



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



엘라이언스펀스틴

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 분기 글로벌 채권 시장은 상승 랠리를 지속하였습니다. 코로나 19 확진자 수는 계속 늘어났지만, 시장 참여자들은 백신 개발 가능성에 더 방점을 두었습니다. 또한 각국 중앙은행들이 정책 금리를 묶어 투자 투자자들은 좀 더 높은 금리를 얻기 위해 위험 자산에 대한 투자를 지속하였습니다. 그 결과 글로벌 채권 시장에서는 국채를 비롯한 대부분의 채권 가격이 상승하였습니다. 분기 말 미 연준이 물가 목표를 완화하면서, 국제 가격은 하락하고 크레딧 채권 가격은 상승하는 엇갈린 흐름이 일시적으로 나타나긴 하였지만, 전반적인 상승 흐름세에는 큰 지장이 없었습니다. 이 같은 위험 자산 가격의 상승 랠리는 동 펀드의 절대 성과에 긍정적으로 작용하였습니다. 또한, 중국 경제의 상대적 강세 기조는 위안화 환율에도 긍정적으로 작용하였으며, 미 달러 대비 위안화 환율의 절상 기조는 동 펀드에게 유리한 요인이 되었습니다. 중국은 다른 국가에 비해 바이러스로 인한 봉쇄에서 경제적으로 빠르게 회복되었고, 다른 국가들을 괴롭히고 있는 대규모 감염 재확산을 지금까지는 겪고 있지 않습니다. 그 덕분에 중국의 경제 활동은 여타 국가에 비해 빠르게 반등할 수 있었습니다. 중국의 경제 활동이 빠르게 회복되면서, 중국 인민은행은 미국 연준을 비롯한 다른 주요 중앙 은행들이 채택하고 있는 '수단과 방법을 가리지 않는' 통화 정책 완화 접근방식을 채택하지 않고 있습니다. 그렇지만 팬데믹 이전 수준과 비교할 때, 중국의 대출 금리도 하락하였으며, 향후 중국 경제 전반에 하방 위험이 재상승할 경우 적극적으로 대응할 실탄을 아끼고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 여타 국가에 비해 경제 성장률이 빠르게 회복한 덕분에, 달러 대비 위안화 환율도 현 수준 대비 강보합권을 형성할 것으로 전망하고 있습니다.(피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

해당사항없음

펀드기본정보

집합투자업자	엘라이언스펀스틴 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 후 : 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%	0.500%
	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 0.67% (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)	4.56	1.84	3.74	5.66	7.95	8.30	16.08
(비교지수 대비 성과)	(+3.94)	(+0.85)	(+2.08)	(+3.29)	(+2.96)	(+0.14)	(-0.89)
비교지수(벤치마크)	0.62	0.99	1.66	2.37	4.99	8.16	16.97

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 위안화 플러스 UH 증권 자 투자신탁(채권-재간접형)	0.22	-1.11	3.64	2.34	12.24	10.20	11.23	2014.11.21
(비교지수 대비 성과)	(-0.39)	(-2.10)	(+2.00)	(-0.03)	(+7.25)	(+2.03)	(-5.73)	
비교지수(벤치마크)	0.61	0.99	1.64	2.37	5.00	8.17	16.97	

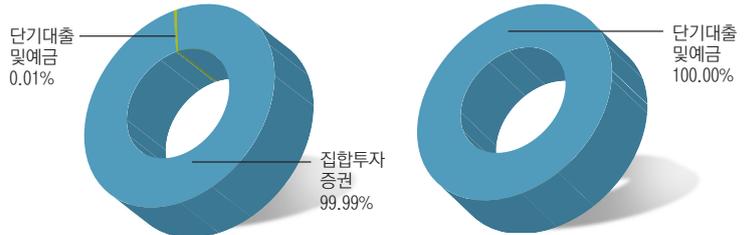
비교지수 : CNH 1주일 예금이율

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

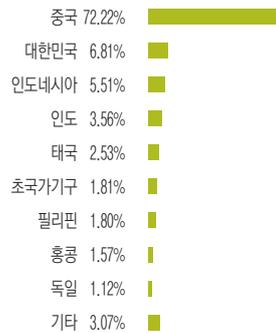
주) AB위안화 플러스 증권 모투자신탁(채권-재간접형)의 기간수익률은 미달률 기준을 기준으로 산출되었습니다. (기준일 : 2020년 8월 25일)

자산구성현황

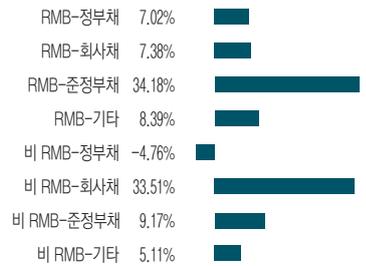
AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형) AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)  
(2020년 08월 25일 기준) (2020년 08월 25일 기준)



국가별 투자비중



업종별 투자비중



\* 상기 국가 및 업종별 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성(2020년 07월 31일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위: %)

종목명	보유비율
China Development Bank 3.48%, 1/08/29	5.49%
China Development Bank 3.50%, 8/13/26	5.02%
China Development Bank 4.04%, 7/06/28	4.01%
China Development Bank 4.73%, 4/02/25	3.27%
China Development Bank 4.04%, 4/10/27	3.19%
China Govt Bond INBK 3.39%, 3/16/50	3.00%
Export-Import Bank of China 4.15%, 6/18/27	2.40%
Agricultural Development Bank of China 3.85%, 1/06/27	2.37%
China Development Bank 3.23%, 1/10/25	2.30%
China Govt Bond 1906 3.29%, 5/23/29	1.85%

\* 상기 내용은 피투자펀드인 AB SICAV I - RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성 (2020년 07월 31일 기준)



얼라이언스펀스틴

## 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	2020.07.01 ~ 2020.08.26
존속기간	2014.11.21 ~ 2020.08.27
자산운용회사	얼라이언스펀스틴 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.

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)	자산 총액	1,650	0	-100.00
	부채 총액	0	0	
	순자산총액	1,650	0	-100.00
	기준가격 주)	10.31	0.00	-100.00
AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)	자산 총액	4	4	0.96
	부채 총액	0	0	-85.35
	순자산총액	4	4	1.03
	기준가격 주)	1,074.02	1,085.06	1.03
종류형 A	기준가격	1,000.00	1,000.00	0.00
종류형 C-e	기준가격	1,080.94	1,092.04	1.03
종류형 S	기준가격	1,101.30	1,113.05	1.07

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 UH 증권 자투자신탁(채권 - 재간접형) (단위 : 백만원, 백만원)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20200827	0	3	1,085.06	993.38	

#### 종류형 C-e

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20200827	0	3	1,092.04	1,000.00	

#### 종류형 S

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20200827	0	0	1,113.05	1,000.00	

### 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)	4.56	1.84	3.74	5.66	7.95	8.30	16.08
(비교지수 대비 성과)	(+3.94)	(+0.85)	(+2.08)	(+3.29)	(+2.96)	(+0.14)	(-0.89)
비교지수(벤치마크)	0.62	0.99	1.66	2.37	4.99	8.16	16.97

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁(채권-재간접형)	0.22	-1.11	3.64	2.34	12.24	10.20	11.23	2014.11.21
(비교지수 대비 성과)	(-0.39)	(-2.10)	(+2.00)	(-0.03)	(+7.25)	(+2.03)	(-5.73)	
종류형 A	0.00	-20.00	0.00	-5.51	3.87	1.21	2.44	2014.11.21
(비교지수 대비 성과)	(-0.61)	(-20.99)	(-1.64)	(-7.87)	(-1.13)	(-6.96)	(-14.52)	
종류형 C-e	0.22	-1.11	3.64	2.34	12.24	10.32	11.88	2014.11.28
(비교지수 대비 성과)	(-0.39)	(-2.10)	(+1.99)	(-0.03)	(+7.24)	(+2.15)	(-5.08)	
종류형 S	0.29	-0.98	3.84	2.61	12.84	11.19		2015.12.16
(비교지수 대비 성과)	(-0.33)	(-1.97)	(+2.20)	(+0.24)	(+7.84)	(+3.02)		
비교지수(벤치마크)	0.61	0.99	1.64	2.37	5.00	8.17	16.97	

주1) AB위안화 플러스 증권 모투자신탁(채권-재간접형)의 기간수익률은 미달러 기준가를 기준으로 산출되었습니다. (기준일 : 2020년 8월 25일)

- \* 상기 종류형 C는 2018년06월08일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일) 상기 종류형 Cw는 2016년01월21일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일) 중도상환되어 수익률을 기재하지 아니하였으며, 자세한 사항은 판매사에 문의하여 주시기 바랍니다.
- \* 설정 후 3개월이 안되었을경우(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			
	롱	숏	롱	숏							
미국 달러 (1185.10)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	922 (100.0)	0 (0.0)	922 (100.0)
합계	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	922 (100.0)	0 (0.0)	922 (100.0)



얼라이언스펀드

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			
	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 (0.0)	0 (8.94)	0 (0.0)	0 (8.94)
미국 달러 (1185.10)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (91.06)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (91.06)
합계	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (91.06)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (8.94)	0 (0.0)	4 (100.0)

\* ( ): 구성비중

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

주1) AB위안화 플러스 증권 모두자신탁(채권-재간접형), AB위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁(채권-재간접형)의 자산구성현황은 2020년 8월 25일 기준으로 작성되었습니다.

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 모두자신탁(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 UH 증권 자투자신탁(채권 - 재간접형) (단위: 백만주, 백만원, %)

증권명	종류	자산운용사	설정원본(수량)	순자산금액(평가액)	비중
위안화 플러스 모(채권-재간접형)	증권집합-재간접형	얼라이언스펀드	3	3	91.06

단기대출 및 예금

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

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
해외보통예금			922	0.00	

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

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		0	0.23	

\*주1) AB위안화 플러스 증권 모두자신탁(채권-재간접형), AB위안화 플러스 UH 증권 자투자신탁(채권-재간접형)의 주요 자산보유 현황은 2020년 8월 25일 기준으로 작성되었습니다.

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위: 개, 백만주)

성명	유재홍	운용중인 펀드 현황	개수	14
직위	파트장		운용규모	1,718,520
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.

(단위: 연환산, %)

펀드 명칭	구분	총보수·비용 비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
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	0.000	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
종류형 C-e	자산운용사	0.000	0.100	0.001	0.100
	판매회사	0.001	0.500	0.003	0.500
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.040	0.000	0.040
	일반사무관리회사	0.000	0.025	0.000	0.025
	보수합계	0.002	0.665	0.004	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	0.084	0.000	0.088
	판매회사	0.000	0.253	0.000	0.235
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.028	0.000	0.044
	일반사무관리회사	0.000	0.028	0.000	0.015
	보수합계	0.000	0.394	0.000	0.382
	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

고객님이 가입하신 펀드는 2017년 12월 13일 기준 자본시장법령상 소규모 펀드에 해당합니다. 소규모펀드는 자본시장법에 따라 투자자에 대한 별도의 통보나 동의없이 자산운용사가 임의해지 할 수 있으며, 동 펀드는 관련 법령에 따라 2020년 8월 27일자로 해지되었습니다.

#### 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>