산운용 | KRM226641897 | HDC 채권플러스알파 1 호증권투자회사[채권혼합][운용] | HDC 채권플러스알파 1 호증권투자회사[채권혼합] Class C | 2018-10-09 |
| HDC 자산운용 | KRM226641897 | HDC 채권플러스알파 1 호증권투자회사[채권혼합][운용] | HDC 채권플러스알파 1 호증권투자회사[채권혼합] Class S | 2018-10-09 |
| HDC 자산운용 | KRM226641897 | HDC 채권플러스알파 1 호증권투자회사[채권혼합][운용] | HDC 채권플러스알파 1 호증권투자회사[채권혼합] Class C-E | 2018-10-09 |
| HDC 자산운용 | KRM226538606 | HDC 고배당밸류 1 호증권투자회사[채권혼합][운용] | HDC 고배당밸류 1 호증권투자회사[채권혼합] Class C | 2020-01-03 |
| HDC 자산운용 | KRM226538606 | HDC 고배당밸류 1 호증권투자회사[채권혼합][운용] | HDC 고배당밸류 1 호증권투자회사[채권혼합] Class S | 2020-01-03 |
| HDC 자산운용 | KR5226AC6797 | HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호(주식)[운용] | HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호(주식) Class C-E | 2015-06-29 |
| HDC 자산운용 | KR5226AC6797 | HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호(주식)[운용] | HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호(주식) Class C-P | 2015-06-29 |
| HDC 자산운용 | KR5226AC6797 | HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호(주식)[운용] | HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호(주식) Class A | 2015-06-29 |
| HDC 자산운용 | KR5226AC6797 | HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호(주식)[운용] | HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호(주식) Class C1 | 2015-06-29 |
| HDC 자산운용 | KR5226AC6797 | HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호(주식)[운용] | HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호(주식) Class C2 | 2015-06-29 |
| HDC 자산운용 | KR5226AC6797 | HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호(주식)[운용] | HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호(주식) Class C3 | 2015-06-29 |
| HDC 자산운용 | KR5226A47742 | HDC 퇴직연금좋은지배구조증권모투자신탁(주식) | - | 2019-02-21 |