

**자산보관·관리보고서**

이 보고서는 집합투자기구재산을 보관·관리하는  
 신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지  
 여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공  
 하기 위해 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”  
 제 248 조제 1 항에 따라 작성되었습니다.

신탁업자명 : 홍콩상하이은행 서울지점  
문의가능 전화번호 : 02-2004-0065/6955-1004

**1. 집합투자기구의 개요**

- 가. 집합투자기구 명칭: 한국투자ACE미국30년국채액  
 티브증권상장지수투자신탁(채권)(H)
- 나. 집합투자기구 분류: 증권집합투자기구(채권형)
- 다. 보관·관리기간: 2023.03.10 - 2023.12.31
- 라. 집합투자업자: 한국투자신탁운용(주)
- 마. 투자매매업자, 투자중개업자: 한국투자증권, 미  
 래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 키움증권

**2. 집합투자규약의 주요 변경사항**

- 해당사항 없음

**3. 투자운용인력의 변경**

- 해당사항 없음

**4. 집합투자자총회의 결의내용**

- 해당사항 없음

**5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의  
 그 내용**

- 해당사항 없음

**6. 회계감사인의 선임·해임에 관한 사항**

변경전				변경일	변경후			
회계 감사 인명	계약 기간	감사 보수	계약 방법		회계 감사 인명	계약 기간	감사 보수	계약 방법
진일 회계법인	1년	517 만원	서면 계약					

**7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인**

- 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는지  
 의 여부  
 - 부합함
- 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부  
 - 적정함
- 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부  
 - 해당사항 없음
- 집합투자재산의 평가가 공정한지 여부  
 - 공정함
- 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정  
 하게 산출되었는지 여부  
 - 적정함
- 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자신규약 또  
 는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자의 시정요구 및  
 이에 대한 집합투자업자의 이행명세  
 - 해당사항 없음

- 집합투자재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리  
 중인 집합투자재산의 내역이 일치하는지 여부  
 - 일치함
- 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따  
 라 매매결과를 공정하게 배분되었는지의 여부  
 - 본 항목은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행  
 령 제269조 제 1항 제1호에 의거하여 집합투자업자  
 가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자재산을  
 보관·관리하는 신탁업자가 둘 이상인 경우에는  
 해당 신탁업자의 확인사항이 아님
- 집합투자증권의 추가발행 시 기존 투자자의 이익을  
 해칠 염려가 없는지 여부  
 - 해당사항 없음

**8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항**

- 이 투자신탁은 실적배당상품으로 은행예금과는 달리  
 예금보험공사의 보호를 받지 못함에 따라 투자원리금  
 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다.
- 이 투자신탁의 운용 및 투자 등에 관련하여 보다  
 자세한 사항은 해당 집합투자업자 홈페이지를 이용할  
 수 있습니다.