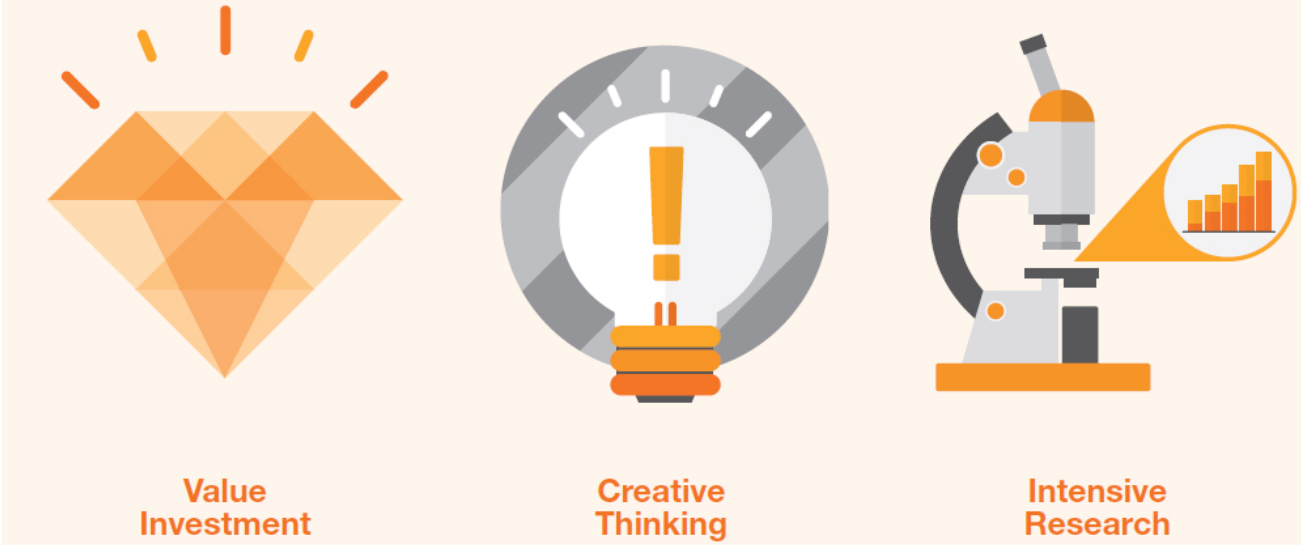
자산운용보고서

한화차이나레전드고배당증권 자투자신탁(주식)

운용기간
2021.06.02 ~ 2021.09.01



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 [한화차이나레전드고배당증권 자투자신탁(주식)]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 고객님이 가입하신 펀드는 [2016.03.01] 기준 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 소규모펀드에 해당하여 회사가 [2016.03.02] 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 [한화차이나레전드고배당증권 자투자신탁(주식)]의 자산운용회사인 [한화자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국씨티은행]의 확인을 받아 판매회사인 [신한은행,한화투자증권,현대차투자증권외 9개]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	-11.43	-14.01	-2.63	14.33	40.50
비교지수대비성과	-0.53	0.83	0.84	-14.70	-6.38

- 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.

운용경과

증시 회고 및 성과: 중국 정부의 여러 산업에 대한 지속적인 규제로 하락

안녕하십니까?

아침 저녁으로 선선한 바람이 불면서 일교차가 큰 날씨를 보이고 있습니다. 환절기에 건강 조심하시고 맑고 파란 하늘을 보시며 건강하고 행복한 시간을 보내시길 바랍니다.

이번 분기(21.06.02~21.09.01) 본토 증시와 홍콩 증시는 델타 변이 확산 및 미연준의 양적완화 축소 우려와 더불어 중국 정부가 플랫폼, 사교육, 부동산 기업에 대하여 강도 높은 규제를 발표하면서 지수 비중이 높은 인터넷 기업에 대한 투자심리를 악화시켰고 정책 규제가 의료, 게임 산업으로 확장될 수 있다는 우려까지 작용하며 이번 분기 CSI300 지수는 -9.87% 하락, MSCI China 지수는 -14.33% 하락으로 마감하였습니다. 이번 분기 홍콩 증시는 미국의 양적완화 축소 우려와 더불어 난징시를 중심으로 발발한 중국 내 델타변이 확산 악재가 있었고 상해, 선전 등 도시의 집값 억제 정책과 대형 부동산 개발사 헝다(Evergrande) 그룹에 대한 정부의 채무관리 요구로 시스템 리스크에 대한 부담감이 있었습니다. 동시에 지난 분기부터 진행된 정부의 Alibaba, Meituan, JD.com, Tencent 등 인터넷 기업에 대한 반독점 조사와 기업의 내부통제는 향후 마진율 축소로 인한 실적 우려로 이어졌습니다. 7월 초엔 국가의 사이버안보를 위협한 혐의를 적용하여 DIDI Global에 대한 조사를 착수하며 인터넷 기업에 대한 투자심리를 악화시켰습니다. 또한, 정부는 출산율 하락과 주거비, 사교육비, 의료비, 사회보장 문제점을 지적하며 부동산, 사교육 산업에 대한 강도 높은 규제를 적용하였고 교육, 부동산, 헬스케어, 게임 등 규제대상 기업들의 주가는 급락하였습니다. 이러한 하락세는 8월 말 정부의 '공동 부유'(common prosperity) 정책 가이드라인 발표와 데이터 보안법이 입안되면서 진정되었고 불확실성이 일부 제거와 함께 시장은 반등하기 시작하였습니다.

업종별로 금리 상승 우려와 정부의 반독점 조사가 진행되며 대형 기술주의 하락으로 홍콩 시장의 경기소비재, 통신서비스 업종은 각각 -13.26%, -22.45% 하락하였고, 헝다그룹 부채 정리와 규제로 부동산 업종이 본토와 홍콩 양시장에서 각각 -21.00%, -25.38% 하락하였습니다. 본토 증시의 필수소비, 경기소비 업종은 코로나 19지속 확산에 따른 소비 위축 우려로 각각 -29.10%, -12.38% 하락하였습니다. 양 시장이 함께 움직인 업종으로는 유가가 상승하면서 에너지 업종이 각각 +3.26%, +2.20% 상승하였고, 공급 부족과 재고비축 수요로 소재 업종이 각각 +16.69%, +8.10% 상승하며 지수를 방어하였습니다.

동 펀드는 -11.43% 하락하면서 -10.90% 하락한 비교지수 대비 0.53%p 성과 하회하였습니다. 펀드에 보유 중인 경기소비재, 통신서비스, 헬스케어 종목들이 정부의 반독점 조사, 게임 산업 규제, 의료부담 경

감 정책에 대한 우려 등으로 하락한 점은 펀드 성과 부진의 주요한 원인으로 작용하였습니다. 다만, 보유 중인 항만, 해운, 금융주, 태양광 등 종목들은 상승하며 펀드 성과를 방어하였습니다. 이번 분기 동 펀드는 리스크관리를 위해 경기소비재, 통신서비스 업종의 비중을 줄였고 시장 상황에 따라 산업재 종목에 대해 차익을 실현하였고, 소재, 금융주와 자동차 관련 종목을 편입하였습니다.

운용계획

시장 전망 및 운용 계획: 3분기 실적과 정책의 변화에 주목

중국정부는 올해 초 경기가 반등하는 국면에서 질적 장을 위한 정책과 규제들을 더 많이 실행했었습니다. 탄소중립 정책 하에 탄소배출량이 많은 산업은 생산규제가 강화된 반면, 전기차, 태양광 등 친환경 산업은 수요가 급증했었습니다. 또한 고령화의 가속을 완화하고자 세자녀 정책을 펼쳤고 자녀양육의 부담 경감의 일환으로 사교육의 규제, 청소년 게임 규제를 강화하였습니다. 또한 제조업의 R&D를 확대하고 자본이 실물경기로 갈 수 있도록 부동산에 대한 규제정책도 강화를 하였습니다.

하지만 9월 중국 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 18개월 만에 50이하를 하회하면서 경제성장률 하락에 대한 우려가 확대되고 있습니다. 한편으로는 작년 하반기 경제성장률이 높았기 때문에 기저효과로 올해 하반기는 성장률이 하락하는 부분도 있지만, 올해 들어 중국 정부는 경기과열을 선제적으로 방어하고 향후 정책수단을 마련하기 위하여 사회융자총액의 증가율을 하향하는 등 통화정책에서의 기조 변화도 경기 둔화에 일조하였고, 또한 공급 측면에 있어서 탄소배출규제 강화와 전력난, 전 세계적인 반도체 칩 부족으로 인한 생산 차질 등 요인도 경기에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

이에 따라, 최근 정책적인 측면에서도 다시 변화가 감지되고 있습니다. 통화 정책으로 보면, 인민은행의 시중 유동성 공급은 2월 초 이후로 처음으로 일간 1000억 위안을 회복하여 유동성 환경이 개선되고 있습니다. 재정정책으로 보면, 올해 특수목적채권의 한도가 3.65조임을 감안하면 4분기 한도는 1.9조 위안으로 4분기 재정정책의 완화가 예상되고 있습니다.

10월부터는 3분기 실적 발표가 이어질 예정입니다. 한편으로는, 중국 또한 7~8월에 난징 지역을 비롯한 일부 지역의 코로나 재확산이 있었기에 소비 회복이 지연되었고, 전력난에 따른 생산 차질이 3분기에 있었지만 3분기에도 수출은 호황이 이어졌었고, 원자재 가격의 상승으로 일부 업종은 이익의 개선이 있었습니다. 또한 시장은 3분기 실적에 주목함과 동시에 정책의 변화와 향후 가이던스(실적 전망치)에 더 민감하게 반응할 것으로 예상되어 3분기 실적과 4분기 전망에 대한 모니터링과 대응을 강화할 계획입니다.

최근 시진핑은 북경 거래소의 신설을 언급하면서 향후 '전정특신'(전문화, 정밀화, 특성화, 혁신)의 특성을 가진 제조업 기업들에 대한 정부의 정책적인 지지는 계속될 것으로 예상됩니다. 따라서 동 펀드에서는 전기차, 태양광, 핵심부품의 국산화율 상승 플레이어 등 기업, 중장기적으로 가시적인 성장성을 가진 소비 업종 내 우량 기업에 대한 발굴과 투자 확대를 지속하고, 기업 본연의 경쟁력과 지속 가능성 등에 초점을 둔 종목 선정 등으로 기존 전략을 꾸준히 적용하여 포트폴리오를 관리할 계획입니다.

코로나19로 인한 지루한 위기 국면이 하루빨리 마무리되어 밝고 안전한 그날이 올 때까지 고객님의 안전과 건강에 계속 유의해 주시길 당부 드리겠습니다.

감사합니다.

- 상기 운용계획은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드매니저 | **고정희**

상세 운용보고

01 펀드 개요

기본정보 | 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

펀드명	한화차이나레전드고배당증권 자투자신탁(주식)		
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형),추가형,개방형,종류형,모자형		
최초 설정일	2015.03.02	위험등급	2등급(높은위험)
운용기간	2021.06.02 ~ 2021.09.01	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	한화자산운용	금융투자협회 펀드코드	운용(BP908) / A(AZ908) / A-e(AZ909) / C(AZ910) / C-e(AZ911) / C-P(AZ914) / C-Pe(BU683) / S(AZ916) / S-P(AZ917)
신탁업자	한국씨티은행		
일반사무관리회사	신한아이타스		
판매회사	당사 홈페이지 참조 (www.hanwhafund.com)		
펀드의 특징	본 펀드는 중국 및 홍콩 주식에 주로 투자하는 모신탁을 주된 투자대상자산으로 하는 주식형 집합투자기구로서 높은 배당수익이 예상되는주식에 선별 투자하여 배당수익과 주식의 가격상승에 따른 수익을 추구합니다.		

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

(단위: 백만원, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	2,037	1,713	-15.91
부채총액	-	1	0.00
순자산총액	2,037	1,712	-15.95

- 상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위: 원, %)

기준가격	전기말	당기말	증감률
한화차이나레전드고배당증권 자투자신탁(주식)	1526.04	1351.61	-11.43
종류 A	1404.74	1239.60	-11.76
종류 A-e	1469.05	1297.39	-11.69
종류 C	1370.25	1207.90	-11.85
종류 C-e	1262.01	1113.98	-11.73
종류 C-P	1460.02	1289.06	-11.71
종류 S	1433.37	1265.95	-11.68
종류 S-P	1467.89	1296.54	-11.67
종류 C-Pe	1177.61	1040.43	-11.65

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

02 수익률 현황

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



한화차이나고배당증권 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.

수익률 | 펀드의 각 기간별 수익률 현황을 확인하실 수 있습니다.

(세전 수익률 기준, 단위: %)

펀드명	최근3개월 21.06.02 ~21.09.01	최근6개월 21.03.02 ~21.09.01	최근9개월 20.12.02 ~21.09.01	최근1년 20.09.02 ~21.09.01	최근2년 19.09.02 ~21.09.01	최근3년 18.09.02 ~21.09.01	최근5년 16.09.02 ~21.09.01
운용펀드	-11.43	-14.01	-2.68	-2.63	16.17	14.33	40.50
비교지수	-10.90	-14.84	-5.94	-3.47	25.10	29.02	46.88
비교지수대비성과	-0.53	0.83	3.26	0.84	-8.93	-14.70	-6.38
종류별 현황							
종류 A	-11.76	-14.62	-3.69	-3.97	13.02	9.67	31.12
비교지수대비성과	-0.86	0.22	2.25	-0.50	-12.09	-19.35	-15.76
종류 A-e	-11.69	-14.49	-3.47	-3.68	13.69	10.67	33.10
비교지수대비성과	-0.79	0.36	2.47	-0.21	-11.41	-18.36	-13.78
종류 C	-11.85	-14.79	-3.97	-4.34	12.13	8.38	28.55
비교지수대비성과	-0.95	0.05	1.97	-0.87	-12.97	-20.64	-18.33
종류 C-e	-11.73	-14.57	-3.61	-3.86	13.26	10.02	31.80
비교지수대비성과	-0.83	0.27	2.33	-0.39	-11.84	-19.00	-15.08
종류 C-P	-11.71	-14.53	-3.54	-3.77	13.46	10.33	32.43
비교지수대비성과	-0.81	0.31	2.40	-0.31	-11.64	-18.69	-14.45
종류 S	-11.68	-14.48	-3.45	-3.66	13.74	10.74	33.24
비교지수대비성과	-0.78	0.37	2.49	-0.19	-11.36	-18.29	-13.64
종류 S-P	-11.67	-14.46	-3.43	-3.63	13.81	10.84	33.44
비교지수대비성과	-0.77	0.38	2.51	-0.16	-11.29	-18.18	-13.44
종류 C-Pe	-11.65	-14.42	-3.35	-3.51	14.98	12.72	-
비교지수대비성과	-0.75	0.43	2.59	-0.04	-10.12	-16.30	-

펀드의 비교지수 MSCI China(T-1) 45%+CSI 300(T-1) 45%+매경BP Call 10%

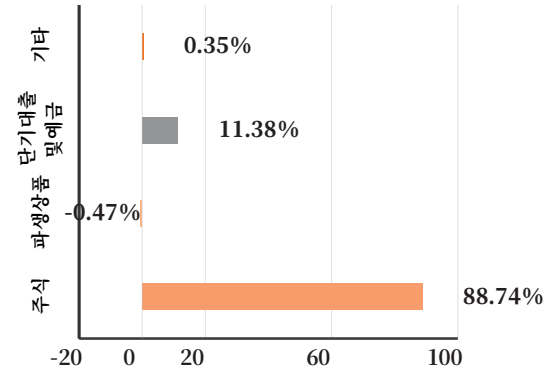
- 상기 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

03 자산현황

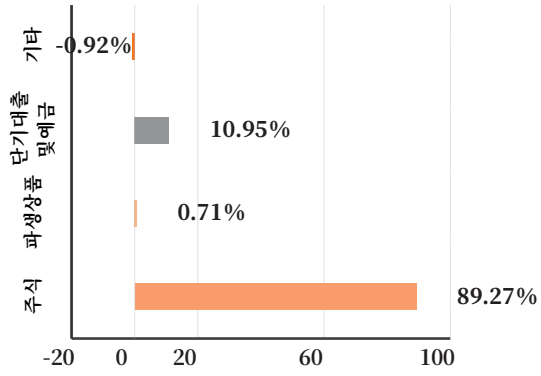
자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별 업종별 국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

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



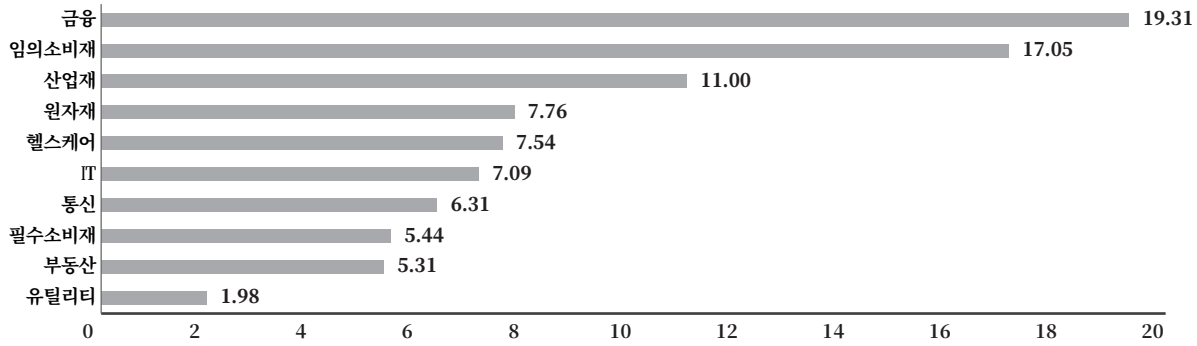
통화별 투자비중

( ) : 구성비중 / (단위: 백만원, %)

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	6	105
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.78)	(0.35)	(6.13)
CNH	334	-	-	-	-	-4	-	-	-	40	-	370
	(19.50)	-	-	-	-	(-0.23)	-	-	-	(2.32)	-	(21.58)
HKD	1,186	-	-	-	-	-4	-	-	-	51	-	1,233
	(69.24)	-	-	-	-	(-0.24)	-	-	-	(2.97)	-	(71.97)
USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.32)	-	(0.32)
합계	1,520	-	-	-	-	-8	-	-	-	195	6	1,713
	(88.74)	-	-	-	-	(-0.47)	-	-	-	(11.38)	(0.35)	(100.00)

업종별 투자비중 - 해외주식

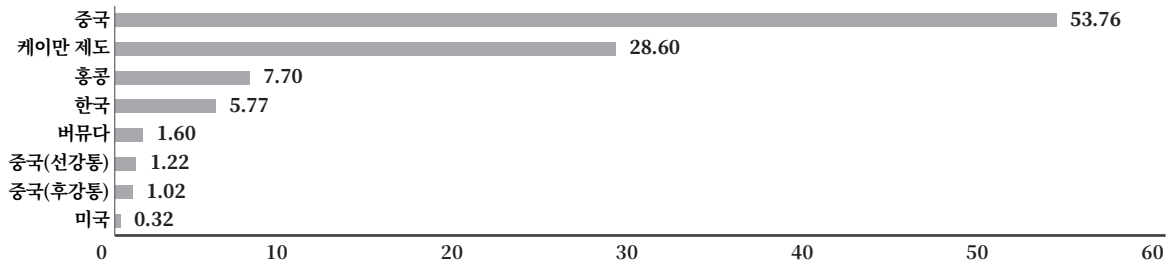
코스콤 기준 / (단위: %)



03 자산현황

상장지 & 주식구분별 투자 비중

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	88.98	-	-8,069,902

환헤지란?

환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시 자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비용은 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	한국씨티은행_FXC	CNH	매도	2021-09-16	1	132	128	-
해외파생	한국씨티은행_FXC	CNH	매도	2021-10-13	0	60	59	-
해외파생	한국씨티은행_FXC	HKD	매도	2021-10-13	7	1,066	1,061	-
해외파생	한국씨티은행_FXC	HKD	매도	2021-11-16	0	57	58	-
해외파생	한국씨티은행_FXC	CNH	매도	2021-11-16	1	117	118	-

- 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
LONGi Green Energy Technology Co Ltd(CNH)	5,103	82	4.78	중국/Others
SITC International Holdings Co Ltd(HKD)	14,976	76	4.41	케이만 제도/Others
Tencent Holdings Ltd(HKD)	1,031	74	4.31	케이만 제도/Others
JD.com Inc(HKD)	1,469	67	3.91	케이만 제도/Communications
China International Capital Corp Ltd(HKD)	24,088	65	3.78	중국/Others
Wuliangye Yibin Co Ltd(CNH)	1,653	60	3.49	중국/Consumer Staples
China Merchants Bank Co Ltd(HKD)	5,439	52	3.04	중국/Others
CITIC Securities Co Ltd(HKD)	17,307	51	2.96	중국/Others

03 자산현황

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	비중
현금	외화예치금(HKD)		51		-
예금	한국씨티은행		99	0.46	5.78

- 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시 사이트의 펀드분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷 주소 ㅣ 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		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
		펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
고정희	책임운용전문인력	18	3,366	-	-	2112006667
박성걸	운용전문인력	8	299	-	-	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
2015.03.02 ~ 2020.12.16	박준흠
2018.02.02 ~ 2020.12.16	고정희
2020.12.16 ~ 2021.09.01	고정희
2020.12.16 ~ 2021.09.01	박성걸

- 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
한화차이나고배당증권 모투자신탁(주식)	전기	0.05	0.03	0.05	0.03
	당기	0.05	0.08	0.05	0.05
한화차이나레전드고배당증권 자투자신탁(주식)	전기	0.00	0.00	0.05	0.04
	당기	0.00	-	0.05	0.05
종류A	전기	1.39	-	1.44	0.04
	당기	1.39	-	1.44	1.44
종류A-e	전기	1.09	-	1.14	0.04
	당기	1.09	-	1.14	1.14
종류C	전기	1.79	-	1.84	0.04
	당기	1.79	-	1.84	1.84
종류C-e	전기	1.28	-	1.33	0.04
	당기	1.28	-	1.33	1.33
종류C-P	전기	1.19	-	1.24	0.04
	당기	1.19	-	1.24	1.24
종류S	전기	1.07	-	1.12	0.04
	당기	1.07	-	1.12	1.12
종류S-P	전기	1.04	-	1.09	0.04
	당기	1.04	-	1.09	1.09
종류C-Pe	전기	0.92	-	0.97	0.04
	당기	0.93	-	0.98	0.98

- 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.

05 비용현황

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		3.51	-	3.29	-
판매회사	종류A	1.80	-	1.68	-
	종류A-e	0.13	-	0.12	-
	종류C	0.11	-	0.10	-
	종류C-P	0.50	-	0.48	-
	종류C-Pe	0.00	-	0.00	-
	종류C-e	0.03	-	0.03	-
	종류S	0.02	-	0.02	-
	종류S-P	0.01	-	0.01	-
신탁업자		0.30	-	0.28	-
일반사무관리회사		0.15	-	0.14	-
보수합계		**6.57**	**-**	**6.15**	**-**
기타비용		0.26	-	0.25	-
매매중계수수료	단순매매, 중개 수수료	0.18	-	0.34	-
	조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
	합계	**0.18**	**-**	**0.34**	**-**
증권거래세		-	-	-	-

- 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
78,295	147	19,341	204	12.09	47.95

- 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 : %)

2020.09.02 ~ 2020.12.01	2020.12.02 ~ 2021.03.01	2021.03.02 ~ 2021.06.01
5.47	20.20	8.24

- 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.