로보어드바이저 테스트베드(RATB)
참가기관을 위한

HINTs 수익률 산출 업무 안내



하나펀드서비스

목차

하나펀드서비스

1. RATB 수익률 산출 서비스 개요 02

2. RATB 업무 프로세스 03

3. 기준가격 산출 원칙 04

4. HINTs 업무화면 소개 05

운용지시 입력

- 12701 게시판정보 등록 05
- 13406 투자일임 매매내역 운용지시 생성 06
- 13801 집합투자증권(FOF)운용지시 입력 07
- 13501 주식매매/이체이수 운용지시 입력 08
- 15701 기타수익/비용운용지시 입력 09
- 15603 해외주식/수익증권운용지시 입력 10
- 15607 FX/운용지시 입력 11
- 15608 해외기타운용지시 입력 12

수익률 검증

- 12105 펀드별자금잔고 조회 13
- 10804 마감업무진행현황 등록 14
- 13403 투자일임 잔고대사(당사vsMAP) 15
- 13407 투자일임 잔고내역 조회 16
- 10601 신탁재산 명세부 17
- 10304 일자별기준가격 조회 18

조회

- 13105 FUNDNET 위탁계좌정보 등록 19
- 13402 투자일임입출고/입출금 조회 20

1 RATB 수익률 산출 서비스 개요

하나펀드서비스

서비스 제공 범위

업무 범위

- RA의 알고리즘에 의해 운용되는 재산에 대해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관계법령에 의한 집합투자재산의 평가 및 회계처리를 수행
- 일마감 후 거래내역 및 보유자산 내역 등을 관련기관에 제공(RATB사무국)

서비스 운영기간

- RATB 운용심사 기간(6개월)
- 본심사 완료 이후 사후 운용이 필요한 경우 상호 협의 후 연장

HINTs 시스템 제공

01 MAP 활용 자산

- 대상자산
  - 국내주식(ETF 등 포함),FOFs, ELS, 기타금융자산
- 처리방법
  - MAP을 통해 수신되는 자료 처리 화면 제공

02 MAP 미활용 자산

- 대상자산
  - 해외주식, FX, 기타 입출금 등
- 처리방법
  - 각 상품별 입력 화면 제공

서비스 이용 범위

- 증권사 계좌의 매매내역을 HINTs에 반영
- 증권사의 계좌잔고와 HINTs 의 잔고와 대사 및 점검

01 MAP 활용 자산

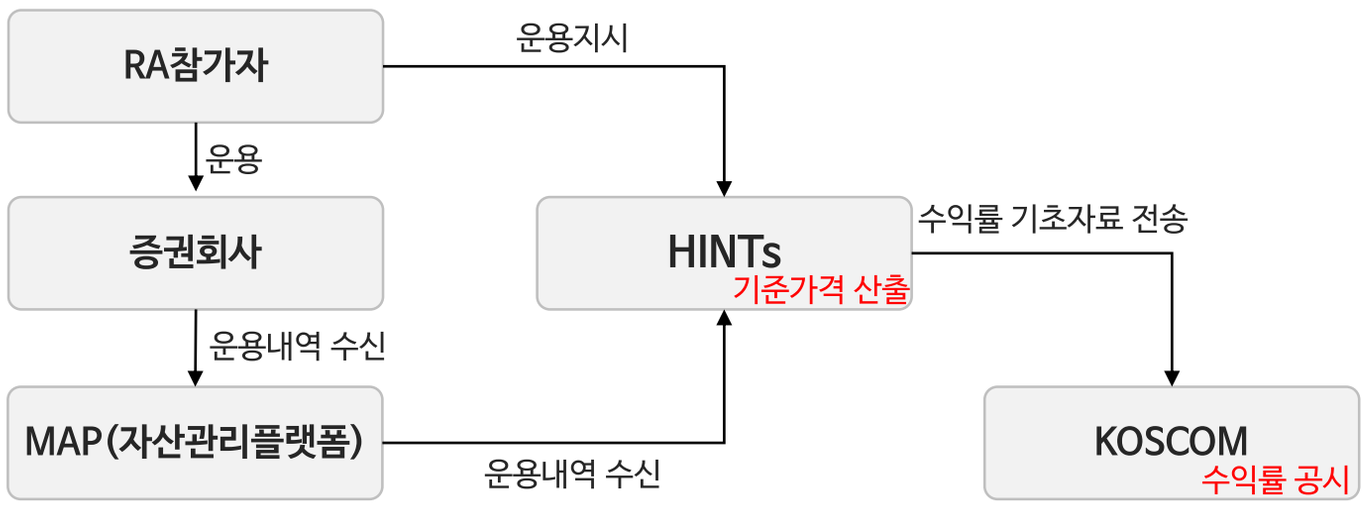
- 매매내역
  - MAP 매매내역 생성 화면을 통해 처리
- 잔고내역
  - MAP vs HINTs 잔고대사 화면을 통해 점검

02 MAP 미활용 자산

- 매매내역
  - 증권사 자료를 활용하여 HINTs에 입력
- 잔고내역
  - 증권사 계좌 잔고와 당사 잔고내역을 비교 점검

하나펀드서비스

RATB 수익률 산출 프로세스



업무 단위별 세부 프로세스

펀드 정보 등록(RA참가자 & 하나펀드서비스)

- RA 운용을 위한 기초 정보는 제공하는 양식에 맞게 작성하여 당사로 송부
- 당사에서 정보 등록 후 RA 참가자에게 통보하고, 참가자는 해당 정보를 확인

운용지시 입력 및 확인(RA참가자)

- MAP을 통해 수신되는 거래는 제공되는 화면에서 수신 처리
- MAP을 통해 미수신되는 거래는 각 자산별 거래 화면을 통해 입력 처리

기준가격 산출 (하나펀드서비스)

- RA참가자가 처리한 거래내역을 기반으로 회계처리 및 평가를 진행하며, 기준가격 산출

잔고 및 평가 내역 검증(RA참가자)

- MAP을 통해 수신되는 자산의 경우 제공되는 화면을 통해 잔고 및 평가액을 검증하고, 미수신되는 자산의 경우 별도의 검증 절차 수행

수익률 공시 기초 자료 제공(하나펀드서비스)

- 기준가격 산출 후 RATB사무국에 수익률 공시를 위한 기초자료 제공

회계처리 및 평가

주식 권리 반영 기준

- 국내주식의 경우 수량 변동이 발생하는 권리 이벤트의 경우 기준일에 반영
- 해외주식의 경우 계좌 입출고일에 반영
- 현금배당의 경우 국내/해외 모두 배당금 입금일에 반영

권리유형	국내주식	해외주식
유· 무상증자	권리락일	입고일
기업분할· 합병	분할(합병)기일	입출고일
유· 무상감자	감자기준일	출고일
주식배당	배당락일	입고일
현금배당/분배금	대금수령일	대금수령일
기타권리	협회 모범규준에 의해 처리	

해외자산 거래 및 평가 기준

- 자본시장법 시행령 제260조 1항 및 금융투자업규정 제7-36조의2제1항 준용
- 증권사 계좌 상 T일 매매는 T+1일에 시스템 반영
- 해외증권시장에 상장된 자산은 전일의 최종시가 혹은 전일의 가격으로 평가

파생결합증권 평가

- ELS,DLS의 편입한 경우 채권평가사에서 제공하는 단가로 평가(평가사와 별도 계약 필요)

수익률 재공시 절차

RATB사무국과 사전 협의

- 수익률 재산출 업무와 재공시는 별개의 사안으로 재공시가 필요한 경우 사무국과 사전 협의

수익률 재산출 요청

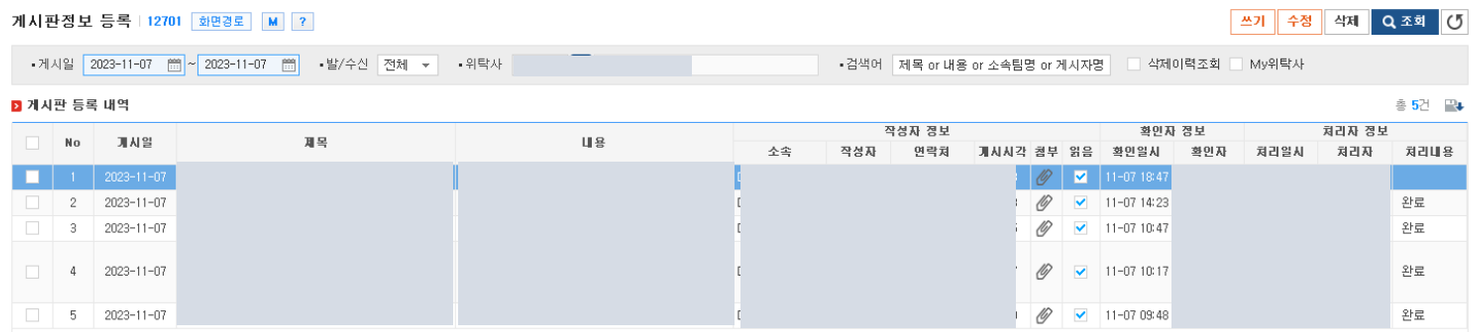
- 사무국과 협의된 내용을 당사로 전달하여 수익률 재산출 및 사무국 앞 재전송 요청

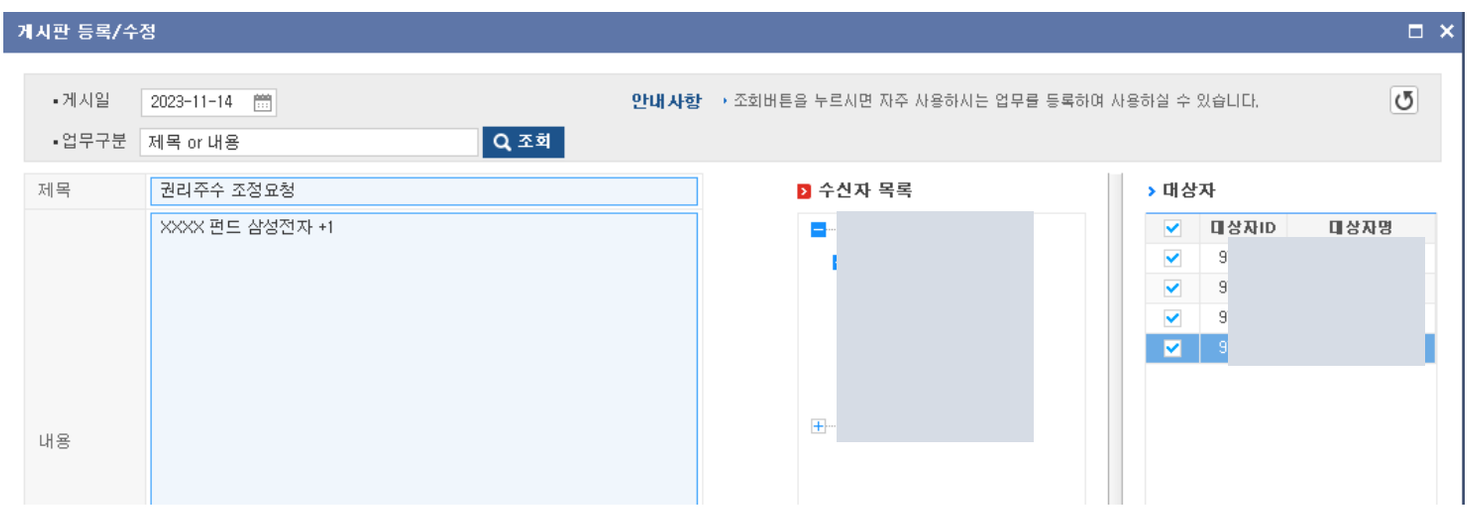
하나펀드서비스

운용지시 입력

[12701 | 게시판정보 등록]

RATB > 운용지시 입력 > 게시판정보 등록





I. 화면용도

- MAP 운용지시나 수기입력 운용지시 이외에 참가업체에서 처리 불가능한 운용지시 발생시 혹은 오류나 문의사항 발생시 하나펀드서비스에 요청사항 작성

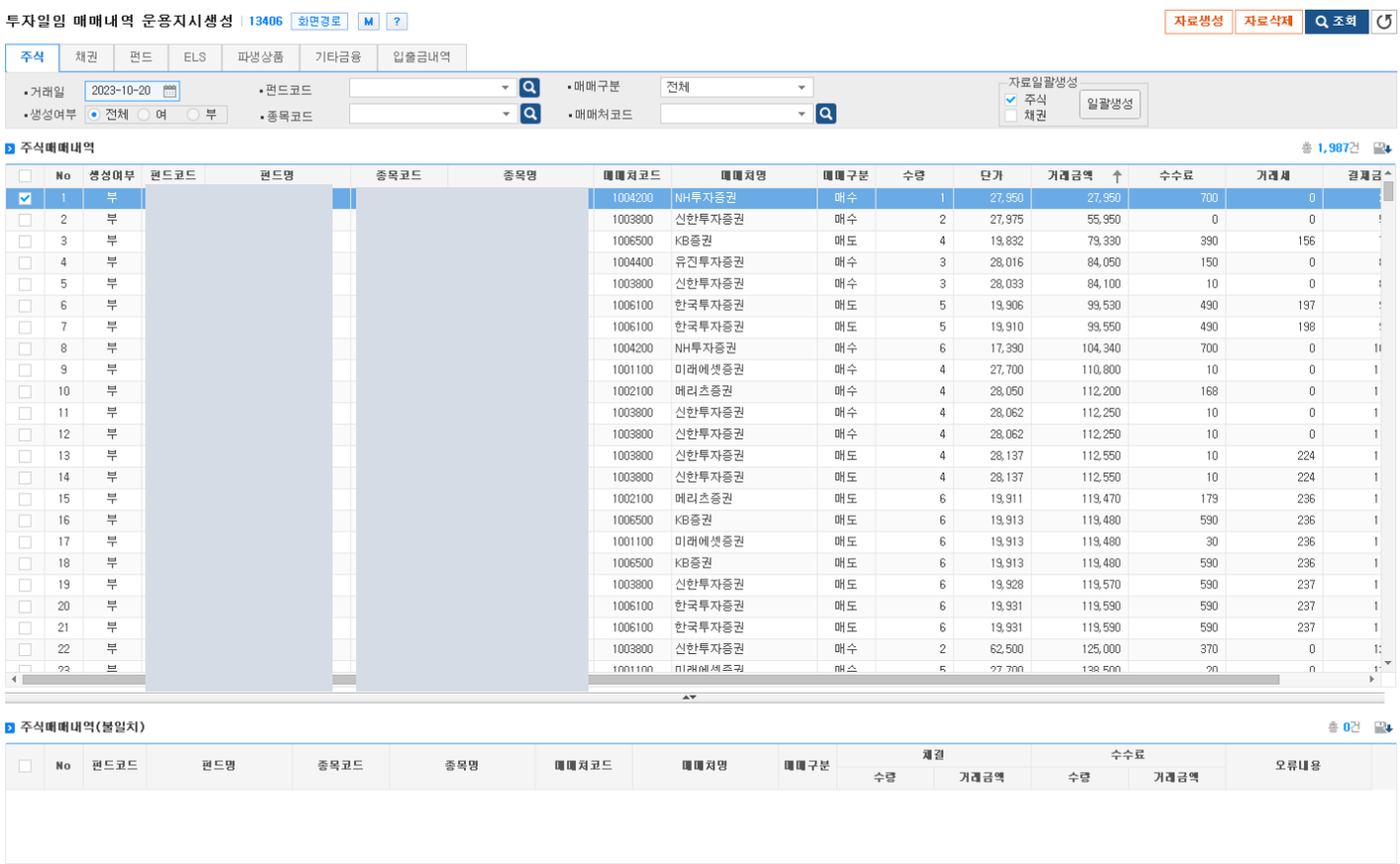
II. 처리방법

- 쓰기버튼 클릭
- 요청사항 제목 및 내용 작성 후 수신자 목록 체크하여 저장(파일 첨부 가능)
- 하나펀드서비스 담당자가 확인 및 처리 후 처리 내용 작성
- RA참가자에서 처리된 내역 확인

하나펀드서비스

13406 | 투자일임 매매내역 운용지시생성

RATB → 운용지시 입력 → 투자일임 매매내역 운용지시 생성



I. 화면용도

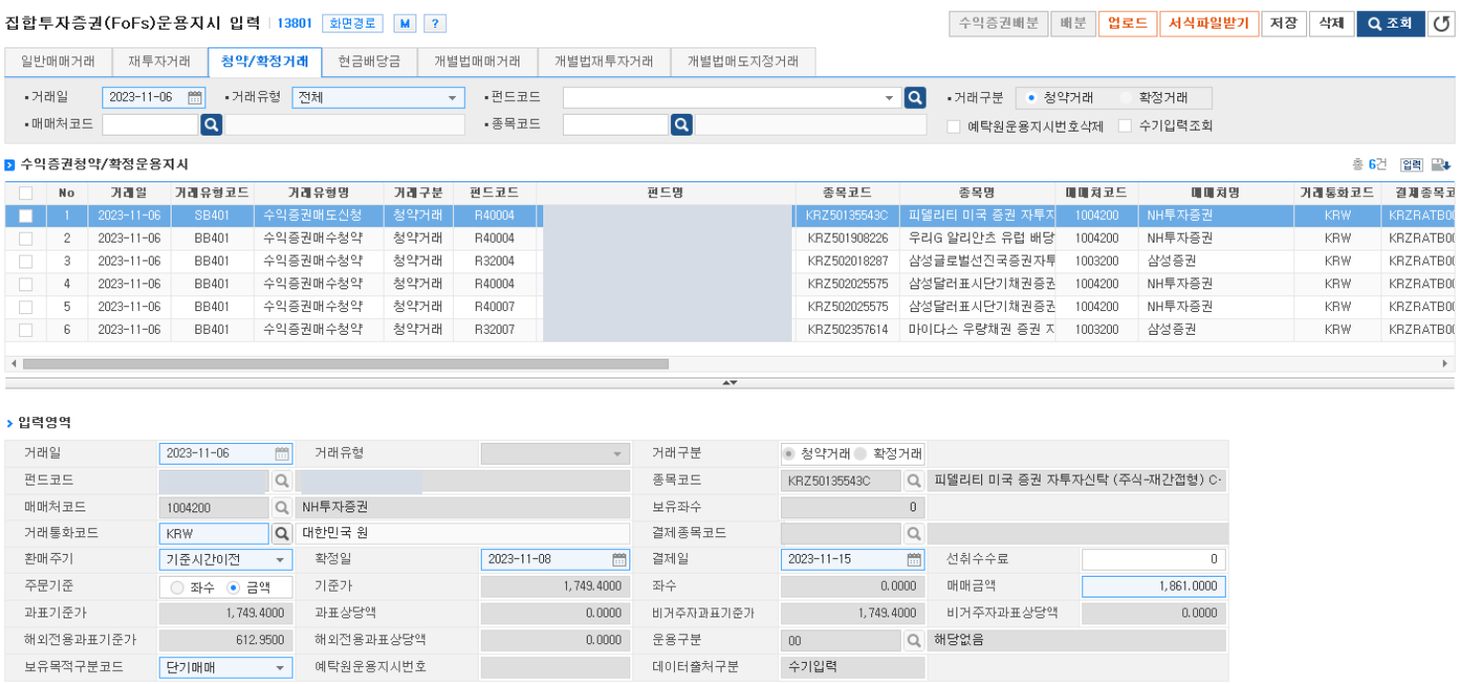
- 각 TAB에 국내주식/채권/파생상품/수익증권/입출금내역 KSD 수신내역으로 운용지시 생성

II. 처리방법

- 거래일자 조회 → 매매내역 선택 → 자료생성
- 증권사에서 MAP으로 송출한 체결내역이 HINTs에 수신되었다고 해서 반영되는 게 아님. 반드시 자료생성 버튼까지 눌러야 HINTs에 반영됨. 생성여부 '여' 확인
- 생성된 내역은 주식(#13501), 채권(#14101), 선물/옵션(#14703), 파생결합증권(#14702) 수익증권(FOF) (#13801) 화면에서 반영된 내역을 확인
- 입출금내역의 배당금은 당사에서 일괄로 처리 할 예정이며, 입출금내역에 조회되지 않는 기타 내역은 별도 화면(#15701 기타운용지시입력)을 사용하여 입력

[13801 | 집합투자증권 운용지시 입력]

RATB > 운용지시 입력 > 집합투자증권(FOF) 운용지시 입력



I. 화면용도

- MAP을 사용하지 않는 수익증권 매수/매도, 청약 및 확정, 재투자거래 수기입력

II. 처리방법(청약일)

- 거래구분 청약거래 선택
- 하단 입력영역에 펀드코드, 종목코드, 매매처, 확정일, 결제일 입력
- 매수청약의 경우 금액기준으로 선택하여 매매금액 입력, 결제일은 거래 당일
- 매도청약의 경우 실제 주문기준으로 좌수/금액 선택 후 해당되는 좌수나 금액 입력

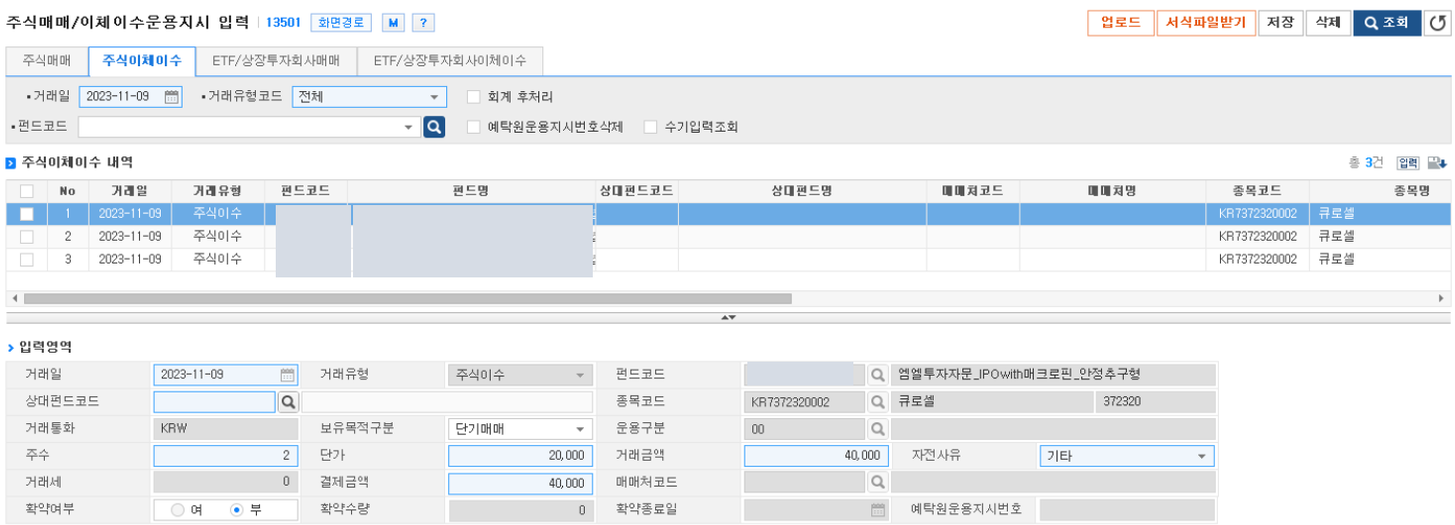
III. 처리방법(확정일)

- 거래구분 확정거래 선택 후 조회하면 당일 확정인 청약거래 내역이 호출
- 주문기준 좌수의 경우 ' 매매금액', 주문기준 금액의 경우 '좌수 ' 입력 후
- 청약일과 확정일이 동일한 경우 처리 불가능. 청약누락등으로 당일확정처리가 필요한 경우 청약/확정 거래가 아닌 일반매매거래 탭에서 거래 입력

하나펀드서비스

13501 | 주식매매/이체이수 운용지시 입력

RATB > 운용지시 입력 > 주식매매/이체이수 운용지시입력



I. 화면용도

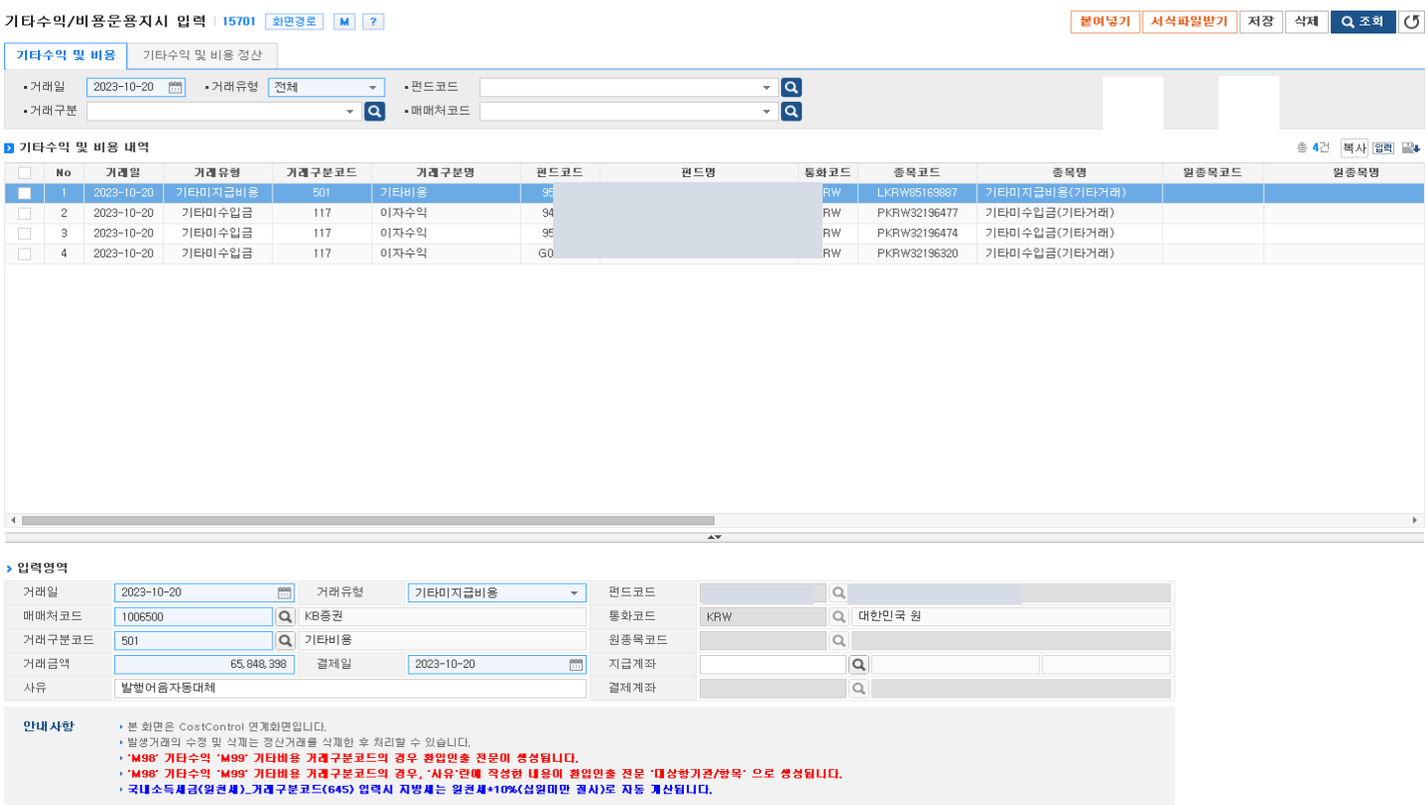
- 공모주 입고 시점에 실물을 펀드의 명세에 반영하기 위한 거래

II. 처리방법

- 거래유형 = 주식이수
- 펀드코드, 종목코드, 주수, 단가, 거래금액, 사유 입력 후 저장
- 해당 거래를 입력하여야 입고 시점에 매도가 가능하기 때문에 MAP 운용지시 생성 전 거래입력 필수

[15701 | 기타수익/비용 운용지시 입력]

RATB > 운용지시 입력 > 기타수익/비용 운용지시입력



I. 화면용도

- 이자, 기타비용 등 일임계좌의 입출금내역 발생 시 본 화면에서 입력

II. 처리방법

- 입금의 경우 '기타미수입금', 출금의 경우 '기타미지급비용' 거래유형 선택
- 펀드코드, 매매처코드(증권사), 거래구분코드, 결제금액 및 결제일 입력
- 거래구분코드의 경우 실제 해당되는 거래구분을 선택하고 없을 경우 기타 선택
- 거래 다건 시, 화면 상단의 서식파일받기로 붙여넣기 양식을 다운받아 일괄로 붙여넣기 가능

15603 | 해외주식/수익증권운용지시 입력

RATB > 운용지시 입력 > 해외주식/수익증권 운용지시 입력



I. 화면용도

- 해외주식/ETF 매수,매도거래 입력

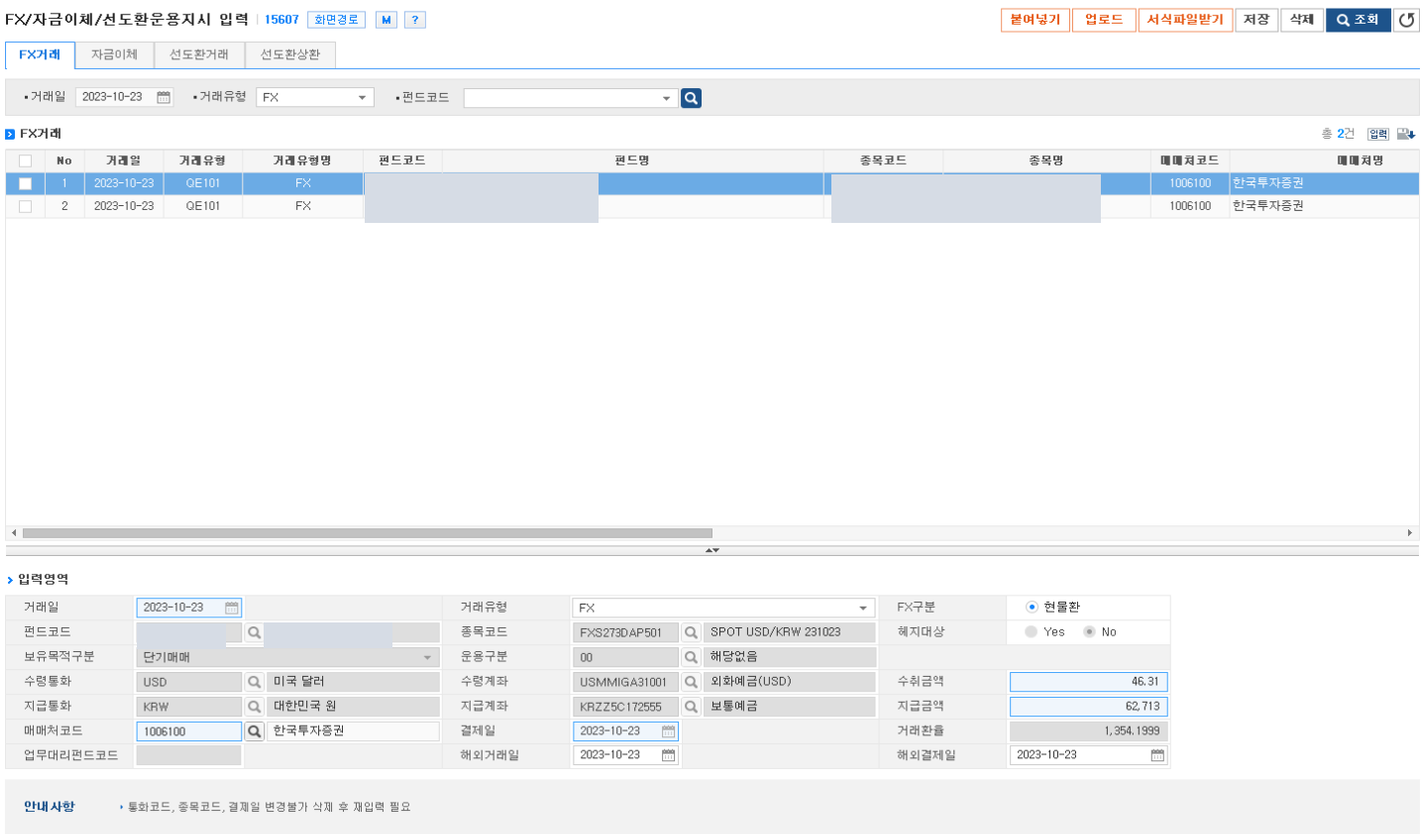
II. 처리방법

- 거래유형 선택 후 펀드코드 입력
- 종목구분 선택 후 종목코드 또는 BBIC 입력
- 통화코드 : 종목코드 선택 시 자동 반영
- 결제종목코드 : 통화코드에 해당하는 결제종목코드 선택
- 매매처코드 (증권사), 주수, 매매단가, 세금, 수수료, 거래비용, 결제일 입력 후 저장
- 거래금액, 결제금액은 자동계산 되며 필요시 수정
- 화면 상단 서식파일받기를 이용하여 붙여넣기 및 업로드 가능

하나펀드서비스

15607 | FX/자금이체/선도환운용지시 입력

RATB > 운용지시 입력 > FX/자금이체/선도환 운용지시 입력



I. 화면용도

- 해외 환전거래 입력

II. 처리방법

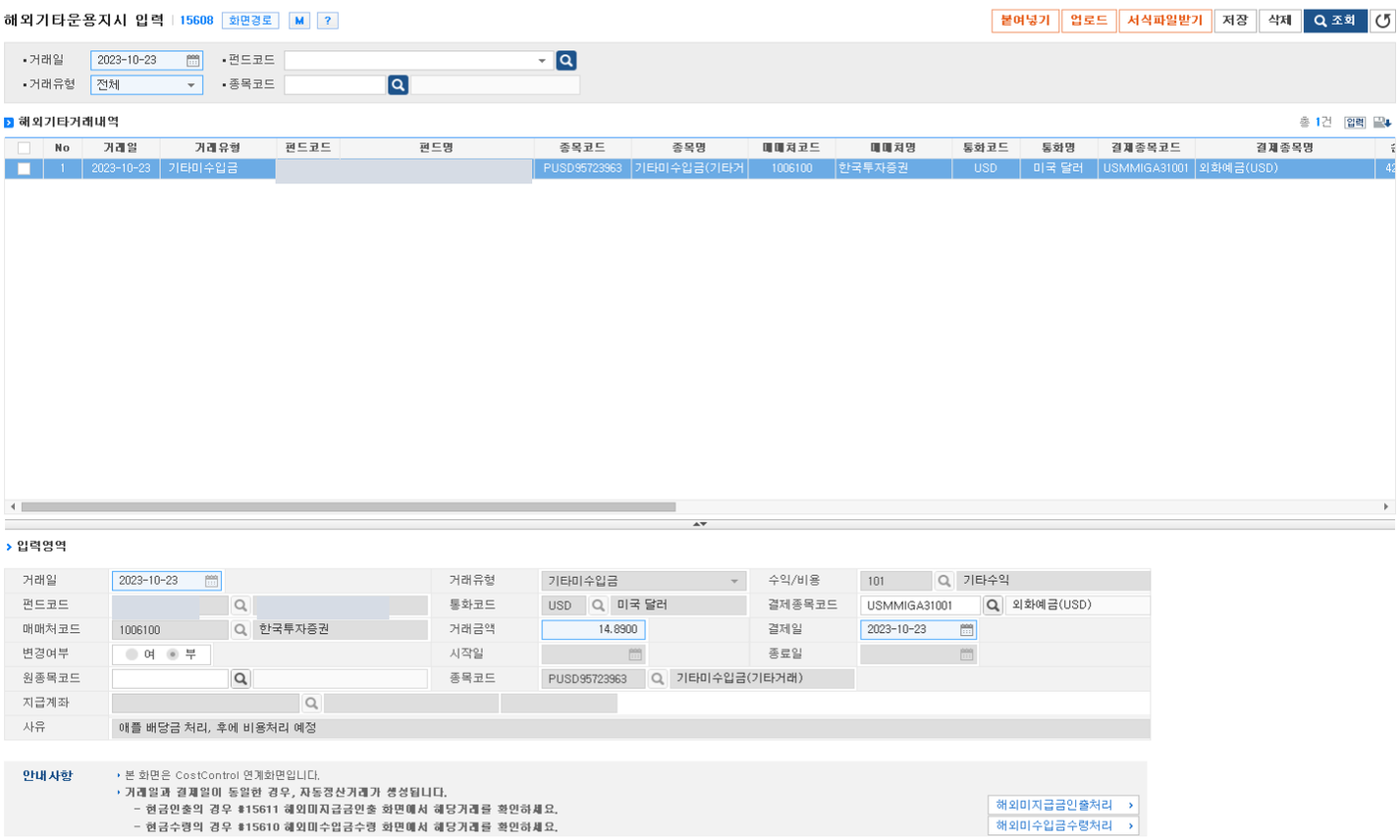
- 펀드코드 선택
- 수령통화(매수) 입력시 수령계좌 자동 셋팅, 수취금액 입력
- 지급통화(매도) 입력시 지급계좌 자동 셋팅, 지급금액 입력
- 매매처코드(증권사), 결제일 입력
- 거래환율 : 수취금액, 지급금액 입력 시 자동계산 됨
- 입력된 내역대로 당일 및 미래 자금에 자동 반영됨

※ 거래환율이 전영업일에 비해 5% 이상 차이 날 경우 팝업으로 알림
※ AUTO FX(자동환전) 거래도 필수로 반영 하여야 함

하나펀드서비스

[15608 | 해외기타운용지시 입력]

RATB 》 운용지시 입력 》 해외기타운용지시 입력



I. 화면용도

- 해외 배당금, 기타수익 및 기타비용 등 매매를 제외한 외화 입출금 내역 입력

II. 처리방법

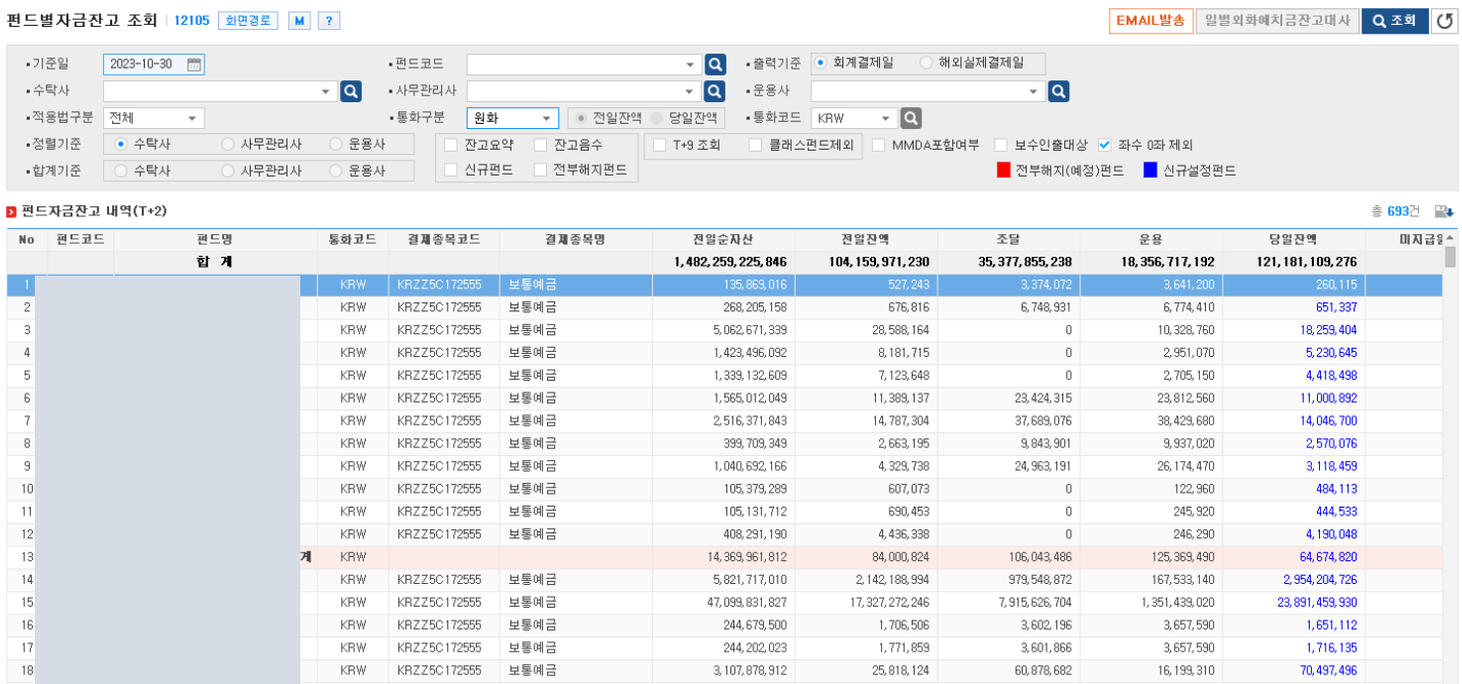
- 입금의 경우 '기타미수입금', 출금의 경우 '기타미지급비용' 거래유형 선택
- 펀드코드, 통화코드(결제종목코드 자동셋팅), 매매처코드(증권사), 수익/비용코드, 결제금액 및 결제일 입력
- 수익/비용코드의 경우 실제 해당되는 거래구분을 선택하고 없을 경우 기타 선택
- 거래 다건시 화면 상단의 서식파일받기로 붙여넣기 양식을 다운받아 일괄로 붙여넣기 가능

하나펀드서비스

수익률 검증

[12105 | 펀드별 자금잔고 조회]

RATB > 수익률 검증 > 펀드별자금잔고 조회



펀드별자금잔고 조회 | 12105 화면경로 M ?

EMAIL발송 | 일별외화예치금잔고대사 | 조회

▪기준일 2023-10-30 ▪펀드코드 ▪출력기준 회계결제일 해외설제결제일
▪수탁사 ▪사무관리사 ▪운용사
▪적용법구분 전체 ▪통화구분 원화 전일잔액 당일잔액 ▪통화코드 KRW
▪정렬기준 수탁사 사무관리사 운용사 잔고요약 잔고음수 T+9 조회 클래스펀드제외 MMDA포함여부 보수인출대상 좌수 0좌 제외
▪합계기준 수탁사 사무관리사 운용사 신규펀드 전부해지펀드 전부해지(예정)펀드 신규설정펀드

펀드자금잔고 내역(T+2) 총 693건

No	펀드코드	펀드명	통화코드	결제종목코드	결제종목명	전일순자산	전일잔액	조달	운용	당일잔액	미지급
		합 계				1,482,259,225,846	104,159,971,230	35,377,855,238	18,356,717,192	121,181,109,276	
1			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	135,869,016	527,243	3,374,072	3,641,200	260,115	
2			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	268,205,158	676,816	6,748,931	6,774,410	651,337	
3			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	5,062,671,339	28,588,164	0	10,328,760	18,259,404	
4			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	1,423,496,092	8,181,715	0	2,951,070	5,230,645	
5			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	1,339,132,609	7,123,648	0	2,705,150	4,418,498	
6			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	1,565,012,049	11,389,137	23,424,315	23,812,560	11,000,892	
7			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	2,516,371,843	14,787,304	37,689,076	38,429,680	14,046,700	
8			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	399,709,349	2,663,195	9,843,901	9,937,020	2,570,076	
9			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	1,040,692,166	4,329,738	24,963,191	26,174,470	3,118,459	
10			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	105,379,289	607,073	0	122,960	484,113	
11			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	105,131,712	690,453	0	245,920	444,533	
12			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	408,291,190	4,436,338	0	246,290	4,190,048	
13		계	KRW			14,369,961,812	84,000,824	106,043,486	125,369,490	64,674,820	
14			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	5,821,717,010	2,142,188,994	979,548,872	167,533,140	2,954,204,726	
15			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	47,099,831,827	17,327,272,246	7,915,626,704	1,351,439,020	23,891,459,930	
16			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	244,679,500	1,706,506	3,602,196	3,657,590	1,651,112	
17			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	244,202,023	1,771,859	3,601,866	3,657,590	1,716,135	
18			KRW	KRZZ5C172555	보통예금	3,107,878,912	25,818,124	60,878,682	16,199,310	70,497,496	

I. 화면용도

- 당일 운용지시 마감 후 원화 및 외화 자금과 미래 현금흐름을 확인할 수 있는 화면
- 당일 잔고 내역을 증권사 잔고와 대사

II. 처리방법

- 통화구분은 기본 원화로 되어있고 외화 및 전체선택으로 조회 가능
- 기본 T+2일 자금까지 조회 가능하며 T+9 조회 체크 시 T+9일까지의 미래 현금흐름 확인 가능
- 하단 조회 내역 더블클릭하면 자금 조달과 운용의 상세내역을 조회할 수 있음
- 잔고음수 체크 후 조회 시 당일 및 T+2일까지의 예금잔고가 마이너스가 되는 펀드 조회 가능

※ 당일 매매반영 후 원화/외화 자금이 음수인 경우 수익률 산출이 불가능하니 수익률 산출 요청 전에 꼭 확인하여야 하며 잔고 음수 발생시 당사 담당자에 문의하여야 함

하나펀드서비스

[10804 | 마감업무진행현황 등록]

RATB 》 수익률 검증 》 마감업무진행현황 등록



I. 화면용도

- 당일 매매반영 및 자금확인 완료 후 수익률 산출 준비가 완료되었다는 것을 담당자에게 알리는 신호

II. 처리방법

- 화면조회 후 ‘운용지시마감‘, ‘자금확인‘ 체크 후 저장
- 운용지시 마감 이후 추가로 거래 입력 불가능
- 저장완료 후 담당자에게 유선이나 메신저로 안내
- 담당자가 ‘사무관리마감 ' 확인완료 후 수익률 산출

※ 당일 환율이 미반영된 상태에서는 운용지시 마감이 불가능하여 저장 시 에러 팝업창 표시

하나펀드서비스

13403 | 투자일임잔고대사(당사vsMAP)

RATB → 수익률 검증 → 투자일임잔고대사 (당사vsMAP)



I. 화면용도

- 수익률 산출 완료 후 KSD 수신된 증권사 잔고와 HINTs 잔고 및 NAV 대사
- 해외자산은 MAP에 수용되지 않으므로 국내 잔고만 대사 가능

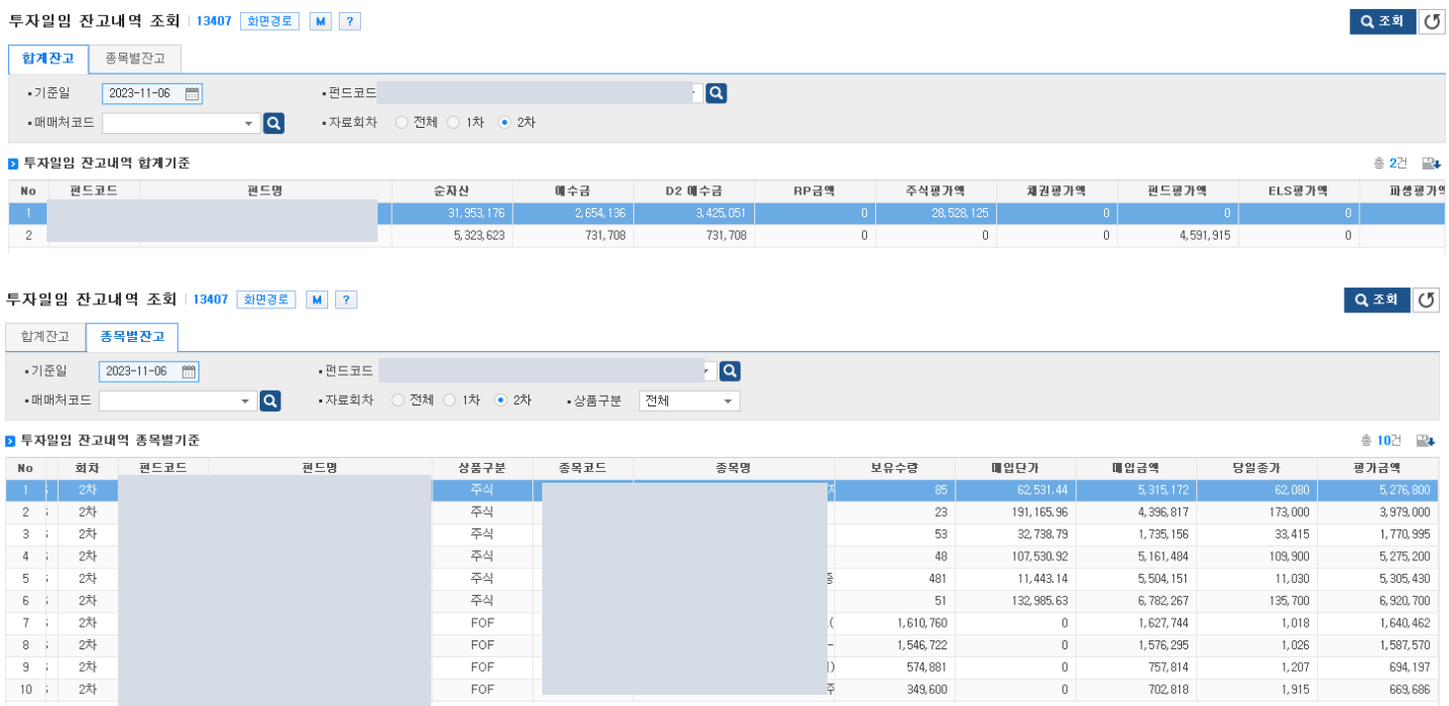
II. 처리방법

- 하나펀드서비스 담당자로부터 수익률 산출 완료 안내를 받으면 '최초생성' 클릭
- 차이분 체크 후 조회하여 증권사 잔고 HINTs 잔고의 차이내역 확인
- 종목별 잔고 및 평가액, 펀드별 순자산, 보유자산평가액, 예금잔고 대사 가능

하나펀드서비스

[13407 | 투자일임 잔고내역 조회]

RATB › 수익률 검증 › 투자일임 잔고내역 조회



투자일임 잔고내역 조회 | 13407 화면경로 M ?

조회

합계잔고 | 종목별잔고

▪기준일 2023-11-06 ▪펀드코드

▪매매처코드 ▪자료회차 전체 1차 2차

투자일임 잔고내역 합계기준 총 2건

No	펀드코드	펀드명	순자산	예수금	D2 예수금	RP금액	주식평가액	채권평가액	펀드평가액	ELS평가액	파생평가액
1			31,953,176	2,654,136	3,425,051	0	28,528,125	0	0	0	
2			5,323,623	731,708	731,708	0	0	0	4,591,915	0	

투자일임 잔고내역 조회 | 13407 화면경로 M ?

조회

합계잔고 | 종목별잔고

▪기준일 2023-11-06 ▪펀드코드

▪매매처코드 ▪자료회차 전체 1차 2차 ▪상품구분 전체

투자일임 잔고내역 종목별기준 총 10건

No	회차	펀드코드	펀드명	상품구분	종목코드	종목명	보유수량	매입단가	매입금액	당일종가	평가금액
1	2차			주식			85	62,531.44	5,315,172	62,080	5,276,800
2	2차			주식			23	191,165.96	4,396,817	173,000	3,979,000
3	2차			주식			53	32,738.79	1,735,156	33,415	1,770,995
4	2차			주식			48	107,530.92	5,161,484	109,900	5,275,200
5	2차			주식			481	11,443.14	5,504,151	11,030	5,305,430
6	2차			주식			51	132,985.63	6,782,267	135,700	6,920,700
7	2차			FOF			1,610,760	0	1,627,744	1,018	1,640,462
8	2차			FOF			1,546,722	0	1,576,295	1,026	1,587,570
9	2차			FOF			574,881	0	757,814	1,207	694,197
10	2차			FOF			349,600	0	702,818	1,915	669,686

I. 화면용도

- 수익률 산출 완료 후 KSD 수신된 증권사 잔고와 HINTs 잔고 및 NAV 대사
- 해외자산은 MAP에 수용되지 않으므로 국내 잔고만 대사 가능

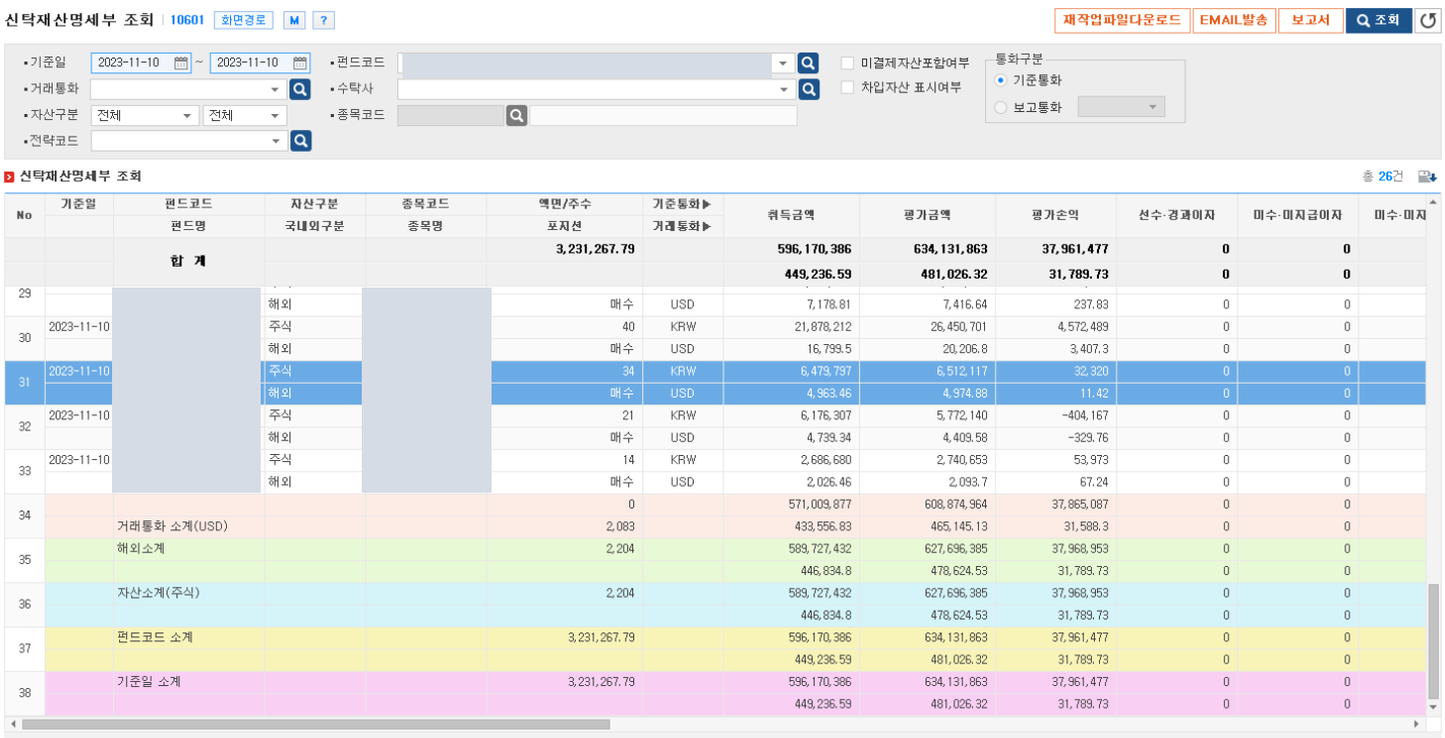
II. 처리방법

- 수신된 합계 및 종목별 잔고 내역을 HINTs 신탁재산명세부(10601) 화면과 대사
- 각 자산별 평가금액 합계와 명세부의 평가금액 합계 대사

하나펀드서비스

[10601 | 신탁재산명세부 조회]

RATB > 수익률 검증 > 신탁재산명세부 조회



No	기준일	펀드코드 / 펀드명	자산구분 / 국내외구분	종목코드 / 종목명	액면/주수 / 포지션	기준통화▶ / 거래통화▶	취득금액	평가금액	평가손익	선수·경과이자	미수·미지급이자	미수·미지
		합 계			3,231,267.79		596,170,386	634,131,863	37,961,477	0	0	
							449,236.59	481,026.32	31,789.73	0	0	
29			해외		매수	USD	7,178.81	7,416.64	237.83	0	0	
30	2023-11-10		주식		40	KRW	21,878,212	26,450,701	4,572,489	0	0	
			해외		매수	USD	16,799.5	20,206.8	3,407.3	0	0	
31	2023-11-10		주식		34	KRW	6,479,797	6,512,117	32,320	0	0	
			해외		매수	USD	4,963.46	4,974.88	11.42	0	0	
32	2023-11-10		주식		21	KRW	6,176,307	5,772,140	-404,167	0	0	
			해외		매수	USD	4,739.34	4,409.58	-329.76	0	0	
33	2023-11-10		주식		14	KRW	2,686,680	2,740,653	53,973	0	0	
			해외		매수	USD	2,026.46	2,093.7	67.24	0	0	
34					0		571,009,877	608,874,964	37,865,087	0	0	
		거래통화 소계(USD)			2,083		433,556.83	465,145.13	31,588.3	0	0	
35		해외소계			2,204		589,727,432	627,696,385	37,968,953	0	0	
							446,834.8	478,624.53	31,789.73	0	0	
36		자산소계(주식)			2,204		589,727,432	627,696,385	37,968,953	0	0	
							446,834.8	478,624.53	31,789.73	0	0	
37		펀드코드 소계			3,231,267.79		596,170,386	634,131,863	37,961,477	0	0	
							449,236.59	481,026.32	31,789.73	0	0	
38		기준일 소계			3,231,267.79		596,170,386	634,131,863	37,961,477	0	0	
							449,236.59	481,026.32	31,789.73	0	0	

I. 화면용도

- 수익률 산출 완료 후 당일 국내 및 해외 자산의 평가액 확인

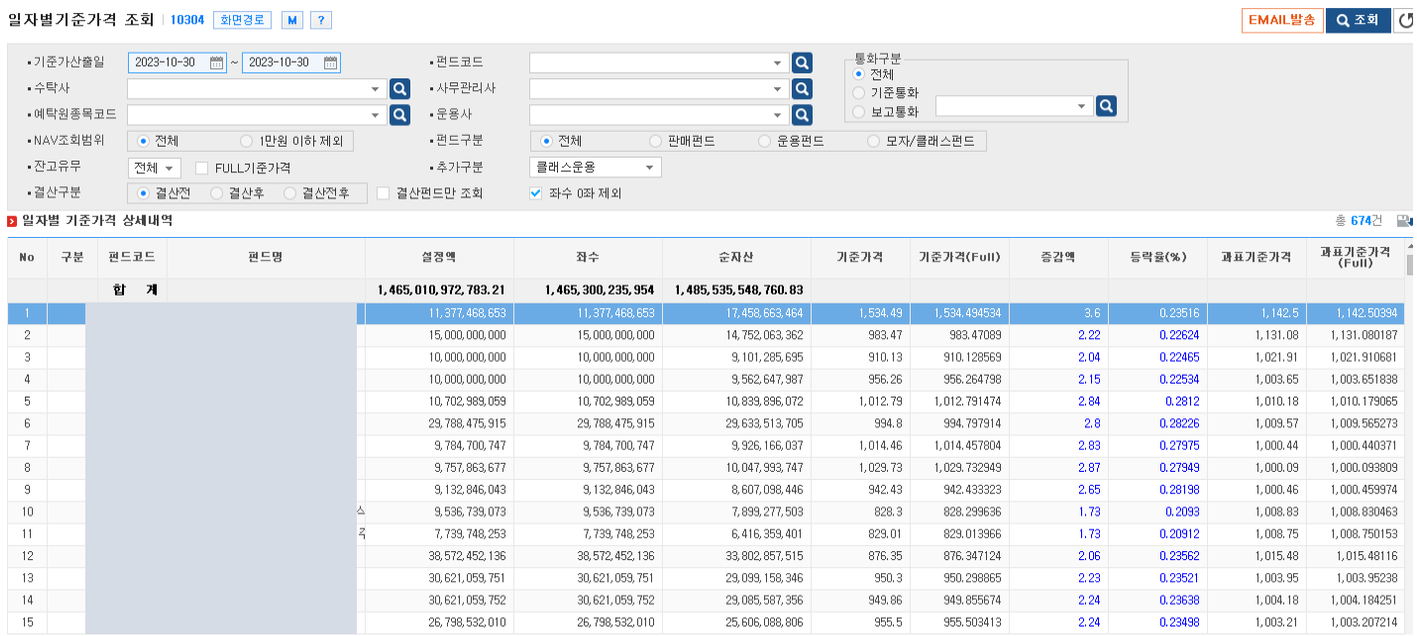
II. 처리방법

- 펀드코드 입력 후 조회시 보유하고 있는 자산의 전체 내역(주식, 예금 등)이 출력 됨
- 거래통화 및 자산구분을 선택하여 필요한 내역만 조회 가능
- 해외자산을 편입한 펀드의 경우 MAP으로 대사가 불가능 하기 때문에 본 화면을 사용하여 증권사 잔고와 대사

하나펀드서비스

[10304 | 일자별기준가격 조회]

RATB > 수익률 검증 > 일자별기준가격 조회



일자별기준가격 조회 | 10304 화면경로 M ?

EMAIL발송 조회

- 기준가산출일 2023-10-30 ~ 2023-10-30
- 펀드코드
- 통화구분: 전체 / 기준통화 / 보고통화
- 수탁사
- 사무관리사
- 예탁원종목코드
- 운용사
- NAV조회범위: 전체 / 1만원 이하 제외
- 펀드구분: 전체 / 판매펀드 / 운용펀드 / 모자/클래스펀드
- 잔고유무: 전체 / FULL기준가격
- 추가구분: 클래스운용
- 결산구분: 결산전 / 결산후 / 결산전후 / 결산펀드만 조회 / 좌수 0좌 제외

일자별 기준가격 상세내역 총 674건

No	구분	펀드코드	펀드명	설정액	좌수	순자산	기준가격	기준가격(Full)	증감액	등락율(%)	과표기준가격	과표기준가격(Full)
		합 계		1,465,010,972,783.21	1,465,300,235,954	1,485,535,548,760.83						
1				11,377,468,653	11,377,468,653	17,458,663,464	1,534.49	1,534.494534	3.6	0.23516	1,142.5	1,142.50394
2				15,000,000,000	15,000,000,000	14,752,063,362	983.47	983.47089	2.22	0.22624	1,131.08	1,131.080187
3				10,000,000,000	10,000,000,000	9,101,285,695	910.13	910.128569	2.04	0.22465	1,021.91	1,021.910681
4				10,000,000,000	10,000,000,000	9,562,647,387	956.26	956.264798	2.15	0.22534	1,003.65	1,003.651838
5				10,702,989,059	10,702,989,059	10,839,896,072	1,012.79	1,012.791474	2.84	0.2812	1,010.18	1,010.179065
6				29,788,475,915	29,788,475,915	29,633,513,705	994.8	994.797914	2.8	0.28226	1,009.57	1,009.565273
7				9,784,700,747	9,784,700,747	9,926,166,037	1,014.46	1,014.457804	2.83	0.27975	1,000.44	1,000.440371
8				9,757,863,677	9,757,863,677	10,047,993,747	1,029.73	1,029.732949	2.87	0.27949	1,000.09	1,000.093809
9				9,132,846,043	9,132,846,043	8,607,098,446	942.43	942.433323	2.65	0.28198	1,000.46	1,000.459974
10				9,536,739,073	9,536,739,073	7,899,277,503	828.3	828.299636	1.73	0.2093	1,008.83	1,008.830463
11				7,739,748,253	7,739,748,253	6,416,359,401	829.01	829.013966	1.73	0.20912	1,008.75	1,008.750153
12				38,572,452,136	38,572,452,136	33,802,857,515	876.35	876.347124	2.06	0.23562	1,015.48	1,015.48116
13				30,621,059,751	30,621,059,751	29,099,158,346	950.3	950.298865	2.23	0.23521	1,003.95	1,003.95238
14				30,621,059,752	30,621,059,752	29,085,587,356	949.86	949.855674	2.24	0.23638	1,004.18	1,004.184251
15				26,798,532,010	26,798,532,010	25,606,088,806	955.5	955.503413	2.24	0.23498	1,003.21	1,003.207214

I. 화면용도

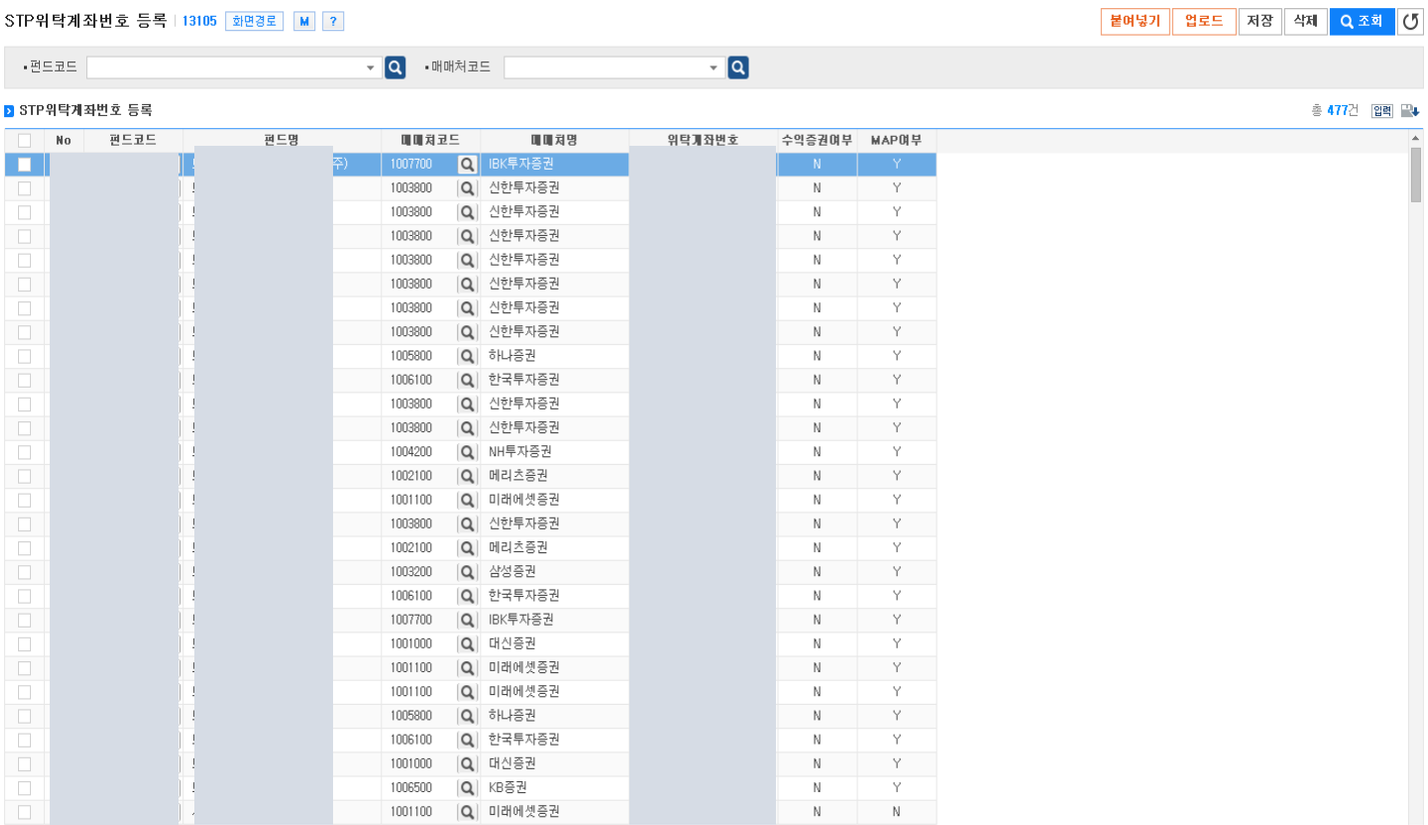
- 수익률 산출내역(기준가격)을 조회할 수 있는 화면
- 기간으로 선택하여 조회 가능

하나펀드서비스

기타 조회화면

[13105 | FUNDNET 위탁계좌정보 등록]

RATB › 조회 › FUNDNET 위탁계저정보 등록



I. 화면용도

- KSD에 등록된 위탁계좌번호가 펀드별로 매핑되어 있는 화면

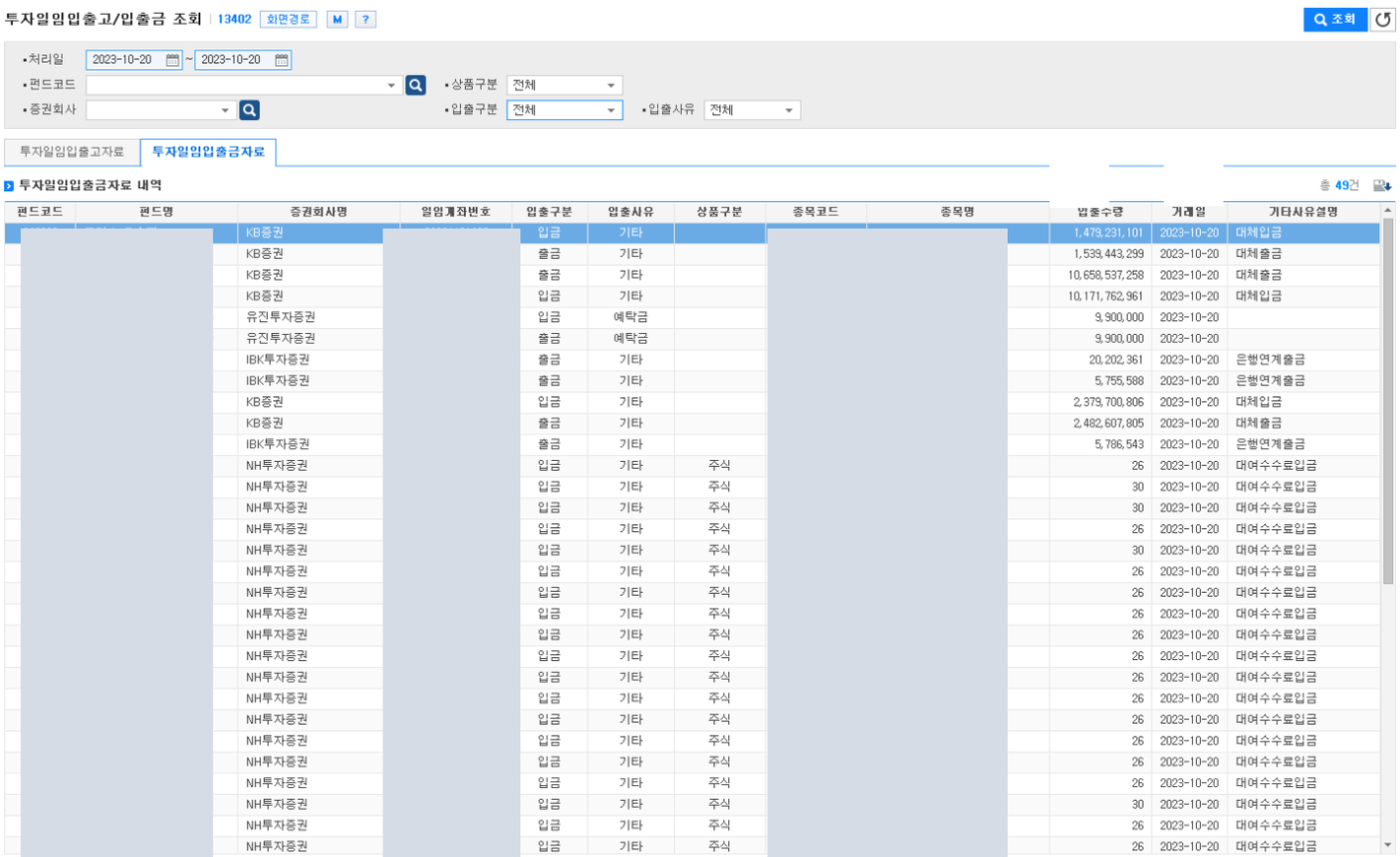
II. 처리방법

- 최초 설정 시 당사에서 일괄적으로 펀드 및 계좌번호를 등록
- RA참가자는 해당 화면에 등록된 내역을 검증

하나펀드서비스

[13402 | 투자일임입출고/입출금 조회]

RATB > 조회 > 투자일임임출고/입출금 조회



I. 화면용도

- KSD에서 수신된 실물의 입출고 내역과 예금의 입출금 내역을 조회할 수 있는 화면
- 권리주 실물입고 시 당사 신탁재산명세부(#10601)와 대사 하여 수량 일치 여부를 확인하여야 하고 불일치 시 하나펀드서비스 담당자에게 안내하여야 함
- 입출금 내역은 투자일임 매매 운용지시(#13406)에서 회계처리 가능

관련 연락처

업무구분		문의처		
		부서	팀	연락처
HINTs	HINTs 업무처리	회계본부	자산운용회계팀	02) 6714-4724
			변액보험팀	02) 6714-4656
			OCIO회계팀	02) 6714-4736
			ETP서비스팀	02) 6714-4797
	HINTs 설치	ICT본부	ICT전략팀	02) 6714-4710
eSAFE	계좌개설	전자등록업무부	전자등록기획팀	02) 3774-3804, 3532
	공인인증서			02) 3774-3094
자산관리 플랫폼	투자일임업자 정보등록	펀드업무부	운용지원팀	051) 519-1757, 1754 fundhelp@ksd.or.kr
	투자일임 계좌등록			
	매매자료 송수신 등			

참고 사이트

- 로보어드바이저 테스트베드 센터(www.ratestbed.kr) 〉 정보안내 〉 공지사항 〉 제 XX차RA테스트베드 안내
  예탁원 계좌개설이나 인증서 발급 등 안내사항 확인가능