



얼라이언스번스틴

AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

AB 자산운용보고서

이 보고서는 자본시장법에 의해 AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁(채권 - 재간접형)의 집합투자업자인 얼라이언스번스틴 자산운용(주)이 작성하여 신탁업자인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자)인 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

판매회사

- AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁(채권 - 재간접형)종류형 A : KB증권, 삼성증권
- AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁(채권 - 재간접형)종류형 C-e : 삼성증권, 한국씨티은행
- AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁(채권 - 재간접형)종류형 S : 한국포스증권



얼라이언스펀드

투자목적

4등급(보통위험)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

이 투자신탁은 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - RMB 인컴 플러스 포트폴리오를 주된 투자 대상으로 하는 모두자신탁인 AB 위안화 플러스 증권 모두자신탁(채권-재간접형)에 주로 투자 함으로써 현재 인컴과 장기적인 자본 증식을 통하여 위안화("RMB") 기준의 높은 총수의 달성 을 추구합니다.

운용경과

지난 분기 글로벌 채권 시장은 주요 중앙 은행들의 완화 정책 전환에 힘입어 상승세를 지속하였습니다. 비록 분기 중반 미국과 중국간의 무역 갈등이 재점화하면서 조정이 나타나긴 했지만, 분기 전체적으로는 상승세를 유지하였습니다. 그러나, 동 펀드의 경우 채권 강세에 따른 수혜에도 불구하고, 미국과 중국간의 무역 갈등이 고조된 데 따른 부정적 효과가 더 크게 나타났습니다. 중국 정책 당국의 정책 완화에도 불구하고, 무역 갈등으로 인해 위안화 환율이 크게 영향을 받지 못한다는 시장의 우려가 확산되면서 달러 대비 위안화 환율이 상승반전한 점이 부정적으로 작용하였습니다. 실제 두 나라간의 갈등이 격화되던 분기 중반에는 미 달러 대비 위안화 환율이 크게 상승하기도 하였습니다. 그러나, 6월 말 개최된 G20 회의에서 양국간의 휴전이 발표되면서, 위안화 환율은 다시 하락 반전하였고 이는 절대 성과 개선에 크게 기여하였습니다. 다만 5월의 하락폭이 다소 컸던 탓에 분기 말의 성과 반전이 분기 성과 전체를 개선시키기에는 다소 부족하였습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

연초 이후 지속되고 있는 글로벌 크레딧 채권 시장의 상승세에도 불구하고, 다양한 정치적 변수에 따른 불확실성과 글로벌 교역 위험은 여전히 상존하고 있습니다. 반면 이로 인해 미국을 비롯한 글로벌 중앙 은행들의 통화 정책 기조가 분명한 완화로 선화한 점은 시장 전반에 하방 경직성을 제공해줄 수 있게 되었습니다. 최근 확인되고 있는 미국의 경제 지표로 판단해보면, 미국 경제를 위시한 글로벌 경제가 당분간 급격한 침체 국면에 들어갈 가능성은 낮아보입니다. 따라서 경제 성장세가 연착륙하는 가운데 통화 완화 정책이 수반되는 거시 조합은 글로벌 채권 전반에는 긍정적인 배경으로 작용할 것으로 보입니다. 또한 중국 정책 당국의 적극적인 완화 정책이 지속될 것으로 보이는 점도 긍정적입니다. 다만 미국과 중국간의 무역 갈등이 휴전에 들어갔을 뿐, 명확한 합의를 도출한 상황은 아니기 때문에 관련 뉴스의 향방에 따라서 위안화 환율이 영향을 받을 수 있습니다. 통화 정책 완화 기대감에 따른 채권 강세 기조와 불확실성에 따른 환율 변동 위험에 대한 적절한 관리를 통해 성과를 도모할 예정입니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성)

펀드기본정보

| | | | | | | | |
|---------|---|---------|---------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| 집합투자업자 | 얼라이언스펀드 자산운용(주) | | | | | | |
| 설정일 | 2014.11.21 | | | | | | |
| 주요 투자대상 | AB SICAV I - RMB 인컴 플러스 포트폴리오 | | | | | | |
| 벤치마크 | CNH 1주일 예금이율 | | | | | | |
| 매입기준 | 오후 5시 이전 : 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용/오후 5시 경과 후 : 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용 | | | | | | |
| 환매방법 | 오후 5시 이전 : 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제8영업일(D+7)에 환매대금을 지급/ 오후 5시 경과 후에 : 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제9영업일(D+8)에 환매대금이 지급 | | | | | | |
| 종류 | 종류 A | 종류 C | 종류 C-w | 종류 I | 종류 A-e | 종류 C-e | 종류 S |
| 선취판매수수료 | 납입금액의 0.75% 이내 | 없음 | 없음 | 없음 | 납입금액의 0.375% 이내 | 없음 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 3년미만 환매시 환매금액의 0.15%이내 |
| 보수(연) | 집합투자업자 | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% |
| | 판매회사 | 0.600% | 1.000% | 0.000% | 0.030% | 0.300% | 0.250% |
| | 신탁업자 | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% |
| | 일반사무관리 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| | 총보수 | 0.7650% | 1.1650% | 0.1650% | 0.1950% | 0.4650% | 0.6650% |
| 환매수수료 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |

* 이 투자신탁에서 투자하는 피투자 펀드에서 별도 부과하는 총 보수 · 비용은 약 연 0.66% (피투자 펀드 운용보수 연 0.55% 포함)입니다.

AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

기간수익률

(단위 : %)

| 펀드 명칭 | 최근3개월 | 최근6개월 | 최근9개월 | 최근1년 | 최근2년 | 최근3년 | 최근5년 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| AB 위안화 플러스 증권 모두자신탁(채권-재간접형) | -1.04 | 3.47 | 4.30 | 2.03 | 7.51 | 10.21 | 11.87 |
| (비교지수 대비 성과) | (-1.61) | (+2.47) | (+2.35) | (-0.58) | (+1.66) | (+0.10) | -6.65 |
| 비교지수(벤치마크) | 0.57 | 1.00 | 1.95 | 2.61 | 5.85 | 10.11 | 18.52 |

| 펀드 명칭 | 최근3개월 | 최근6개월 | 최근9개월 | 최근1년 | 최근2년 | 최근3년 | 최근5년 | 설정일 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------------|
| AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁(채권-재간접형) | 0.51 | 6.72 | 7.91 | 4.99 | 6.22 | 7.13 | | 2014.11.21 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.06) | (+5.72) | (+5.96) | (+2.38) | (+0.37) | (-2.99) | | |
| 비교지수(벤치마크) | 0.57 | 1.00 | 1.95 | 2.61 | 5.85 | 10.11 | | |

비교지수 : CNH 1주일 예금이율

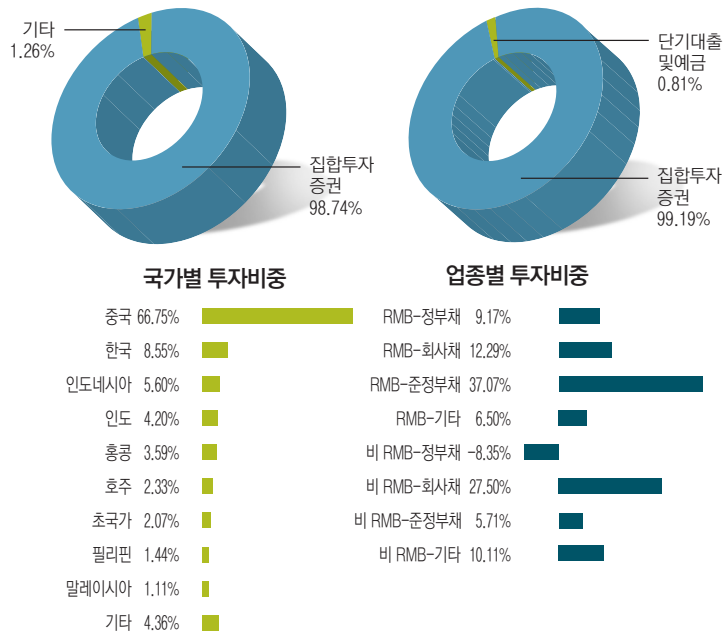
* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

주) AB 위안화 플러스 증권 모두자신탁(채권-재간접형)의 기간수익률은 미달률 기준가를 기준으로 산출되었습니다.

자산구성현황

AB 위안화 플러스 증권 모두자신탁 (채권-재간접형)

AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)



* 상기 국가 및 업종별 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성(2019년 06월 30일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위 : %)

| 종목명 | 보유비율 |
|--|-------|
| China Development Bank 3.20%, 9/23/21-9/28/21 | 3.89% |
| China Development Bank 4.44%, 11/09/22 | 3.36% |
| China Development Bank 4.73%, 4/02/25 | 2.96% |
| China Development Bank 4.04%, 4/10/27 | 2.89% |
| Agricultural Development Bank of China 3.55%, 11/21/23 | 2.55% |
| China Development Bank 3.48%, 1/08/29 | 2.49% |
| China Development Bank 4.20%, 1/19/27 | 2.25% |
| China Development Bank 4.35%, 9/19/24 | 2.23% |
| China Govt Bond 1725 3.82%, 11/02/27 | 2.21% |
| Export-Import Bank of China 4.15%, 6/18/27 | 2.17% |

* 상기 내용은 피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성 (2019년 06월 30일 기준)



AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

1 펀드의 개요

기본 정보 [적용법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

아래 표를 통하여 펀드의 설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의 특징 등 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

| | |
|-----------------|---|
| 펀드 명칭 | AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형) |
| 금융투자협회 펀드코드 | (AL669)상위(운용)펀드(AX473), A(AX474), C(AX476), C-e(AX477), Cw(AX478), S(AX480) |
| 펀드의 종류 | 투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형 |
| 최초설정일 | 2014년11월21일 |
| 운용기간 | 2019.04.01 ~ 2019.06.30 |
| 존속기간 | 추가형(별도의 존속기간이 없음) |
| 자산운용회사 | 엘라이언스펀드 자산운용(주) |
| 판매회사 | 한국씨티은행 외 3개 |
| 펀드재산 보관회사(신탁업자) | HSBC은행 |
| 일반사무관리회사 | HSBC 펀드 서비스 |
| 투자등급 | 4등급(보통위험) |
| 상품의 특징 | 이 투자신탁은 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - RMB 인컴 플러스 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁인 AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁(채권-재간접형)에 주로 투자함으로써 현재 인컴과 장기적인 자본 증식을 통하여 위안화("RMB") 기준의 높은 총수익 달성을 추구합니다. |

재산현황

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

(단위: 백만원, 백만원, %)

| 펀드 명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|----------------------------------|---------|----------|----------|---------|
| AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) | 자산 총액 | 3,678 | 3,407 | -7.37 |
| | 부채 총액 | 58 | 0 | -100.00 |
| | 순자산총액 | 3,620 | 3,407 | -5.89 |
| | 기준가격 주) | 10.54 | 10.43 | -1.04 |
| AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형) | 자산 총액 | 15 | 15 | 0.38 |
| | 부채 총액 | 0 | 0 | 7.37 |
| | 순자산총액 | 15 | 15 | 0.37 |
| | 기준가격 주) | 1,030.49 | 1,035.71 | 0.51 |
| 종류형 A | 기준가격 | 1,027.70 | 1,033.43 | 0.56 |
| 종류형 C-e | 기준가격 | 1,037.13 | 1,042.39 | 0.51 |
| 종류형 S | 기준가격 | 1,057.89 | 1,063.92 | 0.57 |

주1) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

주2) AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁(채권-재간접형)의 기준가는 미달러 기준가를 의미합니다.

펀드의 구성 <자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중>



* 위의 그림 및 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다.

** 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

2 수익률현황

기간수익률

아래 표를 통하여 작성 기준일로부터 최근 3,6,9,12개월 및 2,3,5년의 기간(누적)수익율을 비교하실 수 있습니다. 또한 비교지수가 있는 경우 해당 비교지수 대비 성과도 함께 비교하실 수 있습니다.

비교지수 : CNH 1주일 예금이율

(단위: %)

| 펀드 명칭 | 최근3개월 | 최근6개월 | 최근9개월 | 최근1년 | 최근2년 | 최근3년 | 최근5년 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) | -1.04 | 3.47 | 4.30 | 2.03 | 7.51 | 10.21 | 11.87 |
| (비교지수 대비 성과) | (-1.61) | (+2.47) | (+2.35) | (-0.58) | (+1.66) | (+0.10) | -6.65 |
| 비교지수(벤치마크) | 0.57 | 1.00 | 1.95 | 2.61 | 5.85 | 10.11 | 18.52 |

| 펀드 명칭 | 최근3개월 | 최근6개월 | 최근9개월 | 최근1년 | 최근2년 | 최근3년 | 최근5년 | 설정일 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------------|
| AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁(채권-재간접형) | 0.51 | 6.72 | 7.91 | 4.99 | 6.22 | 7.13 | | 2014.11.21 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.06) | (+5.72) | (+5.96) | (+2.38) | (+0.37) | (-2.99) | | |
| 종류형 A | 0.56 | 6.81 | 7.98 | 5.05 | 5.65 | 6.72 | | 2014.11.21 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.01) | (+5.81) | (+6.03) | (+2.43) | (-0.21) | (-3.39) | | |
| 종류형 C-e | 0.51 | 6.72 | 7.91 | 4.99 | 6.38 | 7.57 | | 2014.11.28 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.06) | (+5.72) | (+5.96) | (+2.38) | (+0.53) | (-2.54) | | |
| 종류형 S | 0.57 | 6.86 | 8.12 | 5.27 | 6.94 | 8.40 | | 2015.12.16 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.00) | (+5.86) | (+6.17) | (+2.66) | (+1.08) | (-1.71) | | |
| 비교지수(벤치마크) | 0.57 | 1.00 | 1.95 | 2.61 | 5.85 | 10.11 | | |

주1) AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁(채권-재간접형)의 기간수익률은 미달러 기준가를 기준으로 산출되었습니다.

* 상기 종류형 C는 2018년06월08일자(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일)

상기 종류형 Cw는 2016년01월21일자(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일) 중도상환되어 수익률을 기재하지 아니하였으며, 자세한 사항은 판매사에 문의하여 주시기 바랍니다.

* 설정 후 3개월이 안되었을 경우(전액 환매후 재설정 포함) 수익율이 표시되지 않습니다.

* 중도 환매된 클래스는 기간에 따라 수익률이 달라질 수 있습니다.

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

3 자산현황

자산구성현황

아래 표를 통하여 자산의 종류 및 투자비중을 확인하실 수 있으며 당기말 자산구성 비중을 전기말과 비교하실 수 있습니다.

AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)

(단위: 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | | 파생상품 | | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | 외국채권 | | | | |
| 미국 달러 (1154.70) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3,364 (98.74) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 43 (1.26) | 0 (0.0) | 3,407 (100.0) | |
| 합계 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3,364 (98.74) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 43 (1.26) | 0 (0.0) | 3,407 (100.0) | |



얼라이언스번스틴

AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형) (단위: 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|----------|---------|------------|
| | 주식 | | 채권 | | 어음 | 집합투자 | | | | 장내 |
| | 롱 | 숏 | 롱 | 숏 | | | | | | |
| 한국 원 (1.00) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.81) | 0 (0.0) | 0 (0.81) |
| 미국 달러 (1154.70) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 15 (99.19) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 15 (99.19) |
| 합계 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 15 (99.19) | 0 (0.0) | 0 (0.81) | 0 (0.0) | 15 (100.0) |

* (): 구성비중
 ** 차입주식/채권 을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다

환헤지에 관한 사항

아래 표를 통하여 환헤지에 관련된 사항을 파악할 수 있습니다.

| | |
|---------------|--------|
| 환헤지란? | 해당사항없음 |
| 펀드수익률에 미치는 효과 | 해당사항없음 |

[환헤지 여부, 환헤지 비용 등]

AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)

해당사항 없음

AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁(채권 - 재간접형)

해당사항 없음

[환헤지를 위한 파생상품 보유현황]

해당사항 없음

주요 자산보유 현황

집합투자증권

AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) (단위: 백만주, 백만원, %)

| 증권명 | 종류 | 자산운용사 | 설정원본 (수량) | 순자산금액 (평가액) | 비중 |
|---------------------------------------|----------|-------------------|-----------|-------------|-------|
| AB-RMB Income Plus Portfolio-S1 class | 해외 뮤추얼펀드 | AllianceBernstein | 0.14 | 3,364 | 98.74 |

AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형) (단위: 백만주, 백만원, %)

| 증권명 | 종류 | 자산운용사 | 설정원본 (수량) | 순자산금액 (평가액) | 비중 |
|---------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-------|
| 위안화 플러스 모 (채권-재간접형) | 증권집합-재간접형 | 얼라이언스번스틴 | 13 | 15 | 99.19 |

단기대출 및 예금

AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) (단위: 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 |
|--------|------|------|----|------|-----|
| 해외보통예금 | | | 43 | 0.00 | |

AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 |
|--------|--------|------|----|------|-----|
| 국내보통예금 | HSBC은행 | | 0 | 1.38 | |

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위: 개, 백만좌)

| 성명 | 유재흥 | 운용중인 펀드 현황 | 개수 | 12 |
|------|------------|------------|------|-----------|
| 직위 | 파트장 | | 운용규모 | 1,272,585 |
| 생년 | 70년생 | | | |
| 등록번호 | 2109000588 | | | |

주) 성명이 굵게 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

5 비용 현황

총보수,비용비율

아래 표를 통하여 펀드에서 부담하는 총보수 및 비용의 비율을 연환산된 수치로 확인하실 수 있습니다.

(단위: 연환산, %)

| 펀드 명칭 | 구분 | 총보수 · 비용 비율(A) | 매매 · 중개수수료 비율(B) | 합계(A+B) |
|-----------------------------------|----|----------------|------------------|---------|
| AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) | 전기 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 당기 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁(채권 - 재간접형) | 전기 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 당기 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 종류형 A | 전기 | 0.765 | 0.000 | 0.765 |
| | 당기 | 0.765 | 0.000 | 0.765 |
| 종류형 C-e | 전기 | 0.665 | 0.000 | 0.665 |
| | 당기 | 0.665 | 0.000 | 0.665 |
| 종류형 S | 전기 | 0.415 | 0.000 | 0.415 |
| | 당기 | 0.415 | 0.000 | 0.415 |

주1) 총보수 · 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타 비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수 · 비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매 · 중개수수료 비율이란 매매 · 중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 · 중개수수료의 수준을 나타냅니다.

보수 및 비용 지급현황

아래 표를 통하여, 펀드에서 부담하는 보수 및 비용의 지급현황을 당기말과 전기말 기준으로 비교하실 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

| 펀드 명칭 | 구분 | 전기 | | 당기 | |
|----------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 금액 *** | 비율 *** | 금액 *** | 비율 *** |
| AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형) | 자산운용사 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 판매회사 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 일반사무관리회사 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 보수합계 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 기타비용** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 단순매매,중개수수료 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 매매,중개수수료 합계 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 증권거래세**** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |



얼라이언스펀스틴

AB 위안화 플러스 NH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

| 펀드 명칭 | 구분 | 전기 | | 당기 | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 금액 *** | 비율 *** | 금액 *** | 비율 *** |
| 종류형 A | 자산운용사 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 판매회사 | 0.000 | 0.385 | 0.000 | 0.367 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 일반사무관리회사 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 보수합계 | 0.000 | 0.385 | 0.000 | 0.367 |
| | 기타비용** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 단순매매.중개수수료 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 매매.중개수수료 합계 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 증권거래세**** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 종류형 C-e | 자산운용사 | 0.004 | 0.100 | 0.004 | 0.100 |
| | 판매회사 | 0.019 | 0.500 | 0.020 | 0.500 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.002 | 0.040 | 0.002 | 0.040 |
| | 일반사무관리회사 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.025 |
| | 보수합계 | 0.026 | 0.665 | 0.026 | 0.665 |
| | 기타비용** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 단순매매.중개수수료 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 매매.중개수수료 합계 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 증권거래세**** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 종류형 S | 자산운용사 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 0.095 |
| | 판매회사 | 0.000 | 0.240 | 0.000 | 0.248 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.038 |
| | 일반사무관리회사 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.019 |
| | 보수합계 | 0.000 | 0.380 | 0.000 | 0.401 |
| | 기타비용** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 단순매매.중개수수료 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 매매.중개수수료 합계 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 증권거래세**** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

* 펀드의 순자산총액 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적, 반복적으로 지출된 비용으로서 매매,중개 수수료는 제외한 것입니다.

*** 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임

**** 해외 증권거래세의 경우 동 세목만의 구체내역을 취득하는것이 용이하지 아니하여, 위 증권 거래세는 대한민국에서 부과하는 국내 증권거래세에 한정하여 기재합니다.

※ 성과 보수내역 : 없음

상기 자료에는 동 펀드에서 투자하는 피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오의 운용보수(연0.55%) 및 비용등은 포함되지 않습니다.

6 투자자산매매내역

매매주식규모 및 회전율

해당 운용기간 중 매매한 주식의 총수, 매매금액, 매매회전율 및 연환산 매매회전율은 아래와 같습니다.

해당사항 없음

최근 3분기 매매회전율 추이

최근 3분기의 매매회전율 추이는 아래와 같습니다.

해당사항 없음

7 공지사항

1) 펀드 수시공시사항

관련 사항은 자산운용사 홈페이지(<http://www.abfunds.co.kr>) 또는 금융투자협회 전자공시(<http://dis.kofia.or.kr>)/펀드공시/수시공시를 참조하시기 바랍니다.

2) 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 AB 위안화 플러스 NH증권 자투자신탁(채권-재간접형)가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

3) 소규모 펀드

해당사항 없음

4) 고객님의 가입하신 펀드는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"의 적용을 받습니다.

■ 각종 보고서 확인

- 얼라이언스펀스틴 자산운용(주) <http://www.abfunds.co.kr>

- 금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>