



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 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자)인 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

판매회사

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



얼라이언스펀드

AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

투자목적

4등급(보통위험)

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

이 투자신탁은 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - RMB 인컴 플러스 포트폴리오를 주된 투자 대상으로 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.

운용경과

지난 1분기 글로벌 금융 시장은 높은 변동성 장세를 연출하였습니다. 분기 초반 미국 국제 금리의 급등세가 시장 흐름을 좌우한 반면 분기 후반에는 미국과 중국의 무역 갈등 등 경제 외적 변수가 지배하였습니다. 특히 1월 미국 국제 금리의 상승세 속에서도 고수익 채권, 이머징 채권 등 크레딧 채권의 강세 기조가 전개되었지만, 2월 들어 국제 금리가 추가 급등하면서 시장 전반에 걸쳐 악재로 작용하였습니다. 국제 금리의 급등세는 3월 들어 크게 완화되었으나, 지정학적 위험이 확대되면서 크레딧 채권에는 또 다시 부정적 요인으로 작용하였습니다. 글로벌 채권 시장의 이 같은 움직임은 아시아 채권 시장에도 부정적인 요인이 되었습니다. 그러나, 미국 내의 각종 정치적 불확실성은 미국 달러화에 부정적인 요인으로 작용하는 가운데, 중국 위안화는 상대적으로 견조한 흐름을 지속하였습니다. 듀레이션을 크게 줄이면서 이자율 위험을 제한한 전략과 더불어 미국 달러화 대비 위안화 환율의 하락(가치 상승) 등 펀드의 절대 성과는 물론 상대 성과에 크게 기여하였습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

동 펀드에서는 향후 수개월 내에 만기가 도래하는 담심 본드에 일부 투자하고 있으며, 이 만기 도래분은 중국 국내 채권에 대한 재투자에 적극 활용할 계획입니다. 이를 통해 여타 선진국 채권 시장과 견주어 규모도 크고 매력적인 다각화 특성을 보유한 중국 국내 채권 시장에 쉽게 접근할 수 있습니다. 아울러 동 펀드에서는 듀레이션을 낮게 유지함으로써 글로벌 금리에 대한 노출도를 낮추고, 우량한 신용 등급에 집중하면서 안정성을 도모할 계획입니다. 낮은 이자율 민감도와 견조한 신용 등급을 바탕으로 한 매력적인 수익률과 더불어 최근 상승세를 지속하고 있는 위안화의 흐름이 긍정적 모멘텀을 제공할 수 있을 것으로 전망합니다. (피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성)

펀드기본정보

집합투자업자	얼라이언스펀스틴 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 제9영업일(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 0.65% (피투자 펀드 운용보수 연 0.55% 포함)입니다.

기간수익률

(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)	4.08	7.20	10.31	13.81	11.85	11.41	
(비교지수 대비 성과)	(3.38)	(5.73)	(8.08)	(10.25)	(5.10)	(-0.13)	
비교지수(벤치마크)	0.70	1.47	2.23	3.56	6.75	11.54	

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁(채권-재간접형)	3.20	-0.81	1.58	6.84	1.97	3.72		2014.11.21
(비교지수 대비 성과)	(+2.50)	(-2.28)	(-0.66)	(+3.28)	(-4.78)	(-7.82)		
비교지수(벤치마크)	0.70	1.47	2.23	3.56	6.75	11.54		

비교지수 : CNH 1주일 예금이율

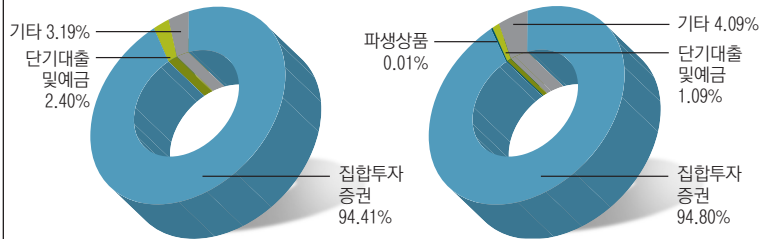
* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

주1) AB위안화 플러스 증권 모투자신탁(채권-재간접형)의 기간수익률은 미달리 기준가를 기준으로 산출되었습니다.

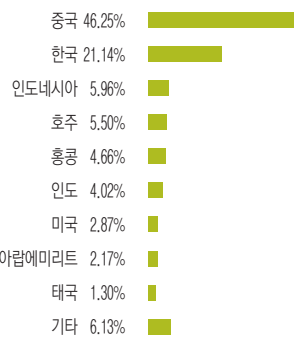
자산구성현황

AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)

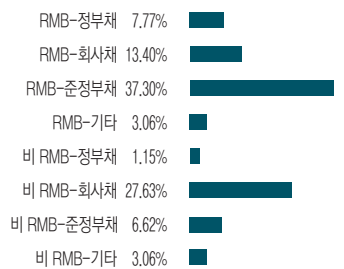
AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)



국가별 투자비중



업종별 투자비중



* 상기 국가 및 업종별 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성(2018년 03월 31일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위 : %)

종목명	보유비율
Korea Development Bank 3.55%, 6/19/18	6.09%
China Development Bank 4.44%, 11/09/22	4.52%
China Development Bank 4.24%, 8/24/27	4.38%
China Development Bank 3.20%, 9/23/21-9/28/21	4.06%
Export-Import Bank Korea 3.60%, 6/10/18	3.85%
Korea Development Bank 4.20%, 12/15/18	3.46%
China Development Bank 4.35%, 9/19/24	3.38%
Australia & New Zealand Banking Group 4.10%, 6/08/18	3.08%
Korea Development Bank 3.90%, 11/19/18	3.07%
China Govt Bond 3.82%, 11/02/27	2.69%

* 상기 내용은 피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성 (2018년 03월 31일 기준)



엘라이언스펀스틴

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	2018.01.01 ~ 2018.03.31
존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	엘라이언스펀스틴 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, 백만좌, %)

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)	자산 총액	4,818	5,004	3.86
	부채 총액	3	280	9947.46
	순자산총액	4,816	4,724	-1.89
	기준가격 주)	10.30	10.72	4.08
AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)	자산 총액	242	227	-6.14
	부채 총액	3	0	-93.90
	순자산총액	239	227	-4.95
	기준가격 주)	959.68	990.42	3.20
종류형 A	기준가격	963.19	994.18	3.22
종류형 C	기준가격	954.58	984.34	3.12
종류형 C-e	기준가격	965.35	996.64	3.24
종류형 S	기준가격	981.40	1,013.84	3.31

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 자펀드만을 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)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 모투자신탁 (채권-재간접형)	4.08	7.20	10.31	13.81	11.85	11.41	
(비교지수 대비 성과)	(3.38)	(5.73)	(8.08)	(10.25)	(5.10)	(-0.13)	
비교지수(벤치마크)	0.70	1.47	2.23	3.56	6.75	11.54	

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁(채권-재간접형)	3.20	-0.81	1.58	6.84	1.97	3.72		2014.11.21
(비교지수 대비 성과)	(+2.50)	(-2.28)	(-0.66)	(+3.28)	(-4.78)	(-7.82)		
종류형 A	3.22	-0.78	1.64	6.94	2.24	4.03		2014.11.21
(비교지수 대비 성과)	(+2.52)	(-2.24)	(-0.60)	(+3.38)	(-4.51)	(-7.51)		
종류형 C	3.12	-0.98	1.33	6.52	1.43	2.80		2014.11.21
(비교지수 대비 성과)	(+2.42)	(-2.44)	(-0.90)	(+2.96)	(-5.32)	(-8.75)		
종류형 C-e	3.24	-0.73	1.71	7.04	2.44	4.34		2014.11.28
(비교지수 대비 성과)	(+2.54)	(-2.20)	(-0.52)	(+3.49)	(-4.31)	(-7.20)		
종류형 S	3.31	-0.61	1.90	7.31	2.95			2015.12.16
(비교지수 대비 성과)	(+2.61)	(-2.07)	(-0.33)	(+3.75)	(-3.81)			
비교지수(벤치마크)	0.70	1.47	2.23	3.56	6.75	11.54		

주1) AB위안화 플러스 증권 모투자신탁(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.

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			
	롱	숏	롱	숏							
미국 달러 (1063.50)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4,724 (94.41)	0 (0.0)	0 (0.0)	120 (2.4)	159 (3.19)	5,004 (100.0)
합계	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4,724 (94.41)	0 (0.0)	0 (0.0)	120 (2.4)	159 (3.19)	5,004 (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	장외			
한국 원 (1.00)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.09)	9 (4.09)	12 (5.2)
미국 달러 (1063.50)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	216 (94.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	216 (94.8)
합계	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	216 (94.8)	0 (0.0)	2 (1.09)	9 (4.09)	227 (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	0.21	4,724	94.41

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	200	216	94.80

단기대출 및 예금

AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
해외보통예금			120	0.00	

AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		2	1.15	

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위: 개, 백만좌)

성명	유재홍	운용중인 펀드 현황	개수	11
직위	파트장		운용규모	1,601,664
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	전기	1.165	0.000	1.165
	당기	1.165	0.000	1.165
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



얼라이언스펀드

AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***
종류형 A	자산운용사	0.047	0.100	0.044	0.100
	판매회사	0.284	0.600	0.267	0.600
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.019	0.040	0.018	0.040
	일반사무관리회사	0.012	0.025	0.011	0.025
	보수합계	0.362	0.765	0.340	0.765
	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	자산운용사	0.014	0.100	0.009	0.100
	판매회사	0.136	1.000	0.094	1.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.005	0.040	0.004	0.040
	일반사무관리회사	0.003	0.025	0.002	0.025
	보수합계	0.158	1.165	0.109	1.165
	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	0.005	0.100	0.004	0.100
	판매회사	0.024	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	0.032	0.665	0.027	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	0.099	0.000	0.100
	판매회사	0.000	0.249	0.000	0.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.040	0.000	0.040
	일반사무관리회사	0.000	0.024	0.000	0.025
	보수합계	0.001	0.413	0.000	0.415
	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, 매매회전을 및 연환산 매매회전은 아래와 같습니다.

해당사항 없음

최근 3분기 매매회전을 추이

최근 3분기의 매매회전을 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 UH증권 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

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

- 금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>