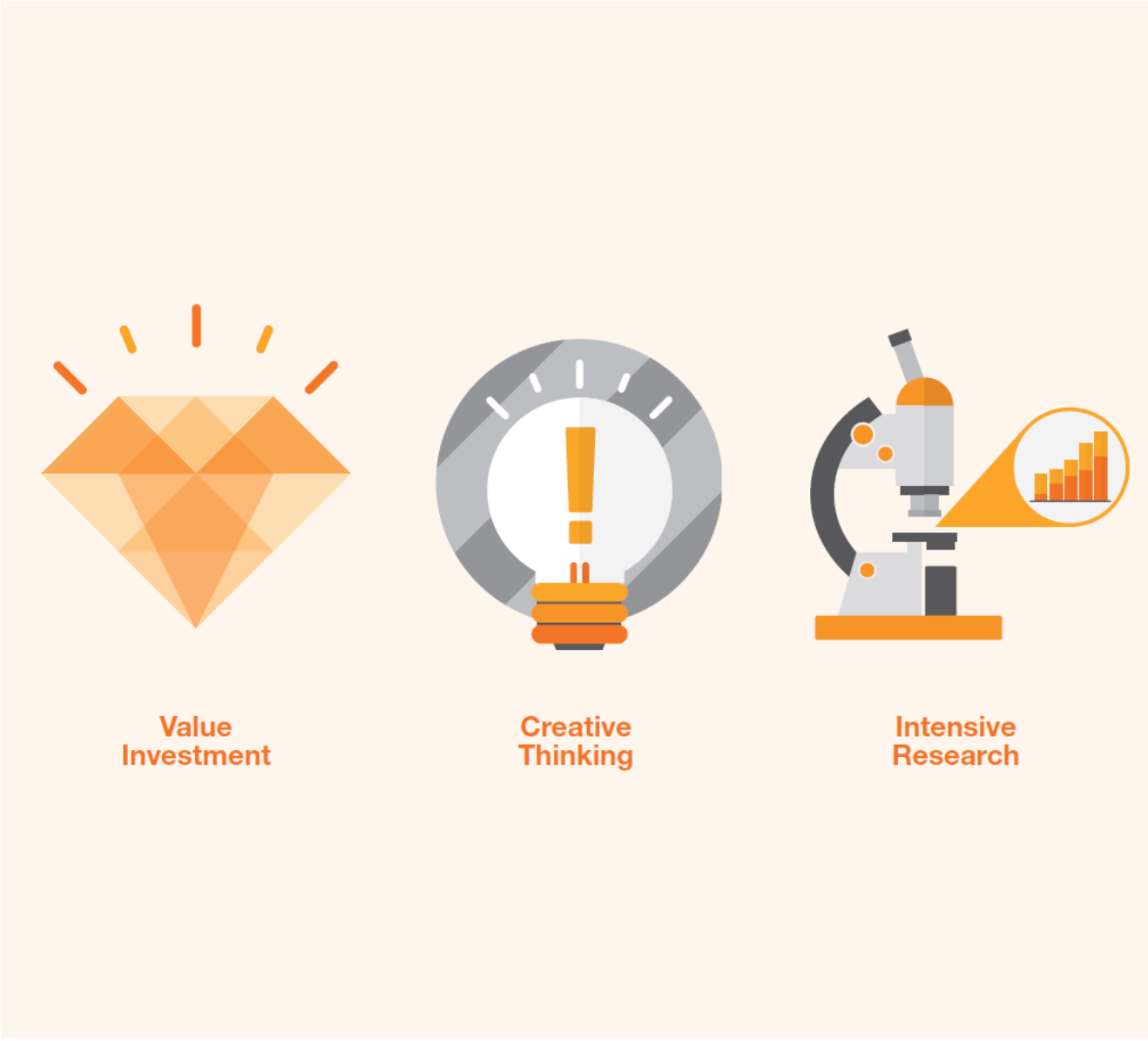
자산운용보고서

한화100세시대퇴직연금코리아레전드증권자투자신탁(채권혼합)

운용기간
2018.12.01 - 2019.02.28



Enriching Your Tomorrow
한화자산운용

CONTENTS

펀드매니저 레터

1. 운용경과
2. 운용계획

상세 운용보고

1. 펀드개요
2. 수익률현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역

알려드립니다

* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 [한화100세시대퇴직연금코리아레전드증권 자투자신탁(채권혼합)]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 고객님이 가입하신 펀드는 [2014.06.28] 기준 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 소규모펀드에 해당하여 회사가 [2014.06.30] 관련 수시공시를 한 바 있음을 알려드립니다. 소규모펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 투자자에 별도의 통보나 동의없이 자산운용사가 임의해지 할 수 있으며 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있음을 알려드립니다.

* 고객님께서 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [한화100세시대퇴직연금코리아레전드증권 자투자신탁(채권혼합)]의 자산운용회사인 [한화자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국씨티은행]의 확인을 받아 판매회사인 [한화생명, 미래에셋대우, 삼성증권 외 1개]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

자산운용보고서 확인 방법 안내

한화자산운용 홈페이지	금융투자협회 전자공시 서비스	이메일
www.hanwhafund.com	dis.kofia.or.kr	이메일 수령 신청
http:// www.hanwhafund.com 접속 → 공시 펀드공시	http://dis.kofia.or.kr 접속 (상단)전체메뉴 → 펀드공시 → 보고서 선택 → 자산운용보고서 선택 → 펀드명 입력	가입하신 판매사에서 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용보고서를 받아보실 수 있습니다.

펀드매니저 레터

(단위: %)

	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	최근5년
펀드	2.11	-0.67	-0.30	8.69	19.75
비교지수대비성과	-0.18	0.21	0.39	-1.13	3.18

- 상기 펀드의 투자실적은 펀드의 종류형별로 수익률이 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 상세운용보고 페이지를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 펀드의 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하지는 않습니다.

01 운용경과

하락하던 주식시장 연초이후 큰 폭 반등

한화100세시대퇴직연금코리아레전드펀드 고객님 안녕하세요,

[주식]
작년 주식시장만큼이나 추웠던 겨울이 이미 지나가고 어느새 봄이 성큼 다가오고 있는 듯 합니다. 올 봄에는 미세먼지 없이 맑은 날들이 되길 기원하며 지난 분기 운용보고를 말씀드리겠습니다.

동 기간 (2018.12.1~2019.2.28) 주식시장은 작년 연말까지 하락세를 지속하다, 올 연초 이후 반등에 성공하여 분기간 KOSPI +4.70%, KOSDAQ +5.10% 상승으로 마감하였습니다.
작년 10월 급락 이후 11월에는 미중 무역분쟁 격화에 대한 불확실성 및 우려감이 오히려 미중 갈등완화 기대감으로 작용하면서 시장반등을 이끌었고, 미 연준의 핵심 인사들의 태도 변화로 증시가 반등했습니다. 그러나 12월 들어 미국의 파월 의장 해임 검토 발언 및 셧다운에 대한 불안감이 확대되면서 미국증시가 급락하였고 국내 주식시장 또한 동반하며 하락하였습니다. 연초 2영업일간 크게 하락하고 2천선을 하회하며 그렇게 힘들게 시작했던 2019년 1월 주식시장은 이후 미 연준의 시장친화적 스탠스로의 전환, 미중 무역분쟁 합의 기대감, 중국 경기부양책 기대감, 노딜 브렉시트 우려 완화 등으로 급반등에 성공하였습니다. 특히 외국인은 1월에만 4조원을 순매수 하였고, 특히 삼성전자 SK하이닉스 두 종목에만 3.5조원의 순매수가 집중되며 반도체 업종으로 수급의 쏠림 현상이 나타났습니다. 미 연준의 스탠스 변화로 증시의 하방경직성이 확보되었다고 판단된 이후 글로벌 증시도 동반 회복세를 나타내었고 이머징펀드로 1월에만 20.8억달러 순유입이 있었습니다. 국내 증시는 특히 스튜어드십코드 도입에 따른 지배구조 변화 가능성, 내년 총선을 앞둔 정부의 강력한 부양책 기대감 등이 반영되며 상대적으로 더욱 강한 상승세를 나타냈습니다. 이후 2월에도 주식시장은 미중 무역분쟁이 합의점을 찾는 데에 대한 기대감과 연준의 완화적 스탠스에 대한 긍정적 반응들로 상승세를 나타내었으나, 2월 마지막날에는 북미정상회담 결렬로 크게 하락하였습니다.

분기간 주식시장의 업종별 흐름에서 단연코 두드러진 업종은 자동차였습니다. 턴어라운드 및 지배구조 개편 기대감으로 분기간 +17% 상승이라는 큰 폭의 성과를 나타냈고, 역시 턴어라운드 및 저평가 메리트에 따른 유틸리티 업종도 +13% 강세를 나타냈으며, 철강 운송 등도 강세를 나타냈습니다. 반면, 통신서비스는 -10% 하락하며 매우 부진한 모습을 나타냈고 기계 은행업종도 부진한 모습을 나타냈습니다.

동 펀드는 동 기간 +2.11% 수익률을 기록하여 비교지수 대비 -0.18% 소폭 부진한 성과를 기록하였습니다. 주식 부문에서는 헬스케어 통신서비스 철강 등의 업종에서 시장대비 초과성과를 기록하며 양호한 성과를 나타냈으나, 주식시장이 의미있게 상승하는 동안 동 펀드에서 보유하고 있던 주식비중이 비교지

수 대피 다소 낮았던 점이 소폭 부진한 성과의 원인이 되었습니다.

[채권]
당기간 채권금리는 국내 경기 둔화 우려 및 글로벌 통화정책 완화 기대로 하락세를 보였습니다. 12월초 글로벌 증시 급락으로 하락 출발한 채권 금리는 국내 경기둔화 우려와 물가지표 부진으로 낙폭을 확대하였고 이후 12월 FOMC 결과에 대한 도비쉬한 기대감이 확대되면서 미국채 금리와 함께 하락세를 이어갔습니다. FOMC 회의 결과 예상대로 25bp 기준금리 인상이 이뤄졌지만 '19년도 경기지표 및 점도표가 하향 조정되면서 내년도 경기 둔화에 대한 우려가 확산되었고 연말을 앞둔 국내 기관 중심 풍부한 대기 매수 수요와 제한적인 국채 공급으로 인해 금리는 재차 반락하였고 장기물 중심 강세 지속되며 마감하였습니다. 19년도 들어서는 국내외 기준금리가 동결 기조를 유지하는 가운데 글로벌 경기 둔화 우려 및 연초 우호적 수급이 이어지며 5년 이하 구간 중심으로 강세를 보였고 장기물은 공급 부담으로 약한 모습을 보였습니다. 당기간 국고 3년 금리 11.0bp, 국고 10년 금리 17.5bp 하락하였습니다.

02 운용계획

주식시장 단기 조정 가능성 높지만 재차 상승 전환 전망

[주식]
단기 주식시장은 조정 가능성이 높다고 판단됩니다.
1~2월 주식시장의 큰 폭 반등을 이끌어낸 원인들이 대부분 '기대감'이 반영된 부분이 크기 때문입니다. 금리동결, 자산긴축 속도조절, 무역협상 타결 등 시장참여자들이 바랬던 거의 모든 기대감들이 이미 주식시장에 반영된 것이어서 그 중 하나라도 기대를 벗어나는 움직임을 나타낸다면 주식시장에 부담으로 작용할 수 있습니다. 심리는 크게 개선됐으나 펀더멘털은 그러한 기대에 부응하지 못하고 있습니다. 4분기 실적 발표한 기업 가운데 50% 이상이 어닝쇼크를 기록했으며, 특히 2019년 KOSPI의 연간 이익이 6년 만에 감익될 것이 거의 확실시 되고 있고 어닝추정치의 추가적 하향조정이 더 필요하다는 점을 감안해 보면 조정 없이 주가상승이 지속된다고 전망하기가 어렵습니다.

그러나 그 조정의 폭이 매우 크거나 길지 않고 재차 상승세로 전환될 것으로 전망합니다.
당연하게도 미중 무역협상의 진행결과가 가장 중요한 요인인데, 당장 파국으로 치닫기에는 양국의 타격이 너무 크기 때문에, 타협가능성이 매우 높다고 판단되며 따라서 지수 또한 상승할 가능성이 높습니다. 중장기적 측면에서 미중 무역협상이 타결된다면, 미국과 중국의 경제지표를 포함, 글로벌 경기지표들의 개선이 빠르게 나타날 것으로 예상됩니다. 또한 OECD경기선행지수도 2분기부터는 저점을 통과하며 회복세를 나타낼 가능성이 높고, 중국 정부의 경기부양책, 인프라투자 등과 맞물려 글로벌 경기의 완만한 반등이 가능할 것으로 예상됩니다. 미국의 경기선행지수의 하락이 가속화되고 있는 점이 우려이나, 선진국 대비 신흥국 전반의 경기선행지수 개선이 점진적으로 확산되고 있는 점이 긍정적입니다.

동 펀드에서는 여전히 구조적 성장을 나타낼 수 있는 기업군 발굴에 가장 집중하겠습니다. 한국이 미중 무역분쟁의 최대 피해국이라는 인식에서 벗어나 실제로 수혜를 볼 수 있는 분야가 분명히 존재할 것입니다. 중국이 그간 시장논리가 아닌 엄청난 정부 보조금 정책으로 키워왔던 산업 중 미중 무역분쟁의 합의에 따라 디레버리징과 구조조정을 더욱 가속화 할 경우 우리나라 기업들이 되찾게 될 경쟁력이 어느 분

야에 있을지에 대한 리서치를 강화하고자 합니다. 중국이 그간 보조금 지원을 통해 하이테크 산업육성에 드라이브를 걸어왔던 만큼, 가장 먼저 IT 공급체인에서 기회를 찾고자 합니다. 특히 성장주 내에서 주가 조정이 나타났던 MLCC나 2차전지에도 관심을 가지고 있으며, 미중 무역분쟁과 상관없이 장기적 성장이 가능한 미디어엔터 분야도 관심분야입니다.

다만 단기 관점에서는, 지수 자체의 상승 보다 개별 종목장세, 섹터별 빠른 순환매를 전망하고 있습니다. 특히 올해 KOSPI의 이익성장이 없을 것으로 예상되는 만큼 뚜렷한 장기 이익성장이 가능한 종목군에 높은 프리미엄 부여가 나타날 수 있어 그 후보군을 찾는 노력을 최우선 하고자 합니다. 수소차 이슈 때문에 최근 주가변동성이 확대되었으나 여전히 장기성장성을 확보한 것으로 판단되는 2차전지 관련주, 콘텐츠 미디어 종목군, 또한 앞서 언급드린 미중 무역분쟁 합의의 수혜군이 될 수 있는 일부 IT부품주들이 그 후보군 입니다. 또한 2019년 한국 정부의 경제정책방향이 전방위적 경제활력 제고인 만큼, SOC 투자집행이나 대기업의 투자 프로젝트에 대한 우호적 입장 등을 고려하여 관련주들의 비중을 확대하고자 합니다. 심도깊은 리서치를 통하여 수익률 제고에 최선을 다하겠습니다.

[채권]
향후 채권시장은 세계 경기 반등과 둔화에 대한 우려가 상존하는 가운데 국내 고용 및 수출 위축 지속으로 우호적인 환경이 이어질 것으로 전망됩니다. 단, 미중 무역협상 및 브렉시트 경과 등에 따라 금리가 상승할 가능성이 있습니다. 한국경기의 경우 일부 경제 지표 반등 가능성은 있으나 저속 성장 흐름을 꺾기는 어려울 것으로 전망됩니다. 미국은 비교적 견조한 성장궤도를 지속하고 있으나 소비지표 부진으로 고점에 대한 우려가 상존하고, 유로존은 독일의 수출 둔화 및 브렉시트 협상 난항으로 성장이 둔화될 가능성이 있습니다. 글로벌 통화정책의 경우 미국의 기대 물가 수준이 낮아 기준금리 인상 지연 및 대차대조표 축소 속도가 완화될 것으로 전망됩니다. 국내 통화정책은 경기 둔화 우려로 완화적 스탠스를 지속할 것이나 기준금리는 동결을 유지하며 재정정책을 통해 경기를 부양할 것으로 보입니다.

- 상기 운용계획은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드매니저 | **김서영**

상세 운용보고

01 펀드 개요

기본정보 | 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

펀드명	**한화100세시대퇴직연금코리아레전드증권 자투자신탁(채권혼합)**		
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(혼합채권형),추가형,개방형,종류형,모자형		
최초 설정일	2011.12.01	**위험등급**	5등급(낮은위험)
운용기간	2018.12.01 ~ 2019.02.28	**존속기간**	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	한화자산운용	**금융투자협회 펀드코드**	운용(54608) / 운용(AS035) / C(BV530) / C-e(BV531) /
신탁업자	한국씨티은행		
일반사무관리회사	신한아이타스		
판매회사	당사 홈페이지 참조 (www.hanwhafund.com)		
펀드의 특징	국내채권에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권을 주된 투자대상자산으로 하며, 투자 신탁재산의 40% 범위 내에서 국내주식에 투자하는 모투자신탁 수익증권에의 투자도 병행하여 수익을 추구		

재산현황 | 펀드의 당기말, 전기말 재산현황 및 기준가격을 확인하실 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	805	837	3.98
부채총액	-	-	-
순자산총액	805	837	3.98

- 상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위: 원, %)

기준가격	전기말	당기말	증감률
한화100세시대퇴직연금코리아레전드증권 자투자신탁(채권혼합)	969.29	989.77	2.11
종류 C	961.63	980.06	1.92
종류 C-e	961.08	980.18	1.99

- 기준가격이란 : 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산 총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈가격을 말합니다.

펀드의 구성 | 자펀드가 투자하고 있는 모펀드의 비중을 확인하실 수 있습니다.



한화퇴직연금증권 모투자신탁(채권) **한화코리아레전드증권 모투자신탁(주식)**

- 상기 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다.
- 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

02 수익률 현황

수익률 | 펀드의 각 기간별 수익률 현황을 확인하실 수 있습니다.

(세전 수익률 기준, 단위: %)

펀드명	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
	18.12.01 ~19.02.28	18.09.01 ~19.02.28	18.06.01 ~19.02.28	18.03.01 ~19.02.28	17.03.01 ~19.02.28	16.03.01 ~19.02.28	14.03.01 ~19.02.28
운용펀드	2.11	-0.67	-0.65	-0.30	5.67	8.69	19.75
비교지수	2.29	-0.88	-1.21	-0.69	5.50	9.82	16.57
비교지수대비성과	-0.18	0.21	0.56	0.39	0.17	-1.13	3.18
종류별 현황							
종류 C	1.92	-1.06	-1.23	-1.08	4.41	7.41	18.33
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류 C-e	1.99	-0.92	-1.02	-0.80	-	-	-
비교지수대비성과	-0.30	-0.04	0.19	-0.11	-	-	-

펀드의 비교지수 KOSPI 38%, KIS-Reuters 종합 40%, KIS-Reuters 회사채A-이상 5년이하 20%, 매경BP Call 2%

- 상기 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

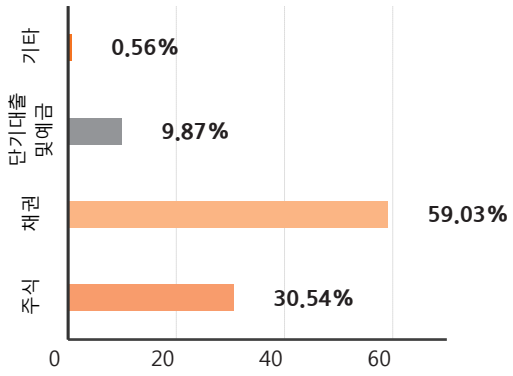
주) 한화100세시대퇴직연금코리아레전드증권 자투자신탁(채권혼합) 종류C 미운용기간 ~ 2017.08.27

03 자산현황

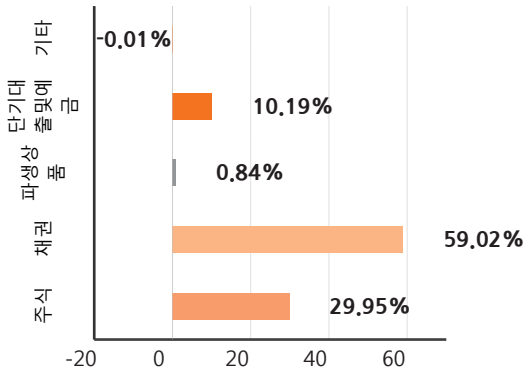
자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별·업종별·국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성 내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기 위해 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안해서 산출한 것입니다.

당기



전기



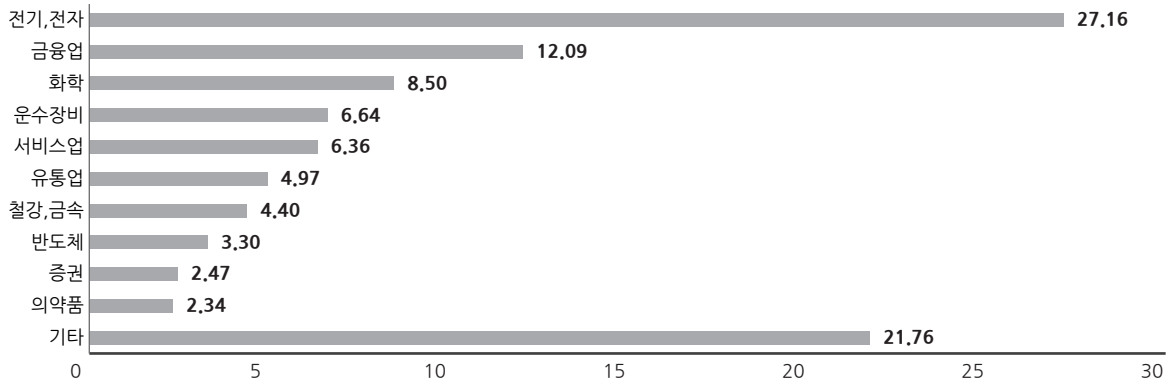
통화별 투자비중

( ) : 구성비중 / (단위: 백만원, %)

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	256	494	-	-	-	-	-	-	-	83	5	837
	(30.54)	(59.03)	-	-	-	-	-	-	-	(9.87)	(0.56)	(100.00)
합계	256	494	-	-	-	-	-	-	-	83	5	837
	(30.54)	(59.03)	-	-	-	-	-	-	-	(9.87)	(0.56)	(100.00)

업종별 투자비중 - 국내주식 Long(매수)

코스콤 기준 / (단위: %)



주요 자산보유 현황 | 펀드자산 총액에서 상위 10개 종목, 자산총액의 5% 초과종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유 내역을 확인하실 수 있습니다.

주식 - Long(매수)

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가액	비중	비고
삼성전자	1,043	47	5.61	-

채권

(단위 : 백만원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고채권 02375-2303(18-1)	50	51	2018.03.10	2023.03.10	-	RF	6.12
국고03750-3312(13-8)	34	42	2013.12.10	2033.12.10	-	RF	5.00
국고00000-2812(18-10)	37	39	2018.12.10	2028.12.10	-	RF	4.63
국고02625-3509(15-6)	31	34	2015.09.10	2035.09.10	-	RF	4.05
신한캐피탈 291	31	33	2015.03.06	2025.03.06	-	AA-	3.89
한라홀딩스6-3	31	33	2013.12.06	2020.12.06	-	AA-	3.89
CJ대한통운89-3	31	32	2013.09.10	2020.09.10	-	AA-	3.86
엘에스전선19-2	31	32	2018.02.09	2023.02.09	-	A+	3.85

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비중
예금	한국씨티은행		83	1.38		9.87

- 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시 사이트의 펀드분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷 주소 | http://dis.kofia.or.kr)
- 단, 협회 전자공시 사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성 기준일이 상이할 수 있습니다.

04 투자운용 전문인력 현황

투자운용인력 | 운용을 담당하는 펀드매니저의 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 개,억원)

성명	직위	운용중인 펀드현황 (해당 펀드 제외)		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
		펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
김서영	책임운용전문인력	22	6,160	-	-	2109000919

- 책임운용전문인력이란 투자운용인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

투자운용인력 변경내역 | 최근 3년간의 펀드매니저 변경내역을 확인하실 수 있습니다.

운용기간	운용전문인력
2015.04.30 ~ 2019.02.28	김서영

- 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트(http://dis.kofia.or.kr)의 수시공시 등을 참고해주시기 바랍니다.
- 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

05 비용현황

총보수비용 비율 | 펀드에서 부담하는 총보수·비용비율과 매매·중개수수료와 비율을 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 연환산, %)

펀드명	구분	해당 펀드		상위 펀드	
		총보수· 비용비율	매매· 중개수수료 비율	총보수· 비용비율	매매· 중개수수료 비율
한화코리아레전드증권 모투자신탁(주식)	전기	-	0.21	-	0.21
	당기	-	0.22	-	0.22
한화퇴직연금증권 모투자신탁(채권)	전기	0.01	-	0.01	-
	당기	0.01	0.00	0.01	0.00
한화100세시대퇴직연금코리아레전드증권 자투자신탁(채권혼합)	전기	-	-	0.00	0.07
	당기	-	-	0.00	0.07
종류C	전기	0.00	-	0.01	0.07
	당기	0.00	-	0.01	0.07
종류C-e	전기	-	-	0.00	0.07
	당기	-	-	0.00	0.07

- 총보수 비용비율이란 운용보수등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 투자자가 부담한 총 보수 · 비용 수준을 나타냅니다.
- 매매 · 중개수수료 비율이란 매매 · 중개수수료를 순자산 연평잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 실제 부담하게 되는 매매 · 중개수수료의 수준을 나타냅니다.
- 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

보수 및 비용 지급현황 | 펀드에서 부담하는 보수 및 기타비용, 매매·중개수수료를 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
자산운용사		0.40	0.20	0.39	0.20
판매회사	종류C	1.08	0.56	1.08	0.56
	종류C-e	0.03	0.28	0.03	0.28
신탁업자		0.04	0.02	0.04	0.02
일반사무관리회사		0.03	0.01	0.03	0.01
보수합계		**1.57**	**1.07**	**1.56**	**1.07**
기타비용		0.01	0.00	0.01	0.00
매매중계수수료	단순매매, 중개 수수료	0.11	0.01	0.11	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.02	0.00	0.02	0.00
	합계	**0.13**	**0.01**	**0.13**	**0.01**
증권거래세		0.13	0.02	0.15	0.02

- 비율은 펀드의 순자산 총액(기간평잔) 대비 비율입니다.
- 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제 비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

성과보수내역

- 해당사항 없음

06 투자자산 매매내역

매매주식규모 및 회전율 | 펀드의 매매량과 금액, 매매회전율을 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	매매금액	수량	매매금액	해당기간	연환산
635	40	1,026	48	20.05	81.33

- 매매회전율이란 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 말합니다.

매매 회전율 추이 | 펀드의 최근 3분기 매매회전율 추이를 확인하실 수 있습니다.

(단위 : %)

2018.03.01 ~ 2018.05.31	2018.06.01 ~ 2018.08.31	2018.09.01 ~ 2018.11.30
55.79	23.10	17.54

- 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.
하지만, 매매회전율은 펀드의 운용스타일에 따라 편차가 크므로 매매회전율이 높다고 해서 비용을 유발하는 펀드라고 단정짓기 어렵습니다. 가입하신 펀드의 스타일, 규모, 시장상황에 맞춰 비교해보시기 바랍니다.