



얼라이언스번스틴

AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

AB 자산운용보고서

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

판매회사

- AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁(채권-재간접형) 종류 A : KB증권, NH투자증권, SC은행, 동부증권, 미래에셋대우증권, 부산은행, 삼성증권, 신한금융투자, 유안타증권, 한국씨티은행, 한화투자증권
- AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁(채권-재간접형) 종류 C : KB증권, NH투자증권, SC은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 삼성증권, 유안타증권, 한국씨티은행, 한화투자증권
- AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁(채권-재간접형) 종류 Cw : NH투자증권, 삼성증권
- AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁(채권-재간접형) 종류 Ae : KB증권, 삼성증권, 유안타증권, 키움증권
- AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁(채권-재간접형) 종류 Ce : KB증권, NH투자증권, 부산은행, 삼성증권, 신한금융투자, 유안타증권, 한국씨티은행, 한화투자증권
- AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁(채권-재간접형) 종류 S : 펀드온라인코리아
- AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁(채권-재간접형) 종류 C-P : IBK투자증권, NH투자증권, 삼성증권
- AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁(채권-재간접형) 종류 S-P : 펀드온라인코리아



엘라이언스번스틴

AB 위안화 플러스

증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

투자목적

5등급(낮은위험)

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

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 높은 총수익 달성을 추구합니다.

운용경과

3분기 시작되면서 글로벌 채권 시장은 국채, 크레딧 채권 모두 가격 상승세를 지속하였습니다. 이러한 동반 상승세의 흐름을 바꾼 것은 분기가 끝나갈 무렵 발표된 미국의 소비자 물가 지수였습니다. 꾸준한 경기 회복세에도 불구하고 하락을 지속하던 미국의 소비자 물가 지수가 반등하기 시작했다는 뉴스가 미국 연준의 금리 인상 가능성을 다시 부각시키면서, 정책 금리 움직임에 민감한 국채, 우량 등급 회사채 등의 금리 상승 요인으로 작용하였습니다. 반면 미국을 포함한 글로벌 경제의 꾸준한 회복세가 확인되는 가운데, 국제 유가의 반등세가 나타난 점 등은 크레딧 채권에는 긍정적인 요인으로 작용하였습니다. 특히 같은 기간 미국 달러화의 하락세, 중국 위안화의 강제 흐름이 이어지면서, 동 펀드의 성과 개선에 크게 도움을 주었습니다. 이에 따라 지난 분기 동 펀드는 절대 성과는 물론 비교 지수 대비 상대 성과도 매우 양호하였습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

미국 연준의 금리 인상 가능성, 유럽 중앙은행(ECB)의 테이퍼링 가능성 등 국제 금리 상승 가능성은 상존하고 있습니다. 그러나, 글로벌 인플레이션이 안정적인 수준에서 움직이고 있기에, 국제 금리의 상승 속도는 과거에 비해 완만할 것으로 보입니다. 이에 따라, 국제 금리 상승에 대응할 수 있도록 동 펀드의 듀레이션 수준을 낮추어 이자율 위험을 일부 제한 할 계획입니다. 아울러 글로벌 통화 완화 축소 움직임은 신용 등급이 낮은 채권에 불리할 수 있기에, 우량 채권 중심의 투자도 지속할 것입니다. 한편, 많은 시장 참여자가 가졌던 당초 우려와는 달리 위안화 가치는 미국 달러화에 대해 매우 안정적인 상승세를 지속하고 있으며, 당분간 위안화의 안정적인 움직임은 지속될 것으로 전망하고 있습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성)

펀드기본정보

집합투자업자	엘라이언스번스틴 자산운용(주)									
설정일	2013.12.2									
주요 투자대상	AB SICAV I - RMB 인컴 플러스 포트폴리오									
벤치마크	CNH 1주일 예금이율									
매입기준	오후 5시 이전 : 제8영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용/오후 5시 경과 후 : 제8영업일(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 : 제8영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제8영업일(D+8)에 환매대금이 지급									
종류	종류 A	종류 C	종류 C-w	종류 I	종류 A-e	종류 C-e	종류 S	종류 C-P	종류 C-P2	종류 S-P
선취판매수수료	납입금액의 0.75% 이내	없음	없음	없음	납입금액의 0.375% 이내	없음	없음	없음	없음	없음
후취판매수수료	없음	없음	없음	없음	없음	없음	인비만 환매시 환매금액의 0.15%이내	없음	없음	없음
보수(연)	집합투자업자	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%
	판매회사	0.600%	1.000%	0.000%	0.030%	0.300%	0.500%	0.250%	0.600%	0.500%
	신탁업자	0.040%	0.040%	0.040%	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%	0.025%	0.025%	0.025%
	총보수	0.765%	1.165%	0.165%	0.195%	0.465%	0.665%	0.415%	0.765%	0.665%
환매수수료	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음

* 이 투자신탁에서 투자하는 피투자 펀드에서 별도 부과하는 총 보수 · 비용은 약 연 0.65% (피투자 펀드 운용보수 연 0.55% 포함)입니다.

기간수익률

(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
AB 위안화 플러스 증권 모 투자신탁 (채권-재간접형)	2.90	6.16	8.95	3.93	5.28	5.48	
(비교지수 대비 성과)	(+2.15)	(+4.10)	(+5.27)	(-0.54)	(-2.69)	(-6.50)	
비교지수(벤치마크)	0.76	2.06	3.67	4.48	7.97	11.98	

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)	2.48	5.26	7.29	2.54	3.40	4.76		2013.12.02
(비교지수 대비 성과)	(+1.73)	(+3.20)	(+3.62)	(-1.94)	(-4.57)	(-7.23)		
비교지수(벤치마크)	0.76	2.06	3.67	4.48	7.97	11.98		

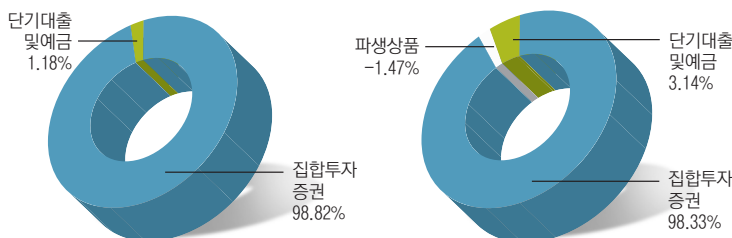
비교지수 : CNH 1주일 예금이율

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

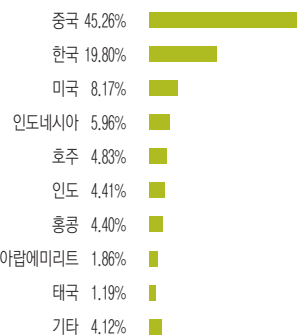
주1) AB위안화 플러스 증권 모투자신탁(채권-재간접형)의 기간수익률은 미달률 기준을 기준으로 산출되었습니다.

자산구성현황

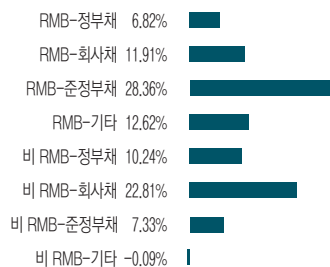
AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)



국가별 투자비중



업종별 투자비중



* 상기 국가 및 업종별 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준 으로 작성(2017년 09월 30일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위 : %)

종목명	보유비율
Korea Development Bank 3.55%, 6/19/18	5.09%
US Treasury Notes 1.25%, 4/30/19 - 6/30/19	4.91%
Export-Import Bank Korea 4.40%, 3/03/18	4.01%
China Development Bank 3.20%, 9/23/21-9/28/21	3.43%
Export-Import Bank Korea 3.60%, 6/10/18	3.22%
Korea Development Bank 4.20%, 12/15/18	2.91%
China Development Bank 4.35%, 9/19/24	2.89%
Australia & New Zealand Banking Group 4.10%, 6/08/18	2.59%
Korea Development Bank 3.90%, 11/19/18	2.57%
China Govt Bond 3.36%, 5/21/22	2.53%

* 상기 내용은 피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성 (2017년 09월 30일 기준)



얼라이언스펀스틴

AB 위안화 플러스 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 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)
금융투자협회 펀드코드	(AL669)상위(운용)펀드(AL672),A(AL674),Ae(AQ011),C(AL676),C-P(B0667),Ce(AQ012),Cw(AL677),(AL682),S(AQ013),S-P(B1265)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형
최초설정일	2013년12월2일
운용기간	2017.07.01 ~ 2017.09.30
존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	얼라이언스펀스틴 자산운용(주)
판매회사	한국씨티은행 외 14개
펀드재산 보관회사(신탁업자)	HSBC은행
일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
투자등급	5등급(낮은위험)
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 높은 총수의 달성을 추구합니다.

재산현황

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

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)	자산 총액	8,376	7,041	-15.93
	부채 총액	121	83	-31.78
	순자산총액	8,254	6,959	-15.70
	기준가격 주)	10.10	10.39	2.87
AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)	자산 총액	8,309	6,776	-18.44
	부채 총액	31	106	242.24
	순자산총액	8,278	6,671	-19.42
	기준가격 주)	1,005.52	1,030.50	2.48
종류형 A	기준가격	1,007.88	1,033.07	2.50
종류형 Ae	기준가격	1,014.85	1,040.98	2.57
종류형 C	기준가격	998.09	1,022.03	2.40
종류형 C-P	기준가격	994.55	1,019.41	2.50
종류형 Ce	기준가격	1,011.32	1,036.85	2.52
종류형 Cw	기준가격	1,020.16	1,047.21	2.65
종류형 S	기준가격	1,015.75	1,042.04	2.59
종류형 S-P	기준가격	1,034.83	1,061.80	2.61

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.

분배금내역

아래 표를 통하여 직전 결산일 부터 당기 결산일 까지의 분배금 내역을 알 수 있습니다.

AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)

(단위 : 백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20171010	263	6,186	1,124.98	1,082.40	

AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20171010	153	6,473	1,030.50	1,006.81	

종류형 A

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20171010	118	4,631	1,033.07	1,007.67	

종류형 C

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20171010	27	1,206	1,022.03	1,000.00	

종류형 C-P

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20171010	4	291	1,019.41	1,005.59	

종류형 Cw

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20171010	4	198	1,047.21	1,025.59	

종류형 S

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20171010	1	64	1,042.04	1,028.19	

펀드의 구성 (자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중)



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

** 자펀드 재산현황을 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)수익률을 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 모 투자신탁 (채권-재간접형)	2.90	6.16	8.95	3.93	5.28	5.48	
(비교지수 대비 성과)	(+2.15)	(+4.10)	(+5.27)	(-0.54)	(-2.69)	(-6.50)	
비교지수(벤치마크)	0.76	2.06	3.67	4.48	7.97	11.98	



엘라이언스버스틴

AB 위안화 플러스
증권 자투자신탁(채권-재간접형)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁(채권-재간접형)	2.48	5.26	7.29	2.54	3.4	4.76		2013.12.02
(비교지수 대비 성과)	(+1.73)	(+3.2)	(+3.62)	(-1.94)	(-4.57)	(-7.23)		
종류형 A	2.5	5.3	7.34	2.61	3.48	4.78		2013.12.02
(비교지수 대비 성과)	(+1.74)	(+3.24)	(+3.67)	(-1.87)	(-4.49)	(-7.2)		
종류형 Ae	2.57	5.45	7.58	2.91	4.1			2014.10.29
(비교지수 대비 성과)	(+1.82)	(+3.39)	(+3.91)	(-1.57)	(-3.87)			
종류형 C	2.4	5.09	7.03	2.2	2.66	3.54		2013.12.02
(비교지수 대비 성과)	(+1.64)	(+3.03)	(+3.36)	(-2.27)	(-5.31)	(-8.45)		
종류형 C-P	2.5	5.3	7.34	2.61	3.48			2015.04.20
(비교지수 대비 성과)	(+1.74)	(+3.23)	(+3.67)	(-1.87)	(-4.49)			
종류형 Ce	2.52	5.35	7.42	2.71	3.69	5.1		2014.07.23
(비교지수 대비 성과)	(+1.77)	(+3.29)	(+3.75)	(-1.77)	(-4.28)	(-6.89)		
종류형 Cw	2.65	5.61	7.82	3.22	4.72	6.68		2014.03.05
(비교지수 대비 성과)	(+1.89)	(+3.54)	(+4.14)	(-1.26)	(-3.24)	(-5.31)		
종류형 S	2.59	5.48	7.62	2.96	4.2	5.89		2014.04.23
(비교지수 대비 성과)	(+1.83)	(+3.42)	(+3.95)	(-1.51)	(-3.76)	(-6.1)		
종류형 S-P	2.61	5.52	7.67	3.04				2015.12.16
(비교지수 대비 성과)	(+1.85)	(+3.45)	(+4.0)	(-1.44)				
비교지수(벤치마크)	0.76	2.06	3.67	4.48	7.97	11.98		

주1) AB위안화 플러스 증권 모두자신탁(채권-재간접형)의 기간수익률은 미달러 기준가를 기준으로 산출되었습니다.

* 설정 후 3개월이 안되었을경우(전액 환매후 재설정 포함) 수익률이 표시되지 않습니다.
* 중도 환매된 클래스는 기간에 따라 수익률이 달라질 수 있습니다.

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

환헤지에 관한 사항

아래 표를 통하여 환헤지에 관련된 사항을 파악할 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	당사는 모 펀드의 기준 통화(미국 달러화)와 자 펀드의 기준 통화(원화)간의 환 변동성을 제한하기 위해 패시브한 환헤지 전략을 수행하고 있습니다. 동 환헤지 전략은 기준통화 상호간의 가치 변동여부나 모 펀드에서 투자하고 있는 피투자펀드가 투자하고 있는 외국 통화와 원화간의 가치 변동여부와 거의 무관하게 실행되고 있습니다. 이에 따라, 자 펀드의 기준 통화(원화)의 상대 가치가 상승하는 경우(원화 환율 하락) 해외 투자에 따른 환차손을 제한하여 펀드 수익률의 하락을 방어하는 효과를 얻을 수 있으나, 반대로 자 펀드의 기준 통화(원화)의 상대 가치가 하락하는 경우(원화 환율 상승) 해외 투자에 따른 환차익에 의한 펀드 수익률 상승의 기회를 제약할 수 있습니다. 다만 모펀드에서 투자하고 있는 피투자펀드의 기준 통화(위안화)와 모 펀드의 기준 통화(미국 달러화) 간의 가치 변동에 대해서 별도의 환헤지 거래를 실시하지 않으므로 인해서, 동 환율 변동에 따라 수익률 영향을 받을 수 있습니다. 환 변동성을 제한하기 위한 패시브 환헤지 전략에도 불구하고, 환헤지 비용 등 다양한 변수에 따라 펀드 수익률이 영향 받을 수 있으며, 거래 수수료 등의 추가적인 비용이 발생합니다. *기준통화가 미달러화인 모펀드에서는 피투자펀드의 기준통화인 위안화에 대한 별도 환헤지 거래를 실행하지 않으므로 위안화 환율 변동에 노출

[환헤지 여부, 환헤지 비용 등]

이 투자신탁에서는 시장상황에 따라 단략적으로 환헤지 전략을 실행합니다.

AB 위안화 플러스 증권 모두자신탁(채권-재간접형)

해당사항없음

AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁(채권-재간접형)

(단위: 백만원, %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2017.09.30) 현재 환헤지 비율
이 투자신탁에서 편입하는 모두자신탁의 달러화 가치에 대한 목표 헤지비율은 80%~100% 수준입니다	97.08
환헤지 비용 (2017.07.01 ~ 2017.09.30)	환헤지로 인한 손익 (2017.07.01 ~ 2017.09.30)
이 투자신탁은 장외파생상품 등을 활용하여, 패시브 환헤지 전략을 수행합니다. 장외 파생상품의 특성상 거래에 따른 제반 수수료 및 비용 등이 정형화되어 있지 않고, 거래 가격에 포함되어 있을 것으로 추정할 수 있습니다. 이에 따라 동 비용만을 별도로 분리하여, 투자자에게 의미있는 정보를 산출, 제공하는 것이 불가능하며, 그 결과, 환 헤지에 따른 비용은 별도로 산출하지 않습니다.	-10

[환헤지를 위한 파생상품 보유현황]

AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁(채권-재간접형)

(단위: 백만원)

종목	종류	거래상대방	매수매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
KRW/USD FWD 1031(1127.52)	헤지선물환	WANZ	매수	20171031	6,368	6,368	6,268	

3 자산현황

자산구성현황

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

AB 위안화 플러스 증권 모두자신탁(채권-재간접형)

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외			
미국 달러 (1145.40)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6,959 (98.82)	0 (0.0)	0 (0.0)	83 (1.18)	0 (-0.0)	7,041 (100.0)
합계	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6,959 (98.82)	0 (0.0)	0 (0.0)	83 (1.18)	0 (-0.0)	7,041 (100.0)

AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁(채권-재간접형)

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외			
미국 달러 (1145.40)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6,663 (98.33)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6,663 (98.33)
한국 원 (1.00)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-100 (-1.47)	213 (3.14)	0 (0.0)	113 (1.67)
합계	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6,663 (98.33)	0 (0.0)	-100 (-1.47)	213 (3.14)	0 (0.0)	6,776 (100.0)

* () : 구성비중

** 차입주식/채권 을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에서 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다



얼라이언스펀스틴

AB 위안화 플러스
증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

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		0.30	6,959	98.82

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

증권명	종류	자산운용사	설정원본 (수량)	순자산금액 (평가액)	비중
위안화 플러스 모 (채권-재간접형)	증권집합-재간접형	얼라이언스펀스틴	5,923	6,663	98.33

단기대출 및 예금

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

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
해외보통예금			83	0.00	

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

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		213	0.92	

펀드 명칭	구분	총보수 · 비용 비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
종류형 A	전기	0.773	0.000	0.773
	당기	0.773	0.000	0.773
종류형 Ae	전기	0.474	0.000	0.474
	당기	0.473	0.000	0.473
종류형 C	전기	1.173	0.000	1.173
	당기	1.173	0.000	1.173
종류형 C-P	전기	0.773	0.000	0.773
	당기	0.773	0.000	0.773
종류형 Ce	전기	0.673	0.000	0.673
	당기	0.673	0.000	0.673
종류형 Cw	전기	0.173	0.000	0.173
	당기	0.173	0.000	0.173
종류형 S	전기	0.423	0.000	0.423
	당기	0.423	0.000	0.423
종류형 S-P	전기	0.353	0.000	0.353
	당기	0.353	0.000	0.353

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

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

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위: 개, 백만좌)

성명	유재종	운용중인 펀드 현황	개수	11
직위	상무		운용규모	1,649,745
생년	70년생			
등록번호	2109000588			

주) 성명이 굵은 글씨로 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 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)	전기	0.008	0.000	0.008
	당기	0.008	0.000	0.008

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 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**	0.176	0.008	0.158	0.008
	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 A	자산운용사	1.383	0.100	1.330	0.100
	판매회사	8.299	0.600	7.978	0.600
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.553	0.040	0.532	0.040
	일반사무관리회사	0.346	0.025	0.332	0.025
	보수합계	10.581	0.765	10.172	0.765
	기타비용**	0.116	0.008	0.108	0.008
	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



AB 위안화 플러스
증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***
종류형 Ae	자산운용사	0.009	0.100	0.006	0.100
	판매회사	0.026	0.300	0.018	0.300
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.003	0.040	0.002	0.040
	일반사무관리회사	0.002	0.025	0.001	0.025
	보수합계	0.040	0.465	0.027	0.465
	기타비용**	0.001	0.009	0.000	0.008
	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	자산운용사	5.054	1.100	4.419	1.100
	판매회사	5.043	1.000	4.194	1.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.202	0.040	0.168	0.040
	일반사무관리회사	0.126	0.025	0.105	0.025
	보수합계	5.875	1.165	4.886	1.165
	기타비용**	0.042	0.008	0.034	0.008
	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-P	자산운용사	0.072	0.100	0.074	0.100
	판매회사	0.435	0.600	0.442	0.600
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.029	0.040	0.029	0.040
	일반사무관리회사	0.018	0.025	0.018	0.025
	보수합계	0.554	0.765	0.564	0.765
	기타비용**	0.006	0.008	0.006	0.008
	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 Ce	자산운용사	0.036	0.100	0.031	0.100
	판매회사	0.181	0.500	0.154	0.500
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.014	0.040	0.012	0.040
	일반사무관리회사	0.009	0.025	0.008	0.025
	보수합계	0.241	0.665	0.204	0.665
	기타비용**	0.003	0.008	0.003	0.008
	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 Cw	자산운용사	0.075	0.100	0.063	0.100
	판매회사	0.000	0.000	0.000	0.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.030	0.040	0.025	0.040
	일반사무관리회사	0.019	0.025	0.016	0.025
	보수합계	0.124	0.165	0.104	0.165
	기타비용**	0.006	0.008	0.005	0.008
	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	0.017	0.100	0.016	0.100
	판매회사	0.042	0.250	0.041	0.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.007	0.040	0.007	0.040
	일반사무관리회사	0.004	0.025	0.004	0.025
	보수합계	0.070	0.415	0.068	0.415
	기타비용**	0.001	0.008	0.001	0.008
	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

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***
종류형 S-P	자산운용사	0.000	0.100	0.000	0.100
	판매회사	0.000	0.179	0.000	0.180
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.040	0.000	0.040
	일반사무관리회사	0.000	0.023	0.000	0.025
	보수합계	0.000	0.342	0.001	0.344
	기타비용**	0.000	0.008	0.000	0.008
	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 구제내역을 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) 작성기준일로부터 최근 3개월간 발생한 펀드 수시공시사항

해당사항 없음

2) 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 AB 위안화 플러스 증권 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>