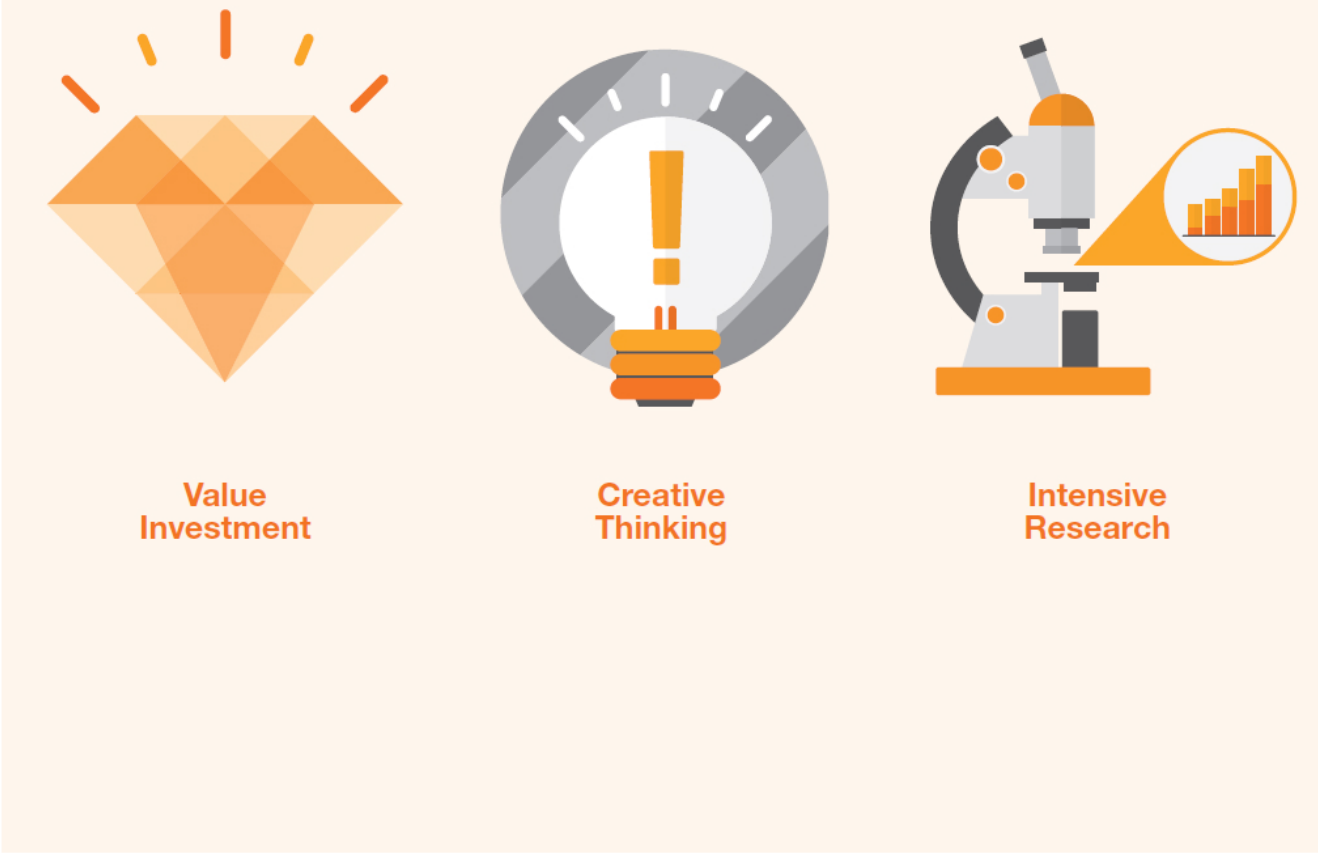
자산운용보고서

한화글로벌언택트증권 자투자신탁(H)(주식)

운용기간
2021.06.01 ~ 2021.08.31



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 [한화글로벌언택트증권 자투자신탁(H)(주식)]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 [한화글로벌언택트증권 자투자신탁(H)(주식)]의 자산운용회사인 [한화자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국씨티은행]의 확인을 받아 판매회사인 [한국투자증권,한화생명,한화투자증권외 12개]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	5.18	3.56	15.93	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-

- 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

미국 등 주요국의 지속적인 경기개선과 양호한 2분기 실적에 상승

해당 분기(2021.06.01~2021.08.31) 글로벌 증시는 미국 증 주요국의 지속적인 경제 지표 개선과 기업들의 2분기 실적 기대감으로 사상 최고치를 경신하였으나 물가지수 급등과 미연준의 테이퍼링(점진적 자산매입축소) 이슈가 부담으로 작용되며 변동성이 커지는 모습을 보였습니다. 또한 글로벌 델타 변이 확산과 중국의 정부의 규제 강화 우려 등이 상승폭을 제한하였습니다.

동 펀드는 해당 분기 (2021.06.01~2021.08.31) 5.18% 상승하였습니다.

온라인 소비: 미국 등 주요국의 경기 개선을 선반영 시켰던 장기 금리 수준은 2분기부터 상당 부분 되돌려지며 기술주 강세 및 경기 민감주 약세 흐름을 연출하였습니다. 동 기간 온라인 소비 종목들은 아마존 프라임 데이 등 이벤트 기대감 속에 상승하였고 미국채 수익률 곡선 평탄화되며 그 동안 벨류에이션(가치평가) 부담으로 하락하였던 소형 플랫폼 종목들의 반등도 이뤄졌습니다. 다만, 중국정부가 대형 플랫폼 및 인터넷 기업에 대해 반독점법 조사 수위를 높임에 따라 관련 기업의 주가는 약세를 보였습니다.

데이터 인프라: 금리의 하락 영향으로 Apple, Microsoft, Applied Materials, Nvidia 등 대형 기술주 위주로 강세를 보인 점은 펀드 성과에 긍정적이었습니다. 다만 Apple, Microsoft 등 종목들은 하반기 실적 지속 호조 예상되며 지수 대비 양호한 수익률을 보인 반면 하반기 DRAM 가격 하락 우려로 메모리 반도체 및 관련 장비는 업종 내에서 상대적으로 약세를 보였습니다.

헬스케어: 델타 변이 확산과 더불어 백신 생산, 의료 서비스, 치료제 개발 수요 증가 기대감으로 백신, 제약사, CRO(임상시험수탁기관), 원격의료 종목들 모두 상승하며 펀드 성과에 기여하였습니다.

02 운용계획

지속하여 디지털 전환 트렌드 속의 구조적 성장에 투자

비록 미국과 유럽 등 주요 경기 개선 모멘텀이 둔화였지만 아직은 제조업 및 서비스업 PMI(구매자관리지수)는 높은 수준을 유지하며 견조한 회복세를 보여주고 있습니다. Fed의 인플레이션을 용인 입장으로부터 보았을 때 급격한 유동성의 축소는 없을 것으로 예상되며 글로벌 경기 회복 등을 감안 시 주식시장의 완만한 상승세는 여전히 기본 시나리오라고 보입니다. 잭슨홀미팅 이후 시장의 경제 지표에 대한 반응은 조금씩 실질적 지표 자체로 받아들이는 모습이라 보입니다. 연내 테이퍼링 가능성을 시사한 만큼 지표 자체에 시장은 더 주목하는 듯합니다. 경제 지표 특히 고용 지표가 예상보다 부진할 경우 테이퍼링과 기준금리 인상 등 통화정책 정상화의 강도와 시점이 지연될 수 있고 기술주에 대한 우호적인 환경이 펼쳐질 수 있다고 기대됩니다.

한편 IT 기술이 우리의 삶을 바꾸는 디지털 전환은 여전히 빠르게 진행되고 있습니다. Amazon, Microsoft, Google의 클라우드 서비스 매출액은 2분기에 전년대비 30~40%, 전분기 대비 10% 이상

의 꾸준한 증가율을 보이고 있습니다. 늘어나는 반도체 대한 수요로 반도체 공정 증설이 지속되며 주요 반도체 장비 기업의 2분기 매출액은 전년대비 60% 이상 증가하였습니다. 또한, 시공간의 벽을 허무는 메타버스 서비스의 확장과 인간 인플루언서의 부족점을 채워주는 가상현실 캐릭터의 활용, 이러한 기술을 구현하는 Facebook, Apple AR/VR의 발전은 우리 삶의 방식을 바꾸고 있습니다. 더불어 밀레니얼 소비가 늘어나며 후불결제 서비스가 여러 플랫폼에서 도입되는 모습이며 결제 및 소비의 형태가 변화하고 있습니다. 지난해의 높은 기저효과(기준/비교시점 상대수치의 지표 왜곡현상)는 존재하지만, 디지털 전환 속도는 점점 더 가속화되고 있는 모습입니다.

9월 중 예정된 백신 부스터 샷 접종으로 집단면역 수준에 가까워지고 델타 변이 바이러스 확산세로 타격을 입은 호텔, 레저 등 서비스산업 중심의 회복으로 인한 고용지표 개선 등에 따른 경기 회복은 글로벌 주식시장의 완만한 상승세를 기대할 수 있다고 생각됩니다. 매크로(거시경제) 변수가 시장에 주는 영향이 점차 축소된다면 변화가 크게 진행되는 환경에서 성장 동력 위해 투자가 가능한 기업들이 상대 우위는 더욱 뚜렷해질 것이라 생각됩니다.

펀드는 기업들의 펀더멘탈에 집중하고, 중장기적인 관점에서 성장성, 벨류에이션의 적정성 등을 고려하여 시장 상황에 대응하여 포트폴리오를 정비하고 합리적인 벨류에이션으로 회귀한 종목들에 대한 저가 매수 기회를 적극 활용하며 지속하여 클라우드 서비스, 밀레니얼 소비, 온라인 결제, 모빌리티 반도체 및 소프트웨어 등 언택트 산업 속의 투자 기회를 발굴할 계획입니다.

코로나19 확산으로 인한 피로감과 경제적 어려움을 언젠가는 반드시 이겨낼 수 있을 것이라고 생각합니다. 늘 건강 유의하시고 행복한 하루하루 보내시길 바랍니다.

감사합니다.

- 상기 운용계획은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드매니저 | 박성걸

상세 운용보고

01 펀드 개요

기본정보 | 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

펀드명	한화글로벌언택트증권 자투자신탁(H)(주식)		
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형),추가형,개방형,종류형,모자형		
최초 설정일	2020.06.01	위험등급	2등급(높은위험)
운용기간	2021.06.01 ~ 2021.08.31	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	한화자산운용	금융투자협회 펀드코드	운용(D5694) / A(D5751) / A-e(D5753) / C(D5755) / C-e(D5756) / C-P(D5760) / C-Pe(D5761) / C-RP(D5762) / C-RPe(D5763) / J-e(DE898) / J-Pe(DE899) / S(D5765) / S-P(D5766) / S-RP(D5767)
신탁업자	한국씨티은행		
일반사무관리회사	신한아이타스		
판매회사	당사 홈페이지 참조 (www.hanwhafund.com)		
펀드의 특징	비대면(Untact)산업으로 대표되는 세상의 변화를 온전히 담을 수 있는 기업에 투자하는 펀드		

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

(단위: 백만원, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	8,471	7,721	-8.85
부채총액	78	22	-71.79
순자산총액	8,393	7,699	-8.27

- 상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위: 원, %)

기준가격	전기말	당기말	증감률
한화글로벌언택트증권 자투자신탁(H)(주식)	1,321.89	1,390.42	5.18
종류 A	1,308.43	1,370.98	4.78
종류 A-e	1,312.35	1,376.07	4.86
종류 C	1,303.70	1,364.62	4.67
종류 C-e	1,309.85	1,372.75	4.80
종류 C-P	1,309.14	1,371.88	4.79
종류 C-Pe	1,312.61	1,376.46	4.86
종류 C-RP	1,309.95	1,372.92	4.81
종류 C-RPe	1,313.07	1,377.03	4.87
종류 S	1,312.28	1,376.01	4.86
종류 S-P	1,313.67	1,377.78	4.88
종류 S-RP	1,300.78	1,364.27	4.88
종류 J-e	1,022.71	1,072.73	4.89
종류 J-Pe	1,022.77	1,072.95	4.91

- 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.

100.0

한화글로벌언택트증권 모투자 신탁(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
	21.06.01 ~21.08.31	21.03.01 ~21.08.31	20.12.01 ~21.08.31	20.09.01 ~21.08.31	~	~	~
운용펀드	5.18	3.56	12.54	15.93	-	-	-
비교지수	-	-	-	-	-	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류별 현황							
종류 A	4.78	2.75	11.24	14.16	-	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류 A-e	4.86	2.90	11.48	14.49	-	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류 C	4.67	2.54	10.91	13.71	-	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류 C-e	4.80	2.80	11.32	14.27	-	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류 C-P	4.79	2.78	11.28	14.22	-	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류 C-Pe	4.86	2.92	11.51	14.53	-	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류 C-RP	4.81	2.81	11.33	14.29	-	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류 C-RPe	4.87	2.93	11.53	14.56	-	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류 S	4.86	2.90	11.48	14.50	-	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류 S-P	4.88	2.95	11.56	14.60	-	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류 S-RP	4.88	2.96	11.57	14.61	-	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류 J-e	4.89	-	-	-	-	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-
종류 J-Pe	4.91	-	-	-	-	-	-
비교지수대비성과	-	-	-	-	-	-	-

펀드의 비교지수 BM 없음

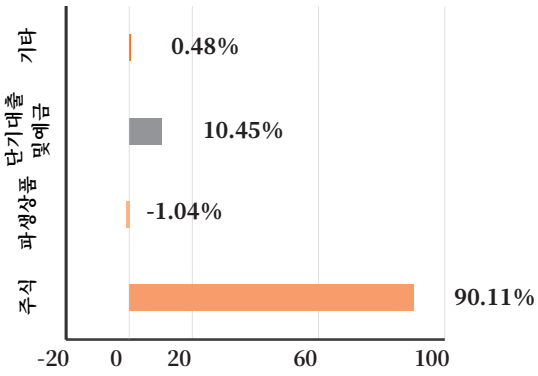
- 상기 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

03 자산현황

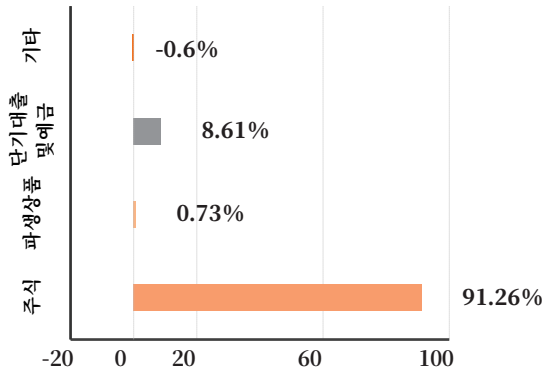
자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별 업종별 국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

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



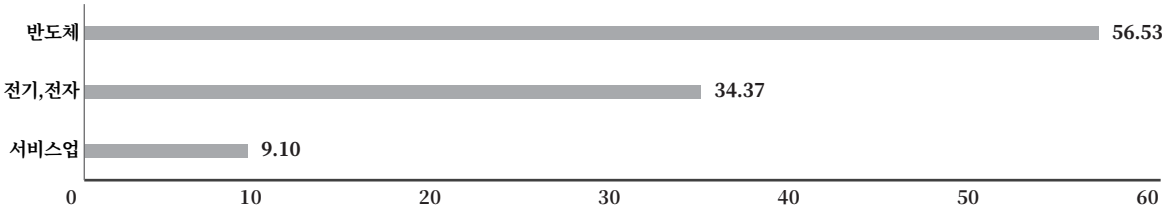
통화별 투자비중

( ) : 구성비중 / (단위: 백만원, %)

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	915	-	-	-	-	-	-	-	-	414	37	1,367
	(11.86)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.36)	(0.48)	(17.70)
CNH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	54
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.71)	-	(0.71)
HKD	789	-	-	-	-	-12	-	-	-	104	-	882
	(10.22)	-	-	-	-	(-0.15)	-	-	-	(1.35)	-	(11.42)
JPY	795	-	-	-	-	-17	-	-	-	0	-	778
	(10.29)	-	-	-	-	(-0.22)	-	-	-	-	-	(10.08)
USD	4,458	-	-	-	-	-51	-	-	-	233	-	4,640
	(57.74)	-	-	-	-	(-0.66)	-	-	-	(3.02)	-	(60.10)
합계	6,958	-	-	-	-	-80	-	-	-	807	37	7,721
	(90.11)	-	-	-	-	(-1.04)	-	-	-	(10.45)	(0.48)	(100.00)

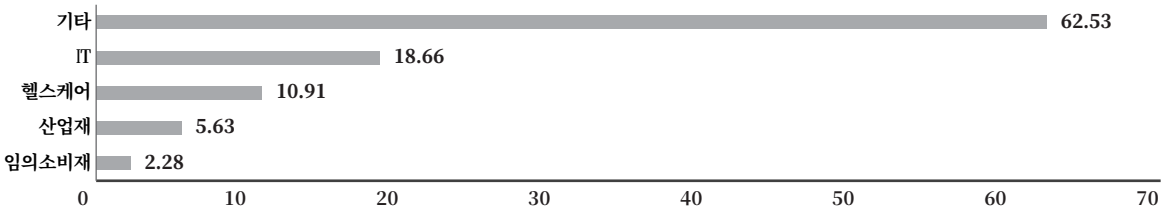
업종별 투자비중 - 국내주식 Long(매수)

코스콤 기준 / (단위: %)



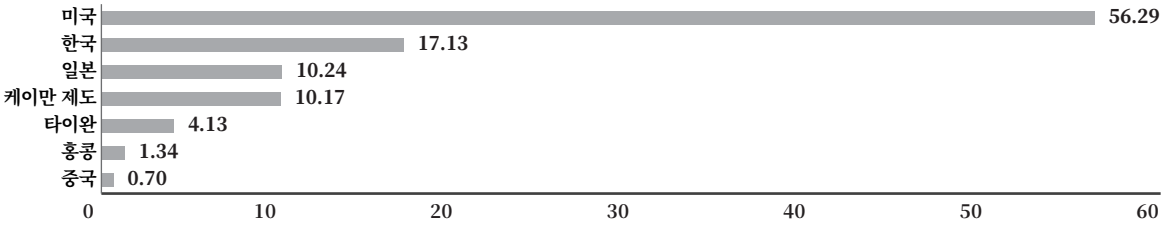
업종별 투자비중 - 해외주식

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%-100%	82.18	-	-189,794,750

환헤지 비율은 전체 외화자산 중 환헤지 가능한 순자산의 70% 이상(최대 100% 수준) 실행하는 것을 목표로 합니다.

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 시장 환율 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	한국씨티은행_FXC	HKD	매도	2021-09-16	2	274	267	-
해외파생	한국씨티은행_FXC	USD	매도	2021-09-16	1	1,380	1,343	-
해외파생	한국씨티은행_FXC	JPY	매도	2021-09-16	27	274	265	-
해외파생	한국씨티은행_FXC	HKD	매도	2021-10-13	3	473	467	-
해외파생	한국씨티은행_FXC	JPY	매도	2021-10-13	35	365	358	-
해외파생	한국씨티은행_FXC	USD	매도	2021-10-13	1	1,600	1,578	-
해외파생	SC은행_FXC	USD	매도	2021-11-16	1	795	803	-
해외파생	SC은행_FXC	HKD	매도	2021-11-16	0	50	51	-

- 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.

주식 - Long(매수)

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가액	비중	비고
Alphabet Inc(USD)	130	436	5.64	미국/Others
Apple Inc(USD)	2,442	434	5.62	미국/Others
NVIDIA Corp(USD)	1,606	422	5.47	미국/Others
Microsoft Corp(USD)	1,162	409	5.3	미국/Others
Applied Materials Inc(USD)	2,251	355	4.6	미국/Others
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd(USD)	2,323	321	4.15	타이완/Others
삼성전자	4,102	315	4.07	-
Tesla Inc(USD)	290	246	3.19	미국/ConsumerCyclical
Wuxi Biologics Cayman Inc(HKD)	13,795	246	3.19	케이만 제도/Others

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비중
예금	한국씨티은행		414	0.46		5.36

- 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	
박성걸	책임운용전문인력	8	256	-	-	2115000873

- 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
2020.06.01 ~ 2021.08.31	박성걸
2021.03.30 ~ 2021.04.23	이성훈

- 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 ·비용 비율	매매 ·중개수수료 비율	총보수 ·비용 비율	매매 ·중개수수료 비율
한화글로벌언택트증권 모투자신탁(주식)	전기	0.03	0.07	0.03	0.07
	당기	0.04	0.15	0.04	0.15
한화글로벌언택트증권 자투자신탁(H)(주식)	전기	0.00	-	0.04	0.07
	당기	0.00	-	0.04	0.15
종류A	전기	1.57	-	1.61	0.07
	당기	1.57	-	1.61	0.14
종류A-e	전기	1.27	-	1.31	0.07
	당기	1.27	-	1.31	0.15
종류C	전기	1.97	-	2.01	0.07
	당기	1.97	-	2.01	0.15
종류C-e	전기	1.47	-	1.51	0.07
	당기	1.47	-	1.51	0.15
종류C-P	전기	1.51	-	1.55	0.07
	당기	1.51	-	1.55	0.15
종류C-Pe	전기	1.24	-	1.28	0.07
	당기	1.24	-	1.29	0.15
종류C-RP	전기	1.45	-	1.49	0.07
	당기	1.45	-	1.50	0.15
종류C-RPe	전기	1.21	-	1.25	0.07
	당기	1.21	-	1.25	0.14
종류S	전기	1.27	-	1.31	0.07
	당기	1.27	-	1.31	0.14
종류S-P	전기	1.18	-	1.22	0.07
	당기	1.18	-	1.22	0.14
종류S-RP	전기	1.17	-	1.21	0.06
	당기	1.17	-	1.21	0.15
종류J-e	전기	1.11	-	1.13	0.02
	당기	1.12	-	1.16	0.16
종류J-Pe	전기	1.06	-	1.09	0.05
	당기	1.06	-	1.10	0.16

- 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		19.00	0.23	18.54	0.23
판매회사	종류A	2.57	0.15	2.55	0.15
	종류A-e	0.34	0.08	0.31	0.08
	종류C	0.82	0.25	0.78	0.25
	종류C-P	0.84	0.14	0.78	0.14
	종류C-Pe	0.34	0.07	0.29	0.07
	종류C-RP	2.67	0.12	2.77	0.12
	종류C-RPe	0.27	0.06	0.24	0.06
	종류C-e	1.60	0.13	1.55	0.13
	종류J-Pe	0.00	0.02	0.02	0.02
	종류J-e	0.00	0.03	0.01	0.04
	종류S	0.43	0.08	0.33	0.08
	종류S-P	0.09	0.05	0.08	0.05
	종류S-RP	0.05	0.05	0.07	0.05
신탁업자		1.05	0.01	1.03	0.01
일반사무관리회사		0.46	0.01	0.45	0.01
보수합계		30.54	0.37	29.81	0.36
기타 비용		0.80	0.01	0.88	0.01
매매 중계수수료	단순매매, 중개 수수료	1.41	0.02	3.03	0.04
	조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00		0.00
	합계	1.41	0.02	3.03	0.04
증권거래세		0.69	0.01	0.73	0.01

- 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
17,705	1,004	52,312	2,273	30.04	119.17

- 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 : %)

2020.09.01 ~ 2020.11.30	2020.12.01 ~ 2021.02.28	2021.03.01 ~ 2021.05.31
6.45	38.12	11.81

- 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.