

증권선물위원회

의결 제2023-160호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	하이즈에셋자산운용(주)

2. 조치내용

하이즈에셋자산운용(주) 과태료 30백만원

3. 조치이유

가. 지적사항

집합투자업자는 집합투자규약을 위반하여 집합투자재산을 운용해서는 아니 되는데도, 하이즈에셋자산운용(주)는 다음과 같이 집합투자규약의 투자대상 자산 취득 한도를 위반하여 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

집합투자규약상 투자한도 위반 내역

집합투자기구	집합투자규약상 투자대상자산 취득한도	위반 비율	위반 기간
① 하이즈코넥스하이일드 전문투자형사모투자신탁 제1호	국내채권 평균 보유 비율 : 60% 이상	57.9~60.0%	59일
② 하이즈 코넥스하이일드 일반사모투자신탁 제3호		7.7~54.6%	143일
③ 하이즈 하이일드공모주 일반사모투자신탁 제2호		31.9~54.9%	72일

나. 근거법규

「자본시장법」 제85조(불건전 영업행위의 금지) 제8호, 「동법 시행령」 제87조 (불건전 영업행위의 금지) 제4항 제1호