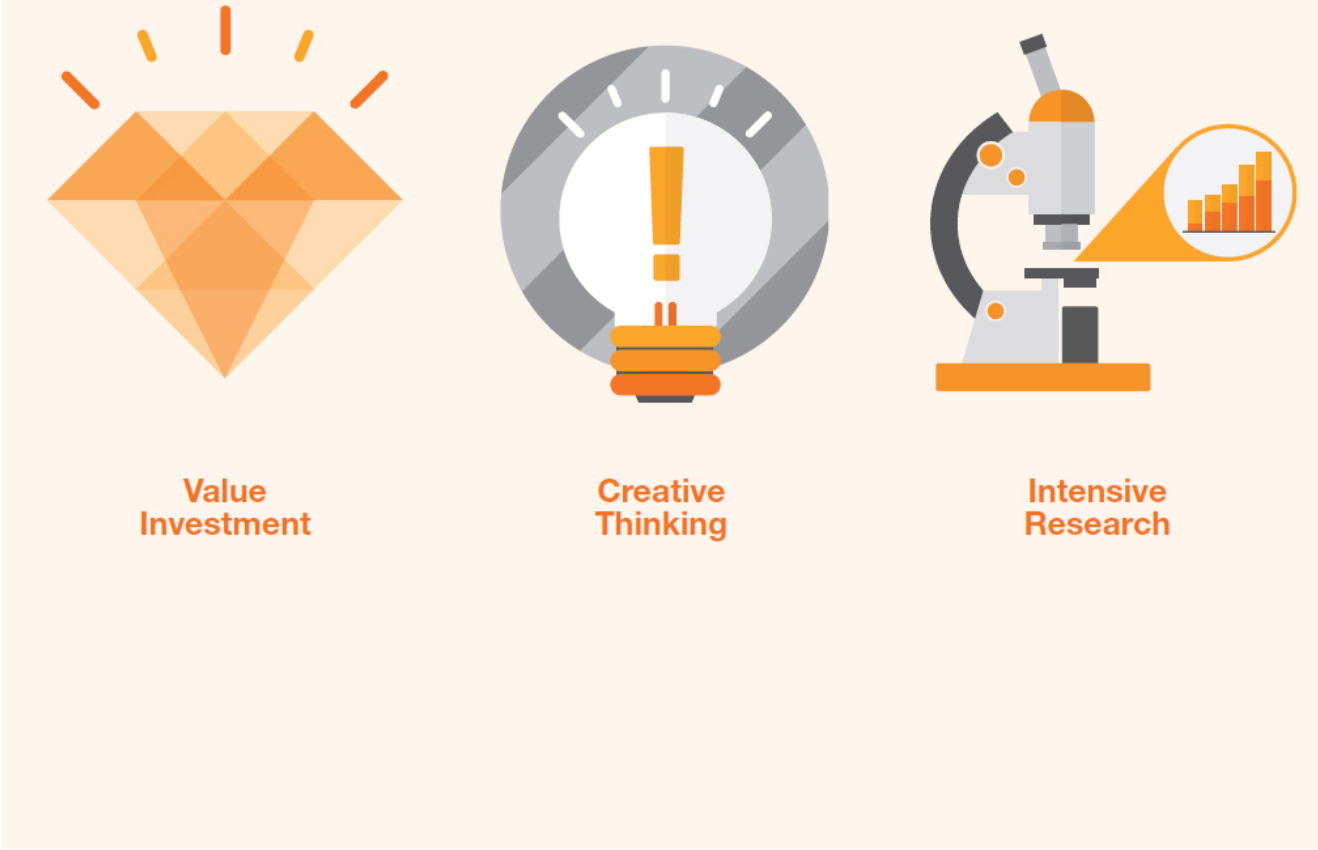
자산운용보고서

한화100세시대퇴직연금글로벌리츠증권자투자신탁2호(채권혼합)

운용기간
2020.09.29 ~ 2020.12.28



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 [한화100세시대퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁2호(채권혼합)]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 고객님이 가입하신 펀드는 [2020.02.05] 기준 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 소규모펀드에 해당하여 회사가 [2020.02.06] 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 [한화100세시대퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁2호(채권혼합)]의 자산운용회사인 [한화자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [국민은행]의 확인을 받아 판매회사인 [KB증권,삼성증권,한화생명외 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	2.67	3.56	-2.59	8.09	-
비교지수대비성과	-2.53	-2.62	-1.99	-2.95	-

- 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

백신 개발 및 오프라인 경기 재개 기대감에 회복의 발판 마련

안녕하세요.

당 펀드는 해당 운용기간 동안 +2.67% 상승하였지만 비교지수를 -2.53% 하회하는 성과를 기록하였습니다.

해당 기간 동안 국내 채권시장은 미 대선 결과를 바이든과 민주당의 상원 장악을 전망하여 따라 10월부터 미국채 금리 상승에 동조하여 상승했습니다. 10월 금통위의 국채 단순매입 관련한 언급과 기재부의 국고2년물 정례발행 발표는 10월 이상 장기물의 단기적 하락 요인에 그쳤습니다. 11월 채권금리는 미 대선 결과 바이든 우세가 이어지고, 코로나19 백신 개발 관련 긍정적인 소식이 전해지면서 월간으로 상승했습니다. 12월은 연말 매수세 제한 속에 외국인의 선물매도, 미 대선의 바이든 당선, 경기부양책 기대감 등으로 상승 마감했습니다.

글로벌 증시와 리츠 시장은 해당 운용 기간 중 9월과 10월에 미국 대선 불확실성 확대, 글로벌 경기지표 회복 둔화, 그리고 계속되는 미국과 중국의 갈등 심화 및 북미와 유럽 지역 내 코로나 바이러스 감염과 사망자 수 급증에 약세로 돌아섰습니다. 하지만, 11월과 12월에 걸친 미 대선 결과 발표와 주요 글로벌 제약회사들의 양호한 코로나 바이러스 백신 임상 결과로 올 해 그 어느 때보다 백신 개발 기대감과 위험자산 선호 심리 및 경기 재개 기대감을 높이며 대부분 지역 큰 폭의 반등으로 올 해 4분기 유의미한 회복의 발판을 마련하였습니다.

글로벌 리츠 시장은 대부분 지역, 경기 봉쇄와 비대면 경기구조에 취약한 전통 섹터의 비중이 상대적으로 높은 가운데 올 해의 부진함을 딛고, 경기 재개와 백신 개발 기대감에 힘입어 전체 증시와 주요 지수 내 에너지 섹터를 비롯한 여러 경기 민감 섹터와 함께 큰 폭의 상승을 이끌었습니다.

전 지역 강세를 기록한 가운데 북미와 유럽 지역 모두 15%를 웃도는 성과를 기록하였고, 아시아 지역 내 일본과 싱가폴은 상대적으로 저조한 성과를 기록하며 5% 미만의 상승폭에 그쳤습니다. 호주는 아시아 지역 내 쇼핑몰과 경기 민감 섹터 비중이 가장 높은 만큼 북미와 유럽과 함께 눈에 띄는 반등을 시현하였고, 홍콩은 중국 경기 회복 기대감 및 정책 완화로 부동산 개발업체들이 상승세를 이끌었습니다. 대부분 지역, 호텔과 대형 쇼핑몰 기업들이 해당 운용기간 동안20-30% 반등하며 올 해의 저조한 성과를 상당 부분 만회하였고, 혼합형 부동산 개발업체 역시 경기 회복 기대감으로 유럽과 아시아 지역을 중심으로 크게 상승하였습니다. 반면, 올 해 COVID-19 팬데믹과 함께 형성된 비대면 경기구조 및 오프라인 경기 봉쇄에 수혜를 입어온 물류창고와 IT 관련 상업용 부동산, 데이터 센터 및 스토

리지 섹터는 해당 운용기간 동안 약보합에 머물며 전반적으로 상이한 섹터 별 움직임을 나타냈습니다.

해당 운용기간 내 펀드 성과는 전 지역 강세와 유의미한 반등에 힘입어 큰 폭의 상승을 기록하였으나, 지역 별 호텔과 쇼핑몰을 비롯한 경기 민감 섹터의 낮은 비중, 그리고 물류창고 및 IT 특화 섹터에 높은 비중이 비교지수 대비 저조한 성과를 이끌었습니다. 또한, 아시아 지역 내 일본과 싱가폴에 높은 비중과 유럽지역의 낮은 비중 역시 해당 운용기간 내 펀드 성과를 소폭 제한하였습니다. 아울러, 비교지수의 기준 통화인 달러의 약세와 글로벌 주요 통화 대비 강세를 나타냈던 원화 역시 전체 펀드 성과와 비교지수 스프레드에 부정적으로 작용하였습니다.

코리아밸류 펀드는 듀레이션 베팅을 최소화 하면 YTM을 제고하여 안정적인 캐리 수익을 확보하여 BM대비 초과성과를 달성하도록 노력하였고, 해당 기간 동안 크레딧 스프레드가 축소되어 동 펀드의 성과에 긍정적으로 기여했고 운용기간 동안 BM대비 초과성과 8.69bp 달성했습니다.

02 운용계획

다시금 살아난 위험자산 선호심리와 높아진 변동성 중 옥석 가리기

COVID-19 확산 이후 전체 증시와 부동산 섹터 내 변동성은 그 어느 때 보다 높아졌고, 경기 재개 기대감과 밸류에이션 매력도와 함께 섹터 별 차별화 역시 심화되었습니다. 하지만, 올해 상반기 내 여러 이벤트와 팬데믹 심화를 감안, 무조건적인 상승세 지속은 무리가 있을 것으로 판단되고, 특히, 리츠와 부동산 기업들은 증시 내 타 섹터 대비 빠른 속도의 회복세를 전망하는 한편, 임대료와 공실률 등의 유의미한 지표 개선 확인이 필요한 만큼 앞으로 기업 별 부동산 운영 및 경영 실적과 가이던스 등에 유의하며 심도 있는 종목 리서치를 기반으로 기존의 보수적인 편입비중 및 방어적인 섹터와 지역 배분을 소폭 완화하며 본격적인 경기와 시장의 회복에 유기적으로 대응 할 계획입니다.

다음 분기 역시 코로나19 백신 기대감과 미국의 재정부양책 규모, 국내 경기 회복 및 확장 재정정책 기조 유지로 금리는 약세 요인이 우세합니다. 변동성 확대를 예상하여 듀레이션 베팅은 최소화하고 지속적인 YTM 제고에 힘쓰도록 하겠습니다. 크레딧의 경우 AA-등급 스프레드는 20년 3월 확대시기 대비로 많이 축소되어, A 등급 또는 AA-등급 중 3년 이상의 장기 구간의 스프레드 축소를 전망하여 투자하도록 하겠습니다.

마지막으로, 올 한해 모두 건강에 유의하시고, 새해가 시작되었지만 여전히 전례에 없던 시기를 지나고 있는 만큼 운용성과 역시 개선과 향상에 그 어느 때보다 총력을 다하도록 하겠습니다.

감사합니다.

- 상기 운용계획은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드매니저 | 박준영

상세 운용보고

01 펀드 개요

기본정보 | 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

펀드명	한화100세시대퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁2호(채권혼합)		
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(혼합채권형),추가형,개방형,종류형,모자형		
최초 설정일	2016.09.29	위험등급	4등급(보통위험)
운용기간	2020.09.29 ~ 2020.12.28	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	한화자산운용	금융투자협회 펀드코드	운용(AV599) / 운용(BB419) / 운용(54608) / C(BH407) / C-e(BH408)
신탁업자	국민은행		
일반사무관리회사	신한아이타스		
판매회사	당사 홈페이지 참조 (www.hanwhafund.com)		
펀드의 특징	글로벌 리츠(REITs) 및 부동산관련 주식 등에 주로 투자하며, 지역별 및 섹터별 자산 배분을 통하여이자소득과 자본차익을 포함하는 토탈리턴(Total return)을 추구합니다.신탁재산의 70% 이상을 글로벌 리츠(REITs) 및 부동산 관련 주식 등에 투자합니다.당 펀드는 라살인베스트먼트에 외국통화표지자산에 대한 운용업무를 위탁하며,글로벌 상장부동산의 리스크 관리에 더 중점을 둔 포트폴리오 운용전략을 적용합니다.		

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

(단위: 백만원, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	1,491	1,958	31.32
부채총액	1	307	30600.00
순자산총액	1,490	1,651	10.81

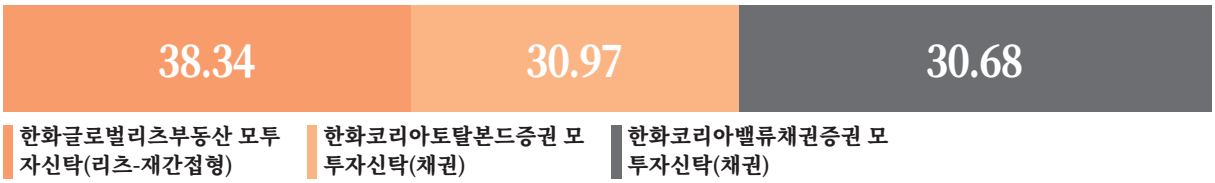
- 상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위: 원, %)

기준가격	전기말	당기말	증감률
한화100세시대퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁2호(채권혼합)	946.89	972.14	2.67
종류 C	938.53	961.50	2.45
종류 C-e	940.44	963.93	2.50

- 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.



- 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
	20.09.29 ~20.12.28	20.06.29 ~20.12.28	20.03.29 ~20.12.28	19.12.29 ~20.12.28	18.12.29 ~20.12.28	17.12.29 ~20.12.28	~
운용펀드	2.67	3.56	6.04	-2.59	6.13	8.09	-
비교지수	5.20	6.18	11.54	-0.60	10.32	11.04	-
비교지수대비성과	-2.53	-2.62	-5.50	-1.99	-4.19	-2.95	-
종류별 현황							
종류 C	2.45	3.11	5.35	-3.45	4.30	-	-
비교지수대비성과	-2.75	-3.07	-6.19	-2.85	-6.03	-	-
종류 C-e	2.50	3.21	5.51	-3.25	4.72	5.94	-
비교지수대비성과	-2.70	-2.97	-6.03	-2.66	-5.61	-5.10	-

펀드의 비교지수 FTSE EPRA/NAREIT Developed Rental Index 40% + KIS종합 30% + KIS회사채 A-이상 5년이하 30%

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

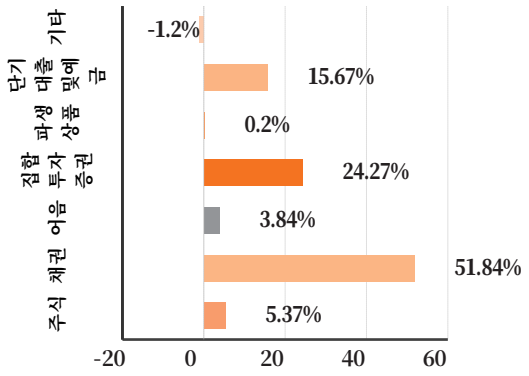
주) 한화100세시대퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁2호(채권혼합)종류C 미운용기간 2018.01.29 ~ 2018.02.05

03 자산현황

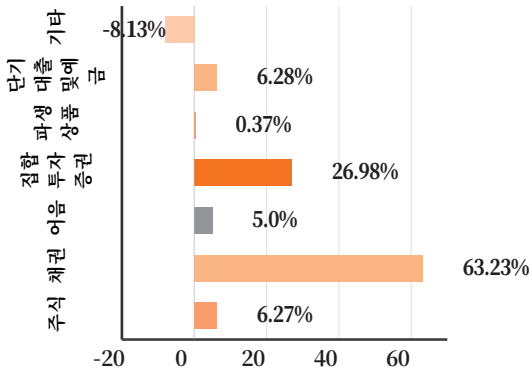
자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별 업종별 국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

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



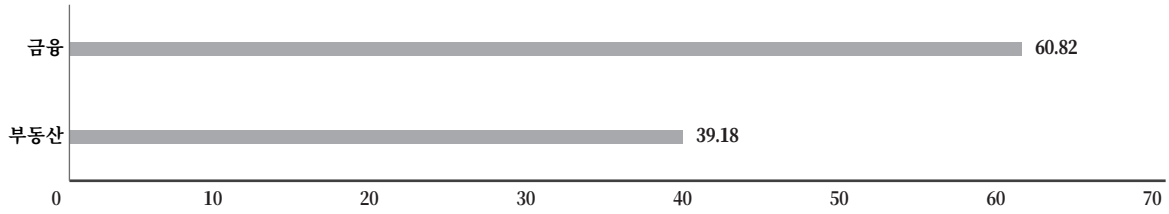
통화별 투자비중

( ) : 구성비중 / (단위: 백만원, %)

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	1,015	-	11	-	-	-	-	-	293	-24	1,370
	-	(51.84)	-	(0.55)	(0.01)	-	-	-	-	(14.95)	(-1.20)	(69.99)
AUD	-	-	-	23	-	0	-	-	-	0	-	23
	-	-	-	(1.19)	-	(-0.02)	-	-	-	(0.02)	-	(1.19)
CAD	-	-	-	17	-	0	-	-	-	0	-	17
	-	-	-	(0.86)	-	-	-	-	-	(0.02)	-	(0.88)
CHF	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3
	(0.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.01)	-	(0.16)
EUR	29	-	-	31	-	-1	-	-	-	1	-	61
	(1.50)	-	-	(1.61)	-	(-0.04)	-	-	-	(0.06)	-	(3.14)
GBP	4	-	-	26	-	0	-	-	-	1	-	30
	(0.21)	-	-	(1.30)	-	-	-	-	-	(0.03)	-	(1.54)
HKD	21	-	-	7	-	0	-	-	-	1	-	30
	(1.09)	-	-	(0.38)	-	(0.01)	-	-	-	(0.04)	-	(1.53)
JPY	21	-	-	44	-	1	-	-	-	0	-	66
	(1.07)	-	-	(2.24)	-	(0.04)	-	-	-	(0.02)	-	(3.36)
MXN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEK	15	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	15
	(0.75)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.01)	-	(0.76)
SGD	5	-	-	17	-	0	-	-	-	2	-	24
	(0.26)	-	-	(0.86)	-	-	-	-	-	(0.10)	-	(1.23)
USD	7	-	-	299	-	4	-	-	-	8	-	318
	(0.34)	-	-	(15.28)	-	(0.21)	-	-	-	(0.41)	-	(16.23)
합계	105	1,015	75	475	-	4	-	-	-	307	-24	1,958
	(5.37)	(51.84)	(3.84)	(24.27)	-	(0.19)	-	-	-	(15.67)	(-1.20)	(100.00)

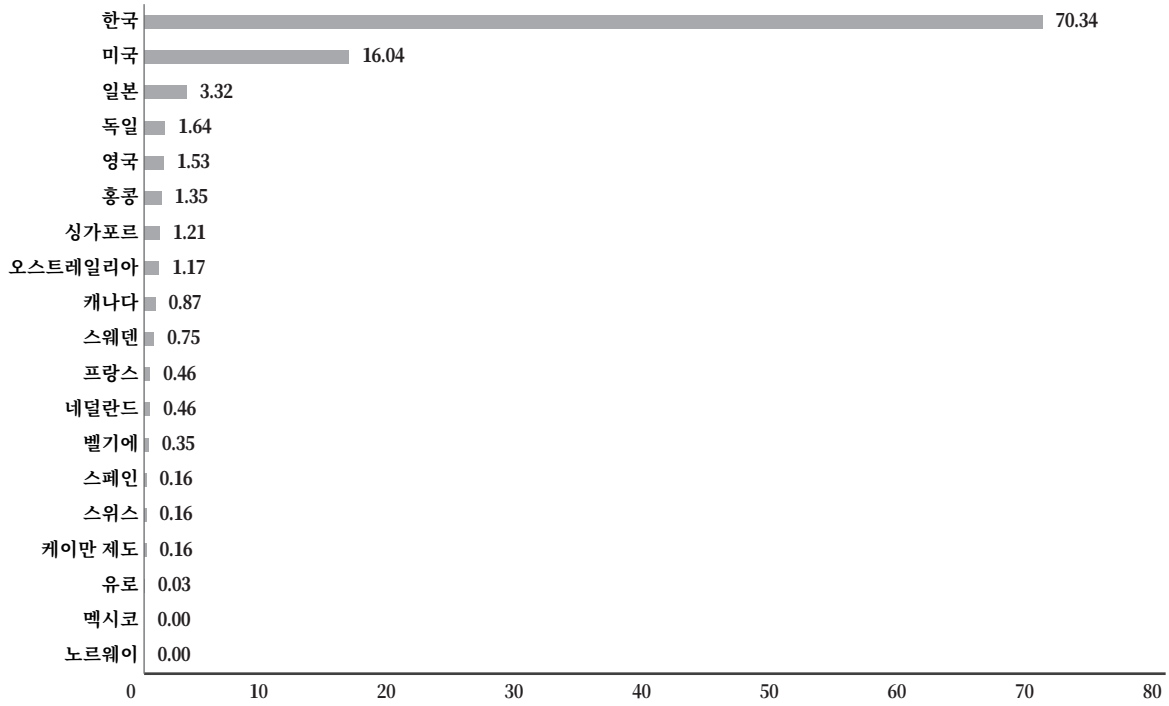
업종별 투자비중 - 해외주식

코스콤 기준 / (단위: %)



국가별 투자비중

코스콤 기준 / (단위: %)



환헤지에 관한 사항 | 환헤지 비율을 확인하실 수 있습니다.

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일 현재	환헤지 비용	환헤지로 인한 손익
외화자산의 70-105%	86.26	-	24,900,283

환헤지가 가능한 외화자산의 70% 이상이며, 100%를 초과할 수 있습니다.

환헤지란?

환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시 자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

펀드수익률에 미치는 효과

환헤지를 통해 예상치 못한 환율변동으로 인한 손실 위험을 줄일 수 있는 반면 자산 표시통화 대비 원화 환율이 상승하는 경우에는 환차익을 취하지 못할 수 있습니다. 또한 환헤지 계약 만기 후 재계약(Roll-over)시 시장환율 및 선물환 프리미엄 등에 따라 헤지 손실이 발생할 수 있습니다.

환헤지를 위한 파생상품 |

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	대구은행(해외)	USD	매도	2021-02-08	0	14	14	-

환헤지를 위한 파생상품 |

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	대구은행(해외)	USD	매도	2021-02-25	0	228	232	-
해외파생	대구은행(해외)	SGD	매도	2021-02-25	0	17	17	-
해외파생	대구은행(해외)	JPY	매도	2021-02-25	5	52	53	-
해외파생	대구은행(해외)	GBP	매도	2021-02-25	0	27	27	-
해외파생	대구은행(해외)	EUR	매도	2021-02-25	0	51	51	-
해외파생	대구은행(해외)	CAD	매도	2021-02-25	0	14	14	-
해외파생	대구은행(해외)	AUD	매도	2021-02-25	0	17	17	-
해외파생	대구은행(해외)	HKD	매도	2021-02-25	0	4	4	-
해외파생	대구은행(해외)	USD	매도	2021-02-25	0	13	13	-
해외파생	대구은행(해외)	AUD	매도	2021-01-15	0	2	2	-
해외파생	대구은행(해외)	CAD	매도	2021-01-15	0	1	1	-
해외파생	대구은행(해외)	HKD	매도	2021-03-24	0	24	24	-
해외파생	대구은행(해외)	JPY	매도	2021-03-24	1	6	6	-
해외파생	대구은행(해외)	SGD	매도	2021-03-24	0	5	5	-
해외파생	대구은행(해외)	USD	매도	2021-03-24	0	32	33	-

- 계약금액은 기초자산 통화단위 입니다.

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

채권

(단위 : 백만원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고01125-2509(20-6)	101	100	2020.09.10	2025.09.10	-	RF	5.11
국고01000-2306(20-3)	39	39	2020.06.10	2023.06.10	-	RF	1.97
국고채권01500-3012(20-9)	33	32	2020.12.10	2030.12.10	-	RF	1.65
국고03750-3312(13-8)	24	30	2013.12.10	2033.12.10	-	RF	1.52
국고01250-2212(19-7)	26	26	2019.12.10	2022.12.10	-	RF	1.35
엘에스전선19-2	25	26	2018.02.09	2023.02.09	-	A+	1.33
국고02625-3509(15-6)	22	24	2015.09.10	2035.09.10	-	RF	1.25
신한캐피탈 291	22	23	2015.03.06	2025.03.06	-	AA-	1.20

집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	비중
Prologis Inc(USD)	해외수익증권		29	31	1.58

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비중
예금	한국씨티은행		285	.23		14.55

기타자산

(단위 : 백만원, %)

종류	금액	비중
미수입금	167	8.54

- 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	
박준영	책임운용전문인력	6	372	-	-	2118000410

- 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
2017.11.10 ~ 2019.09.11	유나무
2019.09.11 ~ 2020.12.28	박준영

- 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.

해외 투자운용전문인력 | 해외 투자운용을 담당하는 매니저의 정보를 확인하실 수 있습니다.

성명	직위	운용기간	주요 경력 및 운용내역
George J. Noon	undefined	2016-09-29 ~ 현재	- Prudential Retirement Real Estate fund - New York University's Executive MBA Program - GE Life fund - PREI GRES: Worldwide Investors Portfolio fund

위탁운용 | 위탁운용사 및 위탁운용 담당 펀드매니저의 정보를 확인하실 수 있습니다.

위탁 운용사	소재국가	위탁범위
LaSalle Investment Management Securities	USA	외화자산운용 및 운용지시업무 위탁

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
한화코리아밸류채권증권모투자신탁(채권)	전기	0.01	0.01	0.01	0.01
	당기	0.01	0.01	0.01	0.01
한화코리아토탈본드증권모투자신탁(채권)	전기	0.01	0.00	0.01	0.00
	당기	0.01	0.00	0.01	0.00
한화글로벌리츠부동산 모투자신탁(리츠-재간접형)	전기	0.07	0.04	0.07	0.04
	당기	0.06	0.05	0.06	0.05
한화100세시대퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁2호(채권혼합)	전기	-	-	0.03	0.02
	당기	-	-	0.03	0.02
종류C	전기	0.87	-	0.90	0.02
	당기	0.87	-	0.90	0.02
종류C-e	전기	0.67	-	0.70	0.02
	당기	0.67	-	0.70	0.02

- 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		1.62	0.11	1.75	0.11
판매회사	종류C	0.89	0.10	1.02	0.10
	종류C-e	0.31	0.05	0.30	0.05
신탁업자		0.08	0.01	0.08	0.00
일반사무관리회사		0.06	0.00	0.07	0.00
보수합계		2.97	0.18	3.22	0.20
기타비용		0.12	0.01	0.12	0.01
매매중계수수료	단순매매, 중개 수수료	0.06	0.00	0.09	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00		0.00
	합계	0.06	0.00	0.09	0.01
증권거래세			0.00		0.00

- 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
2,724	20	3,699	12	11.95	47.94

- 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 : %)

2019.12.29 ~ 2020.03.28	2020.03.29 ~ 2020.06.28	2020.06.29 ~ 2020.09.28
84.09	114.89	4.99

- 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 및 세금이 발생하여 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.