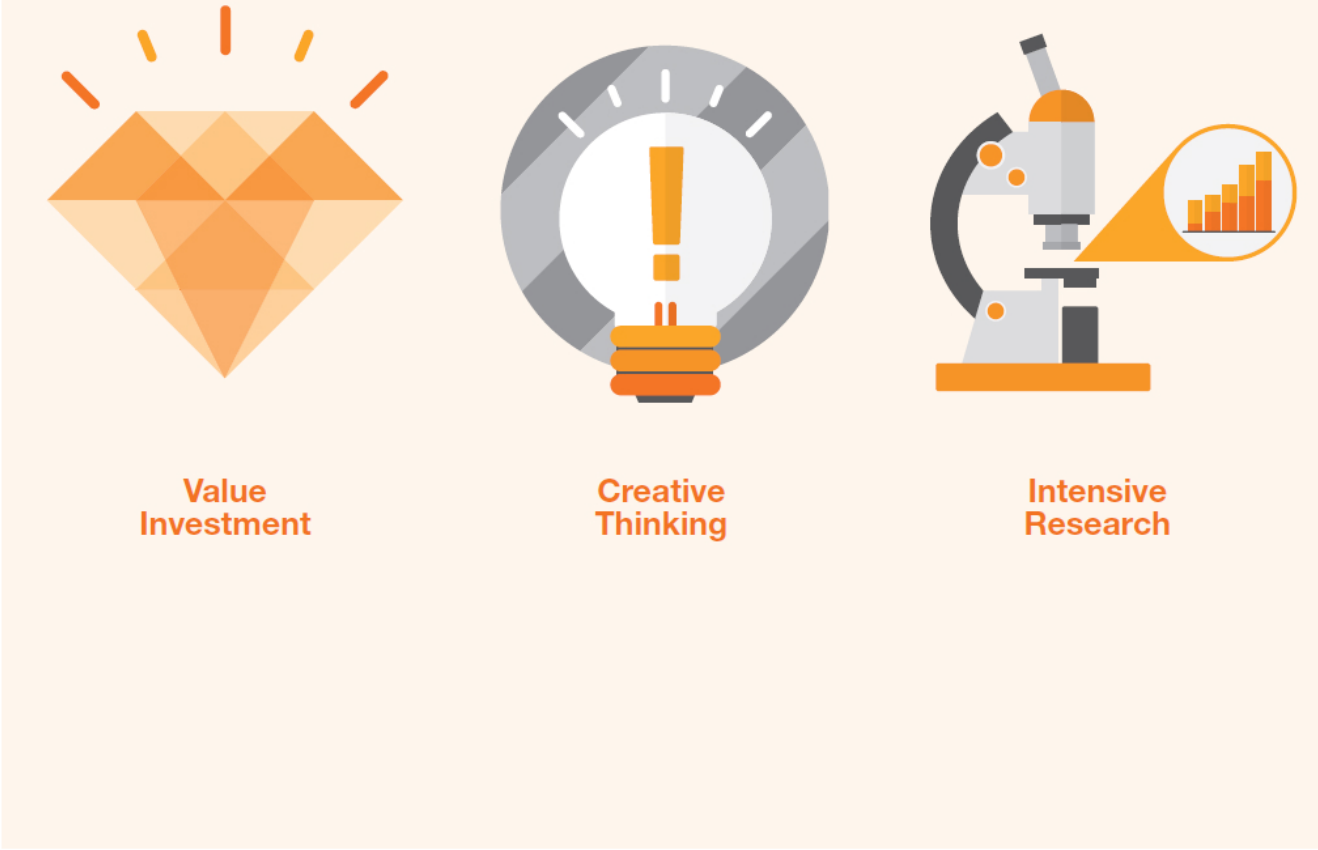
자산운용보고서

# 한화 100세시대 퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁(채권혼합)

운용기간
2021.02.26 ~ 2021.05.25




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 [ 한화 100세시대 퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁(채권혼합) ]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

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

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [한화 100세시대 퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁(채권혼합)]의 자산운용회사인 [한화자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국씨티은행]의 확인을 받아 판매회사인 [KB증권,대신증권]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 | 1.82 | 3.63 | 7.62 | - | - |
| 비교지수대비성과 | -0.32 | -1.12 | -5.13 | - | - |

- 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 접종이 빠른 북미/유럽이 아시아 지역 성과 상회

당 펀드는 해당 운용 기간 동안 +1.82% 상승하였고, 비교지수 성과를 -0.32% 하회하였습니다. 동 운용 기간 가장 큰 폭 상승한 미국 지역의 낮은 비중이 상대성과에 부정적으로 작용하였습니다.

글로벌 주식시장은 동 운용기간 MSCI World 기준 +7.5%로 강세를 이어갔습니다. 부동산 주식 시장의 경우, 글로벌 +8.3%, 아시아 -0.6%로 백신 접종이 더 빠르게 진행되고 있는 북미와 유럽 지역이 아시아 지역 성과를 상회하였습니다.

지역별로, 미국은 +10.4% 상승하였습니다. 백신 접종 가속화로 대부분 섹터가 큰 폭 상승하며 글로벌 리츠 전체에서 가장 뛰어난 성과를 기록하였습니다. 영국과 그외 유럽도 리테일, 오피스 등 대면경제활동과 직접적으로 연관이 있는 섹터 위주로 큰 폭 상승하였습니다.

아시아 지역에서는 일본(+1.9%) 이 2월 중순 백신 접종 시작에 따른 사무실 복귀 기대감, 긍정적 실적 가이던스로 오피스 섹터 위주로 상승하였습니다. 호주(+4.2%)는 중앙은행의 완화적 스탠스 확인 및 주택 가격 상승세에 주거 섹터가 강세를 주도하였습니다. 싱가폴(+0.5%)은 국채 금리 상승 속에 성장형 섹터인 데이터센터/물류창고가 하락하며 상승폭을 비교적 축소하였습니다. 홍콩(-2.6%)은 중국 통화긴축 우려 속에 부동산 개발업체에 대한 차익실현으로 하락하였습니다.

해당 기간 채권금리는 경기 개선 기대감과 물가 상승 우려, 재정정책으로 인한 발행 증가 우려 등의 요인으로 약세 마감하였습니다. 또한, 5월 한국은행 금융통화위원회에서 올해 성장률 전망치를 4%로 상향 제시하고 연내 기준금리 인상 가능성을 언급하면서 조기 긴축 우려가 커진 영향으로 약세를 보였습니다. 정치권에서 추경(추가경정예산) 편성 필요성이 제기된 점도 채권시장의 투자심리를 약화하는 재료로 작용했습니다. 수요 증가와 원자재 가격상승으로 촉발된 글로벌 인플레 우려 역시 지속되며 한 미 중 모두 예상치를 상회하는 물가추이를 나타냈습니다.

## 02 운용계획

### 본격적인 경기 회복에 맞추어 포트폴리오 조정 예정

미국의 경제 재개가 가속화됨에 따라 대도시에 오피스나 리테일 등의 경기 민감도가 높은 자산을 보유하고 있는 종목을 추가로 편입하였습니다. 미국 및 유럽의 주요 도시에서는 주택 가격이 매우 가파르게 상승 중입니다. 지난 금융위기 이후 주요 도시에서 오피스의 공급은 많았던 반면, 금융위기의 불씨를 지핀

주택은 까다로운 인허가 등의 이유로 공급이 매우 제한적이었기 때문입니다. 특히 코로나19를 겪으면서 교외로 이주했던 인구가 경제 재개로 다시 도심으로 회귀하면서 도심의 아파트를 보유한 주택 리츠 중심으로 주가가 강세를 보였습니다. 그에 비해 상승폭이 적었던 교외 지역의 저가 주택 리츠의 주가도 괴리를 메울 것으로 예상하고 있습니다. 연말로 갈수록 유럽의 경기 재개에 대한 기대감도 커질 것으로 예상해 유럽 리츠 종목을 편입할 계획입니다. 특히 미국에 비해 주가 상승폭이 적었던 유럽의 리테일 리츠 종목을 편입하고자 합니다. 연초 대비 글로벌 리츠의 주가가 강세를 보였으나 여전히 부동산 실물 자산 대비해서나 일반 주식 대비해서 리츠는 저평가 국면에 있다고 판단합니다.

향후 채권시장은 경기회복과 통화정책 변경 가능성 등의 요인으로 약세 기조가 이어질 것으로 전망합니다. 다만 가파른 경기 개선세가 상당 부분 금융시장에 선 반영된 상황이라 기울기는 다소 완만할 것으로 예상합니다. 수치상으론 부진했던 미 고용 지표가 양적으로 개선된 모습을 보인다면 연준의 테이퍼링(점진적 자산매입 축소) 시기도 앞당겨질 것으로 전망합니다. 국내 통화정책 역시 상향된 성장률과 물가수치를 근거로 통화정책의 포커스에 변동 가능성이 감지됩니다.

국고채 수급 관련해서는 추경 논의가 마찰적으로 금리를 끌어올릴 가능성과 이후 추가세수 활용방안 공개 후 금리를 안정시킬 요인 등을 면밀히 모니터링할 계획입니다. 중기적 시계에서 경기 개선세가 견조한 점, 수급 부담 등을 고려해 듀레이션(가중 평균 잔존 만기 기간) 중립, 캐리(이자수익) 확보 중심 전략을 지속할 계획입니다.

- 상기 운용계획은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드매니저 | 강희영

# 상세 운용보고

## 01 펀드 개요

**기본정보 |** 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 펀드명 | 한화 100세시대 퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁(채권혼합) | | |
| 펀드의 종류 | 투자신탁,증권펀드(혼합채권형),추가형,개방형,종류형,모자형 | | |
| 최초 설정일 | 2019.11.26 | 위험등급 | 4등급(보통위험) |
| 운용기간 | 2021.02.26 ~ 2021.05.25 | 존속기간 | 종료일이 따로 없습니다. |
| 자산운용회사 | 한화자산운용 | 금융투자협회 펀드코드 | 운용(AV599) / 운용(54608) / C-e(B3481) |
| 신탁업자 | 한국씨티은행 | | |
| 일반사무관리회사 | 신한아이타스 | | |
| 판매회사 | 당사 홈페이지 참조 (www.hanwhafund.com) | | |
| 펀드의 특징 | 이 투자신탁은 전세계의 상장된 리츠 (REITs) 및 부동산관련 주식, 국내 채권에 전략적 자산배분을 실행합니다.한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)에 50%이상 투자한화글로벌리츠부동산 모투자신탁(리츠-재간접형)에 40%이하 투자모투자신탁에의 투자시는 신탁재산의 90%이상으로 하며, 단기대출, 금융기관 예치등의 자산에의 투자시는 신탁재산의 10%이하로 투자합니다. | | |

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

(단위: 백만원, %)

| 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 자산총액 | 16 | 49 | 206.25 |
| 부채총액 | - | 1 | 0.00 |
| 순자산총액 | 16 | 48 | 200.00 |

- 상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위: 원, %)

| 기준가격 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 한화 100세시대 퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁(채권혼합) | 985.81 | 1,003.75 | 1.82 |
| 종류 C-e | 977.64 | 993.84 | 1.66 |

- 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.




한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)

한화글로벌리츠부동산 모투자신탁(리츠-재간접형)

- 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.02.26 ~21.05.25 | 20.11.26 ~21.05.25 | 20.08.26 ~21.05.25 | 20.05.26 ~21.05.25 | ~ | ~ | ~ |
| 운용펀드 | 1.82 | 3.63 | 4.51 | 7.62 | - | - | - |
| 비교지수 | 2.14 | 4.75 | 7.61 | 12.76 | - | - | - |
| 비교지수대비성과 | -0.32 | -1.12 | -3.10 | -5.13 | - | - | - |
| 종류별 현황 | | | | | | | |
| 종류 C-e | 1.66 | 3.30 | 3.99 | 6.92 | - | - | - |
| 비교지수대비성과 | -0.48 | -1.45 | -3.62 | -5.84 | - | - | - |

**펀드의 비교지수** | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Total Return) 36% + KIS-Reuters 종합 60% + 매경BP Call 4%

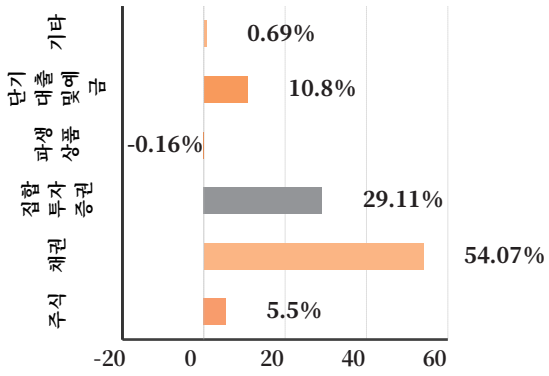
- 상기 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

# 03 자산현황

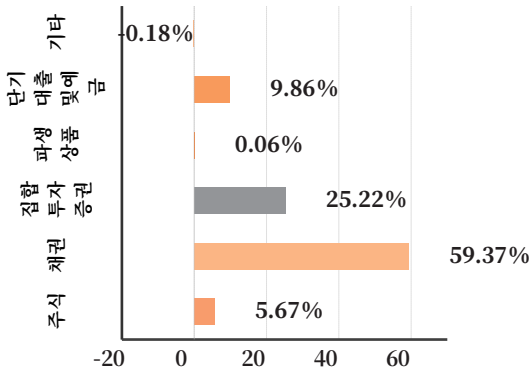
**자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별 업종별 국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.**

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



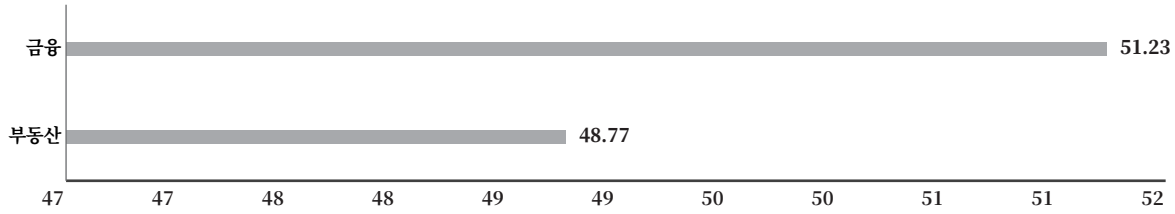

### 통화별 투자비중

( ) : 구성비중 / (단위: 백만원, %)

| 통화별 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 32 |
| | - | (54.07) | - | - | - | - | - | - | - | (9.64) | (0.69) | (64.40) |
| AUD | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| | - | - | - | (0.94) | - | (0.01) | - | - | - | (0.04) | - | (0.99) |
| CAD | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 |
| | - | - | - | (1.57) | - | (-0.04) | - | - | - | (0.06) | - | (1.59) |
| CHF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| | (0.12) | - | - | - | - | - | - | - | - | (0.08) | - | (0.20) |
| EUR | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 |
| | (1.27) | - | - | (1.71) | - | (-0.07) | - | - | - | (0.04) | - | (2.95) |
| GBP | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 |
| | (0.24) | - | - | (1.36) | - | (-0.04) | - | - | - | - | - | (1.57) |
| HKD | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 |
| | (1.24) | - | - | (0.46) | - | (0.01) | - | - | - | (0.01) | - | (1.71) |
| JPY | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 2 |
| | (0.68) | - | - | (1.76) | - | (0.05) | - | - | - | (0.59) | - | (3.08) |
| MXN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 |
| | (1.19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.19) |
| SGD | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 |
| | (0.19) | - | - | (1.10) | - | (-0.01) | - | - | - | (0.23) | - | (1.50) |
| USD | 0 | - | - | 10 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 10 |
| | (0.57) | - | - | (20.22) | - | (-0.06) | - | - | - | (0.10) | - | (20.82) |
| 합계 | 3 | 27 | - | 14 | - | - | - | - | - | 5 | - | 49 |
| | (5.50) | (54.07) | - | (29.11) | - | - | - | - | - | (10.80) | (0.69) | (100.00) |

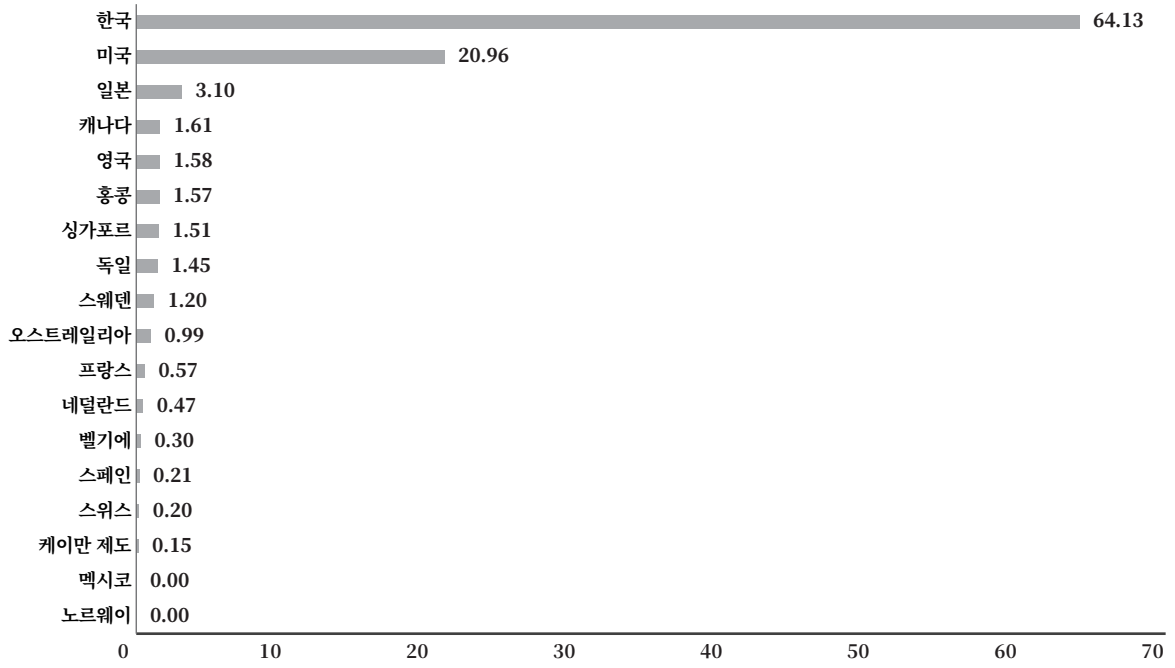
## 업종별 투자비중 - 해외주식

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 |
|---|---|---|---|
| 70% 이상 | 72 | - | -86,169 |

환헤지 비율은 환헤지 가능한 주요통화 순자산의 70% 이상이며, 그 비율은 100%를 초과할 수도 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) | AUD | 매도 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | - |
| 해외파생 | 대구은행(해외) | HKD | 매도 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | - |

## 환헤지를 위한 파생상품 |

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종류 | 거래상대방 | 기초자산 | 매수/매도 | 만기일 | 계약금액 | 취득가격 | 평가금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해외파생 | 대구은행(해외) | JPY | 매도 | 2021-08-31 | 0 | 1 | 1 | - |
| 해외파생 | 대구은행(해외) | SGD | 매도 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | - |
| 해외파생 | 대구은행(해외) | USD | 매도 | 2021-08-31 | 0 | 5 | 5 | - |
| 해외파생 | 대구은행(해외) | CAD | 매도 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | - |
| 해외파생 | 대구은행(해외) | JPY | 매도 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | - |
| 해외파생 | 대구은행(해외) | AUD | 매도 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | - |
| 해외파생 | 대구은행(해외) | SGD | 매도 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | - |
| 해외파생 | 대구은행(해외) | USD | 매도 | 2021-09-23 | 0 | 2 | 2 | - |
| 해외파생 | 대구은행(해외) | JPY | 매도 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | - |
| 해외파생 | 대구은행(해외) | EUR | 매도 | 2021-10-01 | 0 | 1 | 1 | - |
| 해외파생 | 대구은행(해외) | CAD | 매도 | 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | - |
| 해외파생 | 대구은행(해외) | GBP | 매도 | 2021-11-05 | 0 | 1 | 1 | - |
| 해외파생 | 대구은행(해외) | HKD | 매도 | 2021-11-26 | 0 | 1 | 1 | - |

- 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중소벤처기업진흥채권718(사) | 7 | 7 | 2021.03.04 | 2026.03.04 | - | AAA | 14.09 |
| 국고03750-3312(13-8) | 1 | 2 | 2013.12.10 | 2033.12.10 | - | RF | 3.36 |
| 신한캐피탈 291 | 1 | 1 | 2015.03.06 | 2025.03.06 | - | AA- | 2.75 |
| 국고02625-3509(15-6) | 1 | 1 | 2015.09.10 | 2035.09.10 | - | RF | 2.71 |
| 엘에스전선19-2 | 1 | 1 | 2018.02.09 | 2023.02.09 | - | A+ | 2.67 |
| 대웅제약13 | 1 | 1 | 2019.04.25 | 2022.04.25 | - | A+ | 2.60 |
| 국고01000-2306(20-3) | 1 | 1 | 2020.06.10 | 2023.06.10 | - | RF | 2.59 |
| 국고01500-4009(20-7) | 1 | 1 | 2020.09.10 | 2040.09.10 | - | RF | 2.51 |
| 국고채권01500-3012(20-9) | 1 | 1 | 2020.12.10 | 2030.12.10 | - | RF | 2.46 |

### 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예금 | 한국씨티은행 | | 5 | 0.23 | | 9.64 |

- 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 | |
| 강희영 | 책임운용전문인력 | 12 | 1,145 | - | - | 2114000691 |

- 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 |
|---|---|
| 2019.11.26 ~ 2021.02.19 | 박준영 |
| 2021.02.19 ~ 2021.03.16 | 이범근 |
| 2021.02.19 ~ 2021.05.25 | 강희영 |

- 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 |
| 한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권) | 전기 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| | 당기 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 한화글로벌리츠부동산 모투자신탁(리츠-재간접형) | 전기 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| | 당기 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
| 한화 100세시대 퇴직연금 글로벌리츠증권 자투자신탁(채권혼합) | 전기 | - | - | 0.02 | 0.01 |
| | 당기 | - | - | 0.03 | 0.04 |
| 종류C-e | 전기 | 0.66 | - | 0.68 | 0.01 |
| | 당기 | 0.66 | - | 0.69 | 0.04 |

- 총보수 비용비율이란 운용보수등 펀드에서 부담하는 보수와 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 | | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.10 |
| 판매회사 | 종류C-e | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| 신탁업자 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 일반사무관리회사 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **보수합계** | | **0.03** | **0.10** | **0.05** | **0.16** |
| 기타비용 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 매매중계수수료 | 단순매매, 중개 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | | 0.00 | | 0.00 |
| | **합계** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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 |
| 68 | 0 | 100 | 0 | 38.25 | 156.88 |

- 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 : %)

| 2020.05.26 ~ 2020.08.25 | 2020.08.26 ~ 2020.11.25 | 2020.11.26 ~ 2021.02.25 |
|---|---|---|
| 12.76 | 3.29 | 6.15 |

- 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.