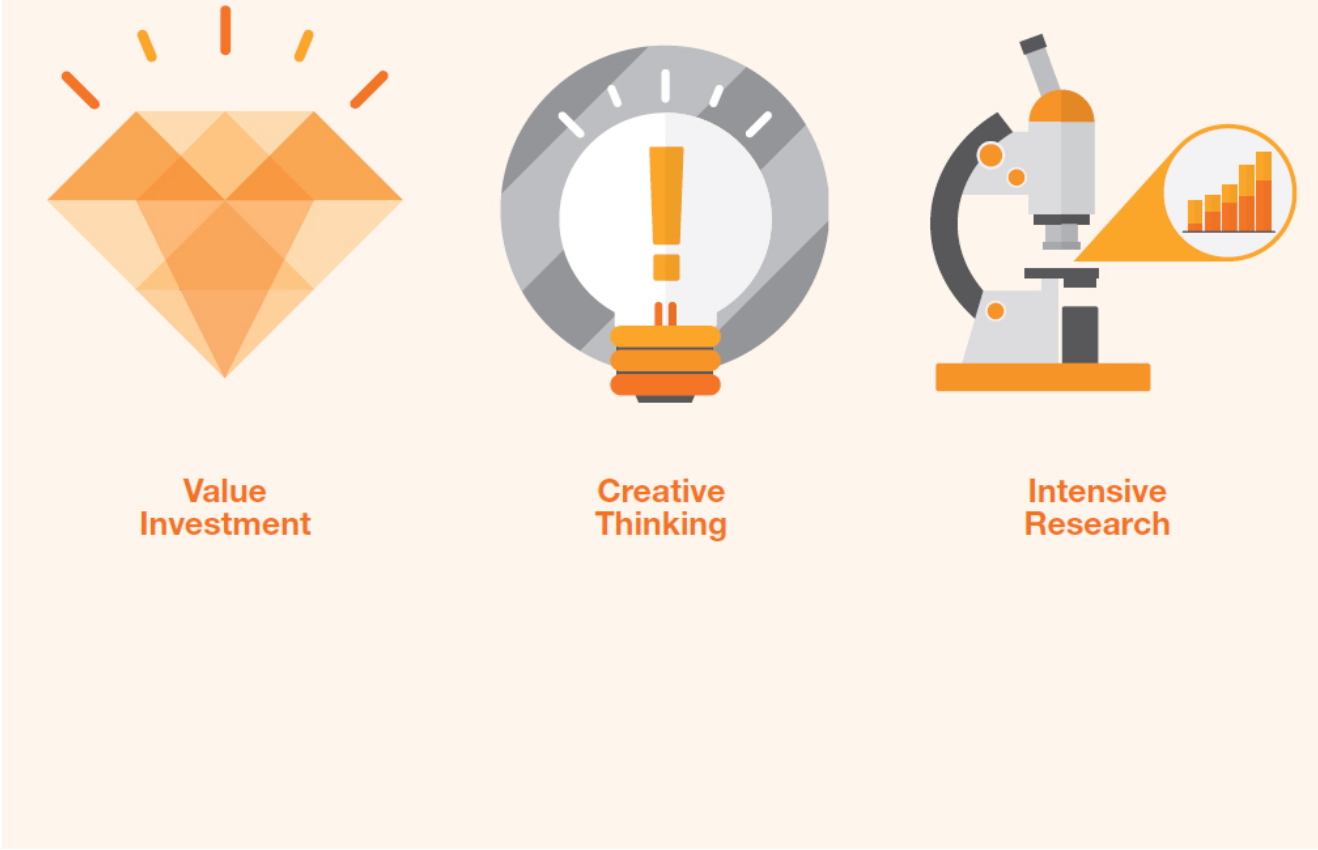
자산운용보고서

한화100세시대퇴직연금글로벌리츠증권자투자신탁2호(채권혼합)

운용기간
2021.06.29 ~ 2021.09.28



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	0.34	4.32	9.33	12.45	14.32
비교지수대비성과	0.56	0.15	-3.17	-3.46	-4.99

- 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

수요가 견조한 산업용 부동산 강세 지속

안녕하세요.

당 펀드는 해당 운용 기간 동안 +034% 상승하였고, 비교지수 성과 (-0.22%) 를 상회했습니다. 동 운용 기간 전 지역에서 긍정적 성과를 기록한 산업용(물류) 섹터의 높은 비중과, 다소 부진했던 부동산 개발업의 낮은 비중이 상대성과에 긍정적으로 작용했습니다.

지역 별로, 미국 (+1.3%) 은 주택 수요 확대와 금융위기 이후 누적된 주택 공급 부족이 맞물려 주택 가격이 역대 최고치를 경신하며 임대주택 섹터가 강세를 주도했습니다. 영국 (+4.2%) 은 오피스, 산업용(물류), 임대주택 등 대부분 섹터가 강세를 기록하며 전 지역 중 가장 큰 폭 상승했습니다. 반면 그 외 유럽 (-1.8%) 은 델타변이 확산으로 인한 일부 지역 이동제한조치 재개로 리테일을 비롯한 대부분 섹터가 약세 기록했으나, 견조한 물류창고 수요에 긍정적 실적을 기록한 산업용(물류) 는 상승했습니다. 일본 (-2.1%) 은 대면 소비 매출 회복 지연 및 도쿄/오사카 중심업무지구 공실률 상승에 리테일/오피스 섹터가 각각 부진했으나, 9월 긴급사태 해제 이후 호텔 섹터는 강하게 반등했습니다. 호주 (+1.9%) 는 백신 접종률 확대에 리테일 섹터가 강세를 주도했습니다. 싱가폴 (-0.6%) 은 위드 코로나 '선언 이후 확진자 폭증으로 리테일/호텔 섹터가 부진했으나 대형 병원과 장기 임대차계약 등 호재가 있었던 헬스케어/긍정적 실적을 기록한 산업용(물류) 섹터가 낙폭을 일부 방어했습니다. 홍콩 (-13.5%) 는 부동산 개발업 헝다 그룹의 파산 우려로 부동산 개발업체와 리테일 리츠가 모두 큰 폭 하락했습니다.

해당기간 채권 금리는 국내 통화정책 정상화에 따른 기준금리 인상 영향으로 금리가 큰 폭으로 상승하였습니다.

한국은행은 코로나19 재확산에도 불구하고 경제에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망한 반면, 자산가격 상승과 가계부채 증가에 따른 금융불균형과 물가 상승 우려에 따라 통화정책 정상화를 시사하였고 8월 금융통화위원회에서 기준금리를 25bp 인상하였습니다. 9월 이후 글로벌 공급 병목현상에 따른 에너지 가격 상승 등 인플레이션 우려와 주요국 통화정책 정상화 시사로 국내외 금리가 상승세가 이어졌습니다.

02 운용계획

아시아 리츠에서 주가 업사이드를 예상

미국 리츠는 견조한 실적 개선이 여전히 매력적이긴 하나 연초부터의 주가 상승으로 밸류에이션(가치평가) 메리트가 희석되었다는 점과 그 동안 백신 접종률이 낮았던 일본 등의 국가나 강력한 락다운을 시행했던 호주도 위드 코로나로 전환하면서 연말까지는 미국보다 그 동안 소외되었던 싱가포르나 호주와 같

은 국가에서 업사이드를 더 크게 찾을 수 있을 전망입니다. 따라서 미국 비중은 줄이고, 아시아 국가의 비중을 늘려나갈 계획입니다.
Specialized나 산업용와 같은 섹터의 구조적인 성장은 지속되겠지만, 일상으로의 복귀가 확대되면서 경기 민감 섹터에서 당분간 업사이드가 더 클 것으로 판단합니다.
또한 유럽이나 미국은 하이브리드 근무 형태가 일부 지속되겠지만, 기업 문화의 특성상 일본을 비롯한 아시아 국가에서의 재택 근무는 위드 코로나 전환으로 크게 축소될 가능성이 높다고 판단합니다. 따라서 아시아 지역의 오피스 비중을 높여갈 계획입니다.

한국 채권의 경우, 단기 금리의 상승폭이 제한되는 가운데 플랫흐름이 약화되는 장세를 예상합니다. 지난달 커브 플래트닝(기간별 수익률 곡선 평탄화)이 빠른 속도로 진행됐지만, 코로나19 4차 대유행 및 변이바이러스 확산 영향으로 예상보다 덜 매파적인(긴축선호적) 통화정책이 예상됩니다. 7월 금통위에서 금리인상 소수의견이 나올 경우, 시장 전망치보다 이른 시점인 8월 금리인상 전망에 힘이 실릴 것으로 예상하나 소수의견이 나오지 않을 경우 앞서 갔던 기대를 일부 되돌리면서 단기 구간은 강해질 가능성이 있습니다. 물가 상승 등에 따른 연준의 통화정책 기조와 관련 미국 고용지표 등에서 경기 개선이 어느 정도로 확인될지도 주목하는 요인입니다. 글로벌 금리 영향을 제하면 국내 수급은 추가 세입으로 인한 재정 부담 완화 등으로 채권시장에 우호적으로 작용할 것으로 판단합니다. 당 펀드는 안정적인 이자수익 제고를 위한 크레딧 중심으로 포트폴리오를 지속할 계획입니다.

- 상기 운용계획은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드매니저 | 강희영

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	2021.06.29 ~ 2021.09.28	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 신탁재산 운용에 대한 포트폴리오 및 리서치 자문을 부동산 전문 자산운용사인 RREEF America LLC에게서 받고 있습니다.		

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

(단위: 백만원, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	2,178	2,435	11.80
부채총액	83	6	-92.77
순자산총액	2,095	2,429	15.94

- 상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위: 원, %)

기준가격	전기말	당기말	증감률
한화100세시대퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁2호(채권혼합)	1,031.71	1,035.21	0.34
종류 C	1,016.06	1,017.25	0.12
종류 C-e	1,019.62	1,021.34	0.17

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

분배금내역

분배금지급일	분배금지급금액(백만원)	분배후 수탁고(백만좌)	기준가격(원)	
			분배금지급전	분배금지급후
2021-09-29	83	2,347	1,035.21	1,000.00

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



한화글로벌리츠부동산 모투자신탁(리츠-재간접형) | 한화코리아밸류채권증권 모투자신탁(채권) | 한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)

- 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
	21.06.29 ~21.09.28	21.03.29 ~21.09.28	20.12.29 ~21.09.28	20.09.29 ~21.09.28	19.09.29 ~21.09.28	18.09.29 ~21.09.28	16.09.29 ~21.09.28
운용펀드	0.34	4.32	6.49	9.33	3.52	12.45	14.32
비교지수	-0.22	4.18	6.90	12.50	5.87	15.91	19.31
비교지수대비성과	0.56	0.15	-0.42	-3.17	-2.35	-3.46	-4.99
종류별 현황							
종류 C	0.12	3.87	5.80	8.39	1.73	9.55	-
비교지수대비성과	0.34	-0.31	-1.10	-4.11	-4.15	-6.36	-
종류 C-e	0.17	3.97	5.96	8.60	2.13	10.21	-
비교지수대비성과	0.39	-0.21	-0.95	-3.89	-3.74	-5.70	-

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

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

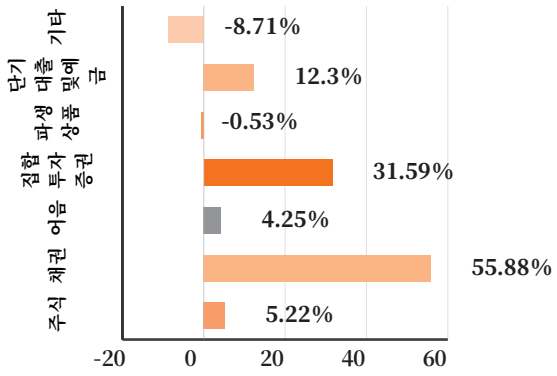
주) 한화100세시대퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁2호(채권혼합)종류C 미운용기간 2018.01.29 ~ 2018.02.05

03 자산현황

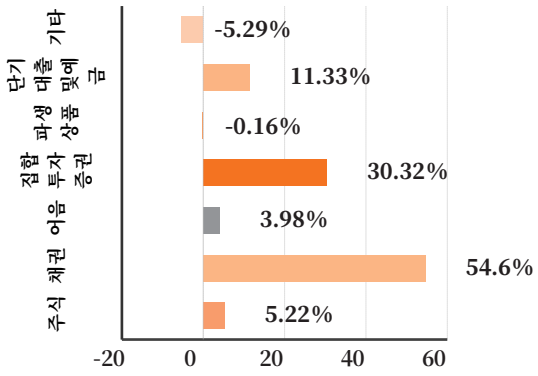
자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별 업종별 국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

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



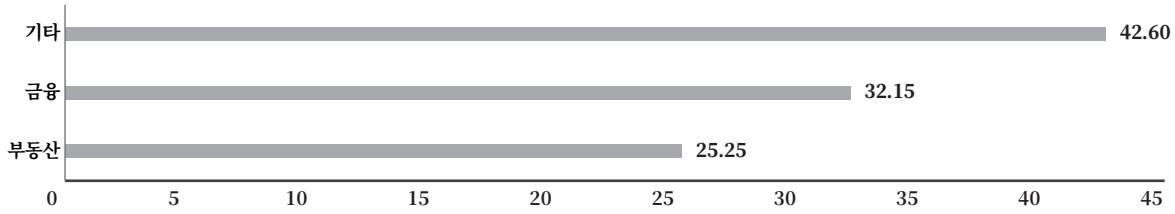
통화별 투자비중

( ) : 구성비중 / (단위: 백만원, %)

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	1,361	-	20	1	-	-	-	-	274	-212	1,548
	-	(55.88)	-	(0.82)	(0.04)	-	-	-	-	(11.25)	(-8.71)	(63.54)
AUD	-	-	-	17	-	0	-	-	-	3	-	20
	-	-	-	(0.70)	-	(-0.01)	-	-	-	(0.13)	-	(0.82)
CAD	-	-	-	39	-	-1	-	-	-	0	-	38
	-	-	-	(1.59)	-	(-0.02)	-	-	-	(0.01)	-	(1.57)
CHF	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	(0.09)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.06)	-	(0.15)
EUR	32	-	-	45	-	-2	-	-	-	0	-	75
	(1.30)	-	-	(1.83)	-	(-0.07)	-	-	-	(0.01)	-	(3.07)
GBP	5	-	-	37	-	-1	-	-	-	0	-	41
	(0.21)	-	-	(1.51)	-	(-0.05)	-	-	-	(0.01)	-	(1.67)
HKD	17	-	-	11	-	-1	-	-	-	5	-	31
	(0.70)	-	-	(0.44)	-	(-0.06)	-	-	-	(0.20)	-	(1.29)
JPY	23	-	-	58	-	0	-	-	-	0	-	81
	(0.94)	-	-	(2.38)	-	-	-	-	-	(0.01)	-	(3.33)
MXN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEK	28	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	28
	(1.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.15)
SGD	7	-	-	46	-	0	-	-	-	5	-	58
	(0.29)	-	-	(1.90)	-	(-0.01)	-	-	-	(0.19)	-	(2.38)
USD	13	-	-	497	-	-9	-	-	-	10	-	512
	(0.55)	-	-	(20.42)	-	(-0.36)	-	-	-	(0.42)	-	(21.03)
합계	127	1,361	104	769	1	-14	-	-	-	300	-212	2,435
	(5.22)	(55.88)	(4.25)	(31.59)	(0.04)	(-0.57)	-	-	-	(12.30)	(-8.71)	(100.00)

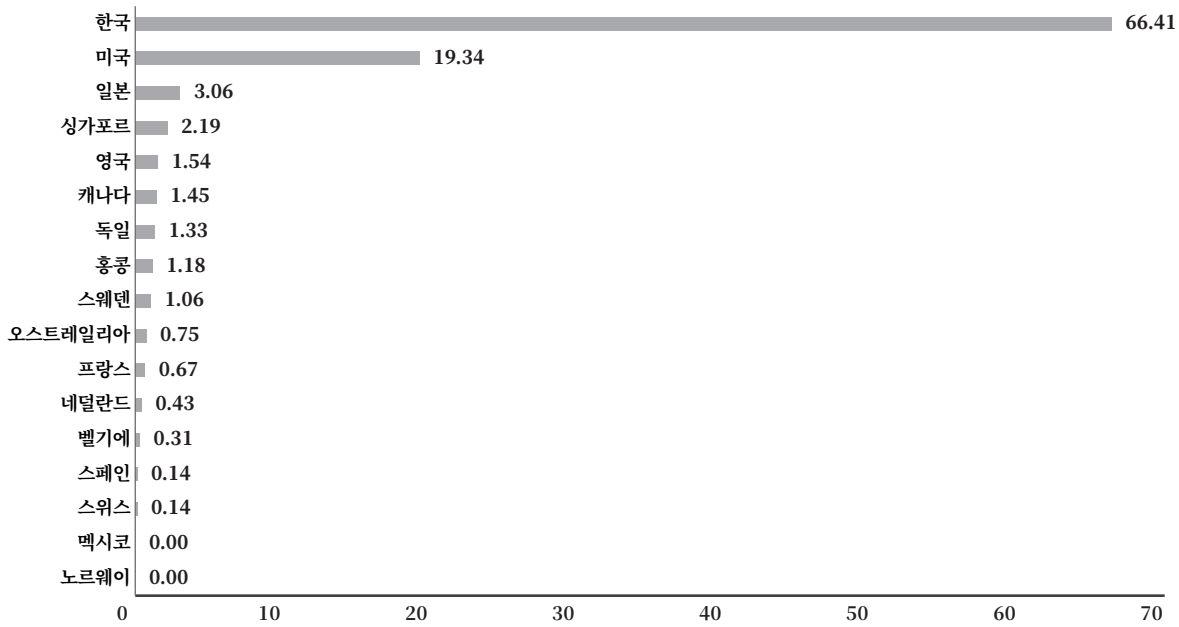
업종별 투자비중 - 해외주식

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	76.24	-	-22,220,158

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)	EUR	매도	2021-10-01	0	41	40	-
해외파생	대구은행(해외)	GBP	매도	2021-11-05	0	23	22	-
해외파생	대구은행(해외)	HKD	매도	2021-11-26	0	27	25	-

환헤지를 위한 파생상품 |

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	대구은행(해외)	USD	매도	2021-12-14	0	54	50	-
해외파생	대구은행(해외)	CAD	매도	2022-01-07	0	14	14	-
해외파생	한국씨티은행_FXC	EUR	매도	2022-02-03	0	19	18	-
해외파생	대구은행(해외)	USD	매도	2021-10-01	0	271	266	-
해외파생	대구은행(해외)	AUD	매도	2021-10-01	0	14	14	-
해외파생	대구은행(해외)	HKD	매도	2021-10-05	0	1	1	-
해외파생	대구은행(해외)	JPY	매도	2022-03-02	4	41	41	-
해외파생	대구은행(해외)	SGD	매도	2021-10-01	0	12	12	-
해외파생	대구은행(해외)	CAD	매도	2021-10-25	0	13	13	-
해외파생	대구은행(해외)	SGD	매도	2021-10-25	0	51	51	-
해외파생	대구은행(해외)	USD	매도	2022-03-24	0	84	84	-
해외파생	대구은행(해외)	JPY	매도	2021-10-28	1	9	9	-

- 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
국고00000-2603(21-1)	71	69	2021.03.10	2026.03.10	-	RF	2.84
국고01125-2406(21-4)	61	60	2021.06.10	2024.06.10	-	RF	2.46
국고02000-3106(21-5)	53	53	2021.06.10	2031.06.10	-	RF	2.16
국고03750-3312(13-8)	39	46	2013.12.10	2033.12.10	-	RF	1.88
엘에스전선19-2	42	43	2018.02.09	2023.02.09	-	A+	1.75
국고02625-3509(15-6)	36	37	2015.09.10	2035.09.10	-	RF	1.53
신한캐피탈 291	36	37	2015.03.06	2025.03.06	-	AA-	1.52
대웅제약13	36	36	2019.04.25	2022.04.25	-	A+	1.47

집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	비중
Prologis Inc(USD)	해외수익증권		32	44	1.80

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비중
예금	한국씨티은행		215	0.46		8.81

- 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	1,273	-	-	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
2017.11.10 ~ 2019.09.11	유나무
2019.09.11 ~ 2021.02.19	박준영
2021.02.19 ~ 2021.03.16	이범근
2021.02.19 ~ 2021.09.28	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
한화코리아밸류채권증권 모투자신탁(채권)	전기	0.01	0.01	0.01	0.01
	당기	0.01	0.01	0.01	0.01
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	0.05	0.06	0.05	0.06
	당기	0.04	0.08	0.04	0.08
한화100세시대퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁2호(채권혼합)	전기	-	-	0.02	0.03
	당기	-	-	0.02	0.03
종류C	전기	0.87	-	0.89	0.03
	당기	0.87	-	0.89	0.03
종류C-e	전기	0.67	-	0.69	0.03
	당기	0.67	-	0.69	0.03

- 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		1.90	0.11	2.54	0.11
판매회사	종류C	0.76	0.10	0.81	0.10
	종류C-e	0.50	0.05	0.78	0.05
신탁업자		0.09	0.01	0.12	0.01
일반사무관리회사		0.07	0.00	0.10	0.00
보수합계		**3.32**	**0.14**	**4.35**	**0.19**
기타비용		0.11	0.01	0.12	0.01
매매중계수수료	단순매매, 중개 수수료	0.11	0.01	0.18	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00		0.00
	합계	**0.11**	**0.01**	**0.18**	**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
2,670	34	1,213	6	5.27	20.90

- 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 : %)

2020.09.29 ~ 2020.12.28	2020.12.29 ~ 2021.03.28	2021.03.29 ~ 2021.06.28
11.95	-	26.51

- 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.