

문서번호 : 채널CS팀 제 2020-00040

일자 : 2020-04-02

수신 : 수신처 참조

참조 : 집합투자상품 관련 부서

제목 : 한화 단기하이일드증권 펀드 내 보유종목 부실자산 발생의 건

1. 귀 사(행)의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조에 근거하여 당사에서 운용 중인 한화 단기하이일드 증권 모투자신탁(채권) 내에 보유하고 있던 종목 중 부실 자산이 1건 발생하여 다음과 같이 알려드립니다.

- 다 음 -

(1) 펀드명 : 한화단기하이일드증권 모투자신탁(채권)

(2) 발생일자 : 한국시각 기준 2020년 4월 2일

(3) 유가증권명(코드) : WLL 5.75 03/15/21

유가증권코드	유가증권명	보유수량	평가금액	펀드NAV 대비 비중(%)		상각률
US966387AH55	WLL 5.75 03/15/21	USD 115,000	USD 12,462.44	0.03	0원	0%

*펀드 NAV 대비 비중: 4월 2일 기준

(4) 부실사유 : 파산 절차 진행 (Chapter 11 신청)

(5) 당사 대응 방안 : 해당 보유 종목 시장 매각을 통한 부실자산 처분 예정,
첨부문건 참조

- 첨부 문건 : 부도채권 보고 자료 1부. 끝.

한화자산운용주식회사
대표이사 김용현

