



얼라이언스번스틴

AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형)

AB 자산운용보고서

이 보고서는 자본시장법에 의해 AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁(채권-재간접형)의 자산운용사인 얼라이언스번스틴 자산운용(주)이 작성하여 펀드자산 보관자(신탁업자)인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사를 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

판매회사

- AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁(채권 - 재간접형) 종류 A : DB금융투자, HSBC은행, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, KTB투자증권, NH투자증권, SC은행, SK증권, 교보증권, 국민은행, 대신증권, 메리츠종금증권, 미래에셋대우증권, 미래에셋생명, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 우리은행, 유안타증권, 제주은행, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권
- AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁(채권 - 재간접형) 종류 Ae : KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SC은행, 국민은행, 대신증권, 메리츠종금증권, 미래에셋대우증권, 삼성증권, 신한금융투자, 우리은행, 유안타증권, 제주은행, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권
- AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁(채권 - 재간접형) 종류 S : 한국포스증권
- AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁(채권 - 재간접형) 종류 C-w : NH투자증권



엘라이언스펀스틴

AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형)

투자목적

5등급(낮은위험)

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

이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB FCP I - 글로벌 고수익채권 포트폴리오(이하 "피투자펀드")를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니다.

운용경과

코로나 19 확산 우려로 크게 흔들렸던 1분기와는 달리, 미국 연준의 신속하고도 공격적인 대응과 대규모의 재정 정책 등에 힘입어 지난 분기 글로벌 위험 자산 시장은 가파른 반등세를 지속하였습니다. 특히 분기 후반으로 갈수록 봉쇄 정책 일부 해제에 따른 경기 회복 기대감이 커지면서 위험 자산 선호 현상은 더욱 확산되는 모습이었습니다. 이에 따라, 지난 1분기 크게 위축되었던 크레딧 시장은 2분기 들어 빠른 회복세를 이어나갔으며, 특히 달러 표시 이머징 채권의 강세가 두드러졌습니다. 고수익 채권의 견조한 반등이 이어지는 가운데, 미국 경제의 회복 기대감에 힘입은 미국 주택 관련 유동화 증권의 상승세도 매우 인상적이었습니다. 채권 시장 내 유동성이 급격히 위축되면서 대부분의 크레딧 채권들에서 투매가 나타났었던 1분기에 비해, 지난 2분기는 시장이 점점 제 기능을 되찾아가면서 섹터별로 상이한 가격 움직임이 나타나기 시작했습니다. 이는 동 펀드처럼 적극적인 멀티 섹터 전략을 추구하는 펀드의 성과 개선에 가장 든든한 버팀목이 되었습니다. 특히 달러 표시 이머징 채권 및 위험공유증권 등에 분산투자한 전략은 절대 성과는 물론 비교 지수 대비 상대 성과에도 긍정적이었습니다. 반면, 다른 섹터에 비해서 상대적으로 부진한 모습이 이어지고 있는 상업용 모기지담보부 증권에 대한 소폭의 비중은 상대 성과에 부정적으로 작용하였습니다. (피투자펀드인 AB FCP I - 고수익 채권 포트폴리오를 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

제한적이거나 글로벌 경제 활동이 재개됨에 따라, 그 동안 크게 위축되었던 각국의 경제 성장률도 개선될 수 있을 것으로 보입니다. 문제는 최악의 상황을 벗어나기 시작한 글로벌 경제의 향후 회복 흐름이 어떠한지 하는 것입니다. 회복의 강도와 지속 기간을 판단하기 위해서 가장 중요한 것은 가계와 기업에 대해 취해진 정책들이 얼마나 효과를 발휘할 것인가와 봉쇄정책이 일부 해제되고나서 코로나 19가 적절하게 통제될 것인가에 달려있습니다. 매우 조심스럽긴 하지만 현 시점에서 당사는 이 둘 모두에 대해서 긍정적인 시각을 가지고 있습니다. 그 결과 현 시점에서 판단해볼 때, 올해 5.5% 하락할 것으로 보이는 미국 경제 성장률은 내년 4.4% 반등할 것으로 보입니다. 다만, 시장을 둘러싼 불확실성이 여전한다는 점에서, 완전한 회복까지는 많은 시간이 필요할 것이며, 그 과정 또한 순탄하지는 않을 것입니다. 이에 따라, 다양한 크레딧 섹터에 대한 적극적인 분산 전략은 필수적입니다. 특히, 고수익 채권 대비 상대적 밸류에이션 매력에 돋보이는 이머징 채권의 우호적인 투자 기회를 적극 활용할 것입니다. 다만 시장의 변동성에 대비하여, 아직까지는 현지 통화 표시 채권보다는 달러 표시 이머징 채권을 선호하고 있습니다. 아울러, 최근의 가격 급등에도 불구하고, 신용 위험 공유 증권(CRT)과 같은 유동화 증권이나 유럽 주요 은행들이 발행한 후순위채권 등에 대한 전술적 고비중을 유지할 계획입니다. (피투자펀드인 AB FCP I - 고수익 채권 포트폴리오를 기준으로 작성)

펀드기본정보

집합투자업자	엘라이언스펀스틴 자산운용(주)				
설정일	2010.12.9				
주요 투자대상	AB FCP I - 글로벌 고수익채권 포트폴리오				
벤치마크	Bloomberg Barclays Global High Yield Bond Index (USD hedged)				
매입기준	오후 5시 이전 : 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용/오후 5시 경과 후 : 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용				
판매방법	오후 5시 이전 : 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제8영업일(D+7)에 환매대금을 지급 오후 5시 경과 후 : 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제9영업일(D+8)에 환매대금이 지급				
종류	종류 A	종류 Ae	종류 I	종류 C-w	종류 S
선취판매수수료	납입금액의 1.00% 이내	납입금액의 0.5%이내	없음	없음	없음
후취판매수수료	없음	없음	없음	없음	3년미만 환매시 환매 금액의 0.15%이내
보수(연)	집합투자업자	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%
	판매회사	0.550%	0.275%	0.030%	0.000%
	신탁업자	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%
	일반사무관리	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%
	총보수	0.715%	0.440%	0.195%	0.160%
환매수수료	없음	없음	없음	없음	없음

* 이 투자신탁에서 투자하는 피투자 펀드에서 별도 부과하는 총 보수·비용은 약 연0.69% (피투자 펀드 운용보수 연 0.65% 포함)입니다.

기간수익률

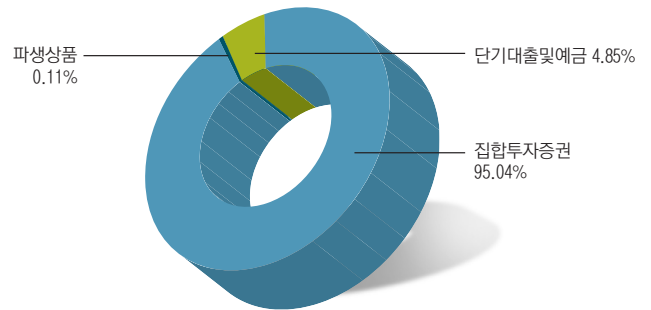
(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 월지급 글로벌 고수익 증권 투자신탁 (채권-재간접형)	12.27	-10.05	-7.67	-6.39	-2.29	-2.97	9.99	2010.12.09
(비교지수 대비 성과)	(-0.30)	(-5.58)	(-6.09)	(-5.13)	(-9.58)	(-11.41)	(-16.84)	
비교지수(벤치마크)	12.56	-4.47	-1.58	-1.26	7.29	8.45	26.83	

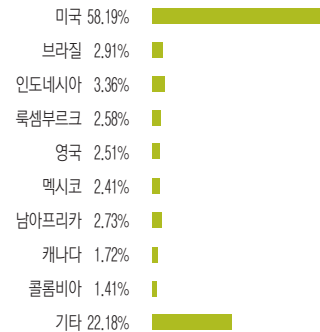
비교지수 : Bloomberg Barclays Global High Yield Bond Index (USD hedged)

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

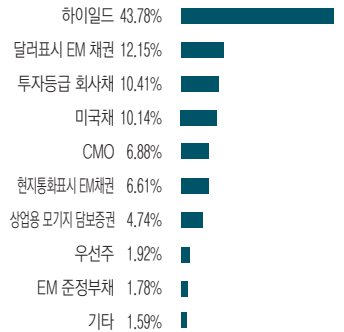
자산구성현황



국가별 투자비중



업종별 투자비중



* 본 그래프는 피투자펀드인 AB FCP I - 글로벌 고수익 채권 포트폴리오를 기준으로 작성 (2020년 06월 30일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위 : %)

구분	종목명	보유비율
채권	Indonesia Treasury Bond 8.25%, 7/15/21	1.59%
채권	Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 1/31/30	0.97%
채권	Republic of South Africa Govt Bond 7.75%, 2/28/23	0.86%
채권	Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/21 - 9/01/27	0.81%
채권	Mexican Bonos 8.00%, 9/05/24	0.73%
채권	Indonesia Treasury Bond 8.125%, 5/15/24	0.58%
채권	Mexican Bonos 7.50%, 6/03/27	0.58%
채권	Argentine Govt Intl Bond 6.875%, 1/26/27 - 1/11/48	0.56%
채권	Colombian TES 10.00%, 7/24/24	0.52%
채권	Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/21 - 1/01/23	0.51%

* 상기 내용은 피투자펀드인 AB FCP I - 글로벌 고수익채권 포트폴리오를 기준으로 작성 (2020년 06월 30일 기준)



얼라이언스펀드

AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁 (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 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형)
금융투자협회 펀드코드	상위(운용)펀드(97675), A(A5882), Ae(AQ004), C-w(B0339), I(A5881), S(AP103)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 종류형
최초설정일	2010년 12월 09일
운용기간	2020.04.01 ~ 2020.06.30
존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	얼라이언스펀드 자산운용(주)
판매회사	SC은행 외 27개
펀드재산보관회사(신탁업자)	HSBC은행
일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
투자등급	5등급(낮은위험)
상품의 특징	이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB FCP I - 글로벌 고수익채권 포트폴리오(이하 "피투자펀드")를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총 수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니다.

* 본 펀드는 2011년 8월 22일자에 종류형 집합투자기구로 됨에 따라 동일자에 기존 발행 수익증권은 종류 A 수익증권으로 전환되었습니다

자산현황

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

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형)	자산 총액	176,191	261,277	48.29
	부채 총액	1,882	5,280	180.56
	순자산총액	174,309	255,997	46.86
	기준가격(주)	673.63	743.66	10.40
종류형 A	기준가격	674.78	744.96	10.40
종류형 Ae	기준가격	654.32	721.83	10.32
종류형 C-w	기준가격	743.05	821.31	10.53
종류형 S	기준가격	655.49	723.19	10.33

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

분배금내역

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

AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형) (단위: 백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20200626	1,337	331,127	757.66	753.62	
20200526	1,138	281,683	709.31	705.27	
20200424	1,064	263,375	703.43	699.39	

종류형 A

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20200626	1,220	303,599	758.97	754.95	
20200526	1,028	255,776	710.52	706.50	
20200424	959	238,564	704.62	700.60	

종류형 Ae

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20200626	104	24,758	735.67	731.45	
20200526	98	23,256	688.90	684.68	
20200424	94	22,165	683.35	679.13	

종류형 C-w

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20200626	9	2,103	836.66	832.21	
20200526	9	2,031	782.96	778.51	
20200424	9	2,025	776.13	771.68	

종류형 S

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20200626	3	659	737.05	732.83	
20200526	3	659	690.17	685.95	
20200424	3	659	684.58	680.36	

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 : Bloomberg Barclays Global High Yield Bond Index (USD hedged) (단위: %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형)	12.27	-10.05	-7.67	-6.39	-2.29	-2.97	9.99	2010.12.09
(비교지수 대비 성과)	(-0.30)	(-5.58)	(-6.09)	(-5.13)	(-9.58)	(-11.41)	(-16.84)	
종류형 A	12.26	-10.07	-7.69	-6.41	-2.33	-3.05	9.84	2011.08.22
(비교지수 대비 성과)	(-0.30)	(-5.59)	(-6.11)	(-5.15)	(-9.62)	(-11.49)	(-16.99)	
종류형 Ae	12.33	-9.95	-7.50	-6.16	-1.80	-2.24	11.35	2014.04.17
(비교지수 대비 성과)	(-0.23)	(-5.47)	(-5.92)	(-4.90)	(-9.09)	(-10.69)	(-15.48)	
종류형 C-w	12.40	-9.83	-7.32	-5.91	-1.26			2017.08.10
(비교지수 대비 성과)	(-0.16)	(-5.35)	(-5.74)	(-4.65)	(-8.55)			
종류형 S	12.34	-9.93	-7.49	-6.14	-1.75	-2.17	11.49	2014.04.23
(비교지수 대비 성과)	(-0.22)	(-5.46)	(-5.90)	(-4.88)	(-9.04)	(-10.62)	(-15.34)	
비교지수(벤치마크)	12.56	-4.47	-1.58	-1.26	7.29	8.45	26.83	

* 상기 종류형 I은 2018년11월19일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일) 중도상환되어 수익률을 기재하지 아니하였으며, 자세한 사항은 판매사에 문의하여 주시기 바랍니다.
* 설정 후 3개월이 안되었을경우(전액 환매후 재설정 포함) 수익률이 표시되지 않습니다.
* 중도 환매된 클래스는 기간에 따라 수익률이 달라질 수 있습니다.

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낸 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.



엘라이언스번스틴

AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형)

AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형) (단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품				단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식		채권		어음	집합투자	장내	장외			
종	숫	종	숫								
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)	293 (0.11)	12,681 (4.85)	-9 (-0.0)	12,966 (4.96)
미국 달러 (1203.00)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	248,310 (95.04)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	248,311 (95.04)
합계	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	248,310 (95.04)	0 (0.0)	0 (0.0)	293 (0.11)	12,682 (4.85)	-9 (-0.0)	261,277 (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?	환헤지 관련 사항
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 피투자 펀드의 기준 통화(미국 달러화)와 투자펀드의 기준 통화(원화)간의 환 변동성을 제한하기 위해 패시브한 환헤지 전략을 수행하고 있습니다. 동 환헤지 전략은 기준통화 상호간의 가치 변동여부나 피투자펀드가 투자하고 있는 기타 외국 통화와 원화간의 가치 변동여부와 거의 무관하게 실행되고 있습니다. 이에 따라, 투자 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 투자 펀드 기준 통화(원화)의 상대 가치가 하락하는 경우(원화 환율 상승), 해외 투자에 따른 환차익에 의한 펀드 수익률 상승의 기회를 제약할 수 있습니다. 환 변동성을 제한하기 위한 패시브 환헤지 전략에도 불구하고, 환헤지 비율 등 다양한 변수에 따라 펀드 수익률이 영향 받을 수 있으며, 거래 수수료 등의 추가적인 비용이 발생합니다.

[환헤지 여부, 환헤지 비용 등]

이 투자신탁에서는 시장상황에 따라 단력적으로 환헤지 전략을 실행합니다.

AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형) (단위: 백만원, %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2020.06.30) 현재 환헤지 비율
이 투자신탁에서 편입하는 해외 집합투자증권 금액에 상응하는 미달러화 가치에 대하여 환헤지할 것을 목표로 합니다. 일반적인 경우 미달러화의 원화에 대한 목표 헤지비율은 80%-100%수준입니다.	96.33
환헤지 비용 (2020.04.01 ~ 2020.06.30)	환헤지로 인한 손익 (2020.04.01 ~ 2020.06.30)
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 비용을 별도로 분리하여, 투자자에게 의미있는 정보를 산출, 제공하는 것이 불가능하며, 그 결과, 환 헤지에 따른 비용은 별도로 산출하지 않습니다	2,435

[환헤지를 위한 파생상품 보유현황]

AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형) (단위: 백만원)

종목	종류	거래상대방	매수매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
KRW/USD FWD 0715(1197.88)	해외선물환	BOA	매수	20200715	8,098	8,098	8,063	
KRW/USD FWD 0715(1215.6)	해외선물환	BOA	매수	20200715	8,752	8,752	8,843	
KRW/USD FWD 0715(1196.35)	해외선물환	SSB	매수	20200715	11,964	11,964	11,897	
KRW/USD FWD 0715(1212.75)	해외선물환	BOA	매수	20200715	14,068	14,068	14,181	
KRW/USD FWD 0715(1204.03)	해외선물환	SSB	매수	20200715	196,594	196,594	196,766	

주요 자산보유 현황

집합투자증권 (단위: 백만원, 백만원, %)

증권명	종류	자산운용사	설정원본 (수량)	순자산금액 (평가액)	비중
AB-Global High Yield - SK	해외 뮤추얼펀드	AllianceBernstein	6.04	248,310	95.04

단기대출 및 예금 (단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		12,681	0.23	
해외보통예금			1	0.00	

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

성명	유재홍	운용중인 펀드 현황	개수	13
직위	파트장		운용규모	1,723,642
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.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

5 비용 현황

총보수,비용비율

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

펀드 명칭	구분	총보수 · 비용 비율(A)		합계(A+B)
		매매 · 중개수수료 비율(B)	매매 · 중개수수료 비율(B)	
AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형)	전기	0.014	0.000	0.014
	당기	0.014	0.000	0.014
종류형 A	전기	0.729	0.000	0.729
	당기	0.729	0.000	0.729
종류형 Ae	전기	0.454	0.000	0.454
	당기	0.454	0.000	0.454
종류형 C-w	전기	0.179	0.000	0.179
	당기	0.179	0.000	0.179
종류형 S	전기	0.429	0.000	0.429
	당기	0.429	0.000	0.429

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.



얼라이언스펀스틴

AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁 (채권-재간접형)

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 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁 (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**	7.535	0.014	7.154	0.014
	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	50.594	0.100	46.648	0.100
	판매회사	278.265	0.550	256.562	0.550
	펀드재산보관회사(신탁업자)	20.237	0.040	18.659	0.040
	일반사무관리회사	12.648	0.025	11.662	0.025
	보수합계	361.745	0.715	333.530	0.715
	기타비용**	6.845	0.014	6.518	0.014
	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 Ae	자산운용사	4.490	0.100	4.016	0.100
	판매회사	12.347	0.275	11.043	0.275
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.796	0.040	1.606	0.040
	일반사무관리회사	1.122	0.025	1.004	0.025
	보수합계	19.754	0.440	17.669	0.440
	기타비용**	0.607	0.014	0.563	0.014
	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-w	자산운용사	0.453	0.100	0.402	0.100
	판매회사	0.000	0.000	0.000	0.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.181	0.040	0.161	0.040
	일반사무관리회사	0.113	0.025	0.101	0.025
	보수합계	0.748	0.165	0.664	0.165
	기타비용**	0.061	0.014	0.057	0.014
	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	0.163	0.100	0.118	0.100
	판매회사	0.408	0.250	0.296	0.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.065	0.040	0.047	0.040
	일반사무관리회사	0.041	0.025	0.030	0.025
	보수합계	0.678	0.415	0.491	0.415
	기타비용**	0.022	0.014	0.017	0.014
	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 증권거래세는 대한민국에서 부과하는 국내 증권거래세에 한정하여 기재합니다.

※ 성과 보수내역 : 없음

상기 자료에는 동 펀드에서 투자하는 피투자펀드인 AB FCP I - 글로벌 고수익채권 포트폴리오의 운용보수(연0.65%) 및 비용등은 포함되지 않습니다.

6 투자자산매매내역

매매주식규모 및 회전을

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) 펀드 수시공지사항

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

2) 모자형 펀드로서 자펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황 등

해당사항 없음

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>