



얼라이언스번스틴

AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형)

AB 자산운용보고서

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

판매회사

- AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형) Class A : DB금융투자, KEB하나은행, 신한금융투자, 우리은행
- AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형) Class C : DB금융투자, HSBC은행, 미래에셋대우증권, 우리은행
- AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형) Class Ae : SC은행, 미래에셋대우증권, 우리은행, 키움증권
- AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형) Class S : 한국포스증권
- AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형) Class Ce-P : 미래에셋대우증권



얼라이언스펀스틴

AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형)

투자목적

3등급(다소높은위험)

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

이 투자신탁은 이머징마켓과 개발도상국가 발행인들의 국가 채무증권 및 회사채등에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB FCP I - 이머징마켓 채권 포트폴리오(이하 "피투자펀드")를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 자산 가치 상승 및 이자수익을 통한 총수익 극대화를 추구합니다.

운용경과

지난 3월 저점 이후 이어진 이머징 채권 시장의 상승 추세는 지난 분기에도 지속되었습니다. 다만 분기 후반으로 접어들면서 시장의 변동성이 높아지고 이에 따라 상승 탄력도 다소 둔화되는 모습이었습니다. 유럽 등 선진국에서 코로나 19 확진자가 다시 늘어나고, 미국의 재정 부양책 협상이 지지부진하게 진행된 점 등이 투자 심리를 위축시키는 원인이 되었습니다. 이외에도 미국 대선을 앞두고 바이든 후보의 당선 확률이 높아지면서 물가 상승 압력 우려에 따른 미국 장기 국채 금리 상승도 시장에는 부정적 재료였습니다. 그렇지만 주요 중앙 은행의 적극적인 완화 정책과 채권 매입 프로그램은 채권 시장 전반에 걸쳐 꾸준히 하방 경직성을 제공해주었으며, 투자자들은 초저금리 기조 속에서 보다 높은 금리 확보를 위해 이머징 채권에 대한 관심을 지속하였습니다. 시장의 투자 심리가 회복되면서 특히 이머징 회사채의 반등이 두드러졌습니다. 이에 따라 동 펀드에서 이머징 회사채에 대한 고비중을 유지한 전략이 성과에도 기여하였습니다. 일부 이머징 국가에 취한 국가 선택 전략이 상대 성과에 부정적으로 작용하였지만, 멕시코, 베네수엘라 등에 취한 국가 선택 전략에 따른 성과가 이를 상쇄시켜주었습니다. (피투자펀드인 AB FCP I - 이머징마켓 채권 포트폴리오를 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

동 펀드는 관련 법령에 따라 2020년 10월 20일자로 해지되었습니다. (피투자펀드인 AB FCP I - 이머징마켓 채권 포트폴리오를 기준으로 작성)

펀드기본정보

집합투자업자	얼라이언스펀스틴 자산운용(주)												
설정일	2010.11.3												
주요 투자대상	AB FCP I - 이머징마켓 채권 포트폴리오												
벤치마크	JPMorgan EMBI Global Diversified												
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 제8영업일(D+8)에 환매대금이 지급												
종류	종류 A	종류 A-e	종류 C	종류 C-P	종류 C-e-P	종류 C-e-P2	종류 C-P2	종류 S-P	종류 I	종류 C-e	종류 C-w	종류 S	
선취판매수수료	납입금액의 0.75% 이내	납입금액의 0.375%	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	
후취판매수수료	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	원래의 현재 환매금액의 0.15% 이내	
보수(연)	집합투자업자	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	
	판매회사	0.500%	0.250%	1.000%	0.600%	0.300%	0.500%	0.250%	0.180%	0.030%	0.500%	0.000%	0.250%
	신탁업자	0.040%	0.040%	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%	0.025%	0.025%	
	총보수	0.665%	0.415%	1.165%	0.765%	0.465%	0.665%	0.415%	0.345%	0.195%	0.665%	0.165%	0.415%
환매수수료	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	

* 이 투자신탁에서 투자하는 피투자 펀드에서 부과하는 총 보수 · 비용은 약 연 0.62% (피투자 펀드 운용보수 연 0.55% 포함)입니다.

기간수익률

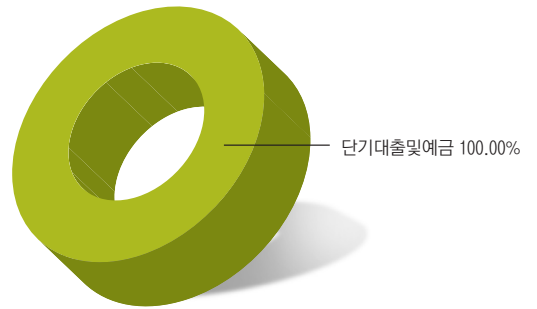
(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형)	2.03	16.91	-1.73	0.77	10.75	1.47	22.01	2010.11.03
(비교지수 대비 성과)	(-0.42)	(+2.56)	(-1.76)	(-1.93)	(-5.55)	(-10.55)	(-10.87)	
비교지수(벤치마크)	2.45	14.34	0.03	2.69	16.30	12.02	32.88	

비교지수 : JPMorgan EMBI Global Diversified

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

자산구성현황



국가별 투자비중

칠레	6.31%
멕시코	6.16%
인도네시아	4.93%
이집트	4.65%
우크라이나	4.56%
파나마	4.22%
아르헨티나	3.81%
브라질	3.78%
카타르	3.60%
기타	57.98%

업종별 투자비중

달러표시 EM 정부채	55.78%
달러표시 EM 회사채	18.64%
달러표시 EM 준 정부채	18.14%
현지통화표시 EM 정부채	1.77%
현지통화표시 EM 회사채	0.79%
기타	4.88%

* 본 그래프는 피투자펀드인 AB FCP I - 이머징마켓 채권 포트폴리오를 기준으로 작성 (2020년 09월 30일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위 : %)

구분	종목명	보유비율
채권	Argentine Govt Intl Bond 0.125%, 7/09/30 - 7/09/41	3.22%
채권	Russian Foreign Bond 5.25%, 6/23/47	2.06%
채권	Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 4/16/50	1.85%
채권	Ecuador Govt Intl Bond 0.50%, 7/31/30 - 7/31/40	1.71%
채권	Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/24 - 9/01/26	1.69%
채권	Russian Foreign Bond 4.75%, 5/27/26	1.27%
채권	Panama Govt Intl Bond 4.50%, 4/16/50 - 4/01/56	1.06%
채권	Peruvian Govt Intl Bond 2.783%, 1/23/31	1.05%
채권	Angolan Govt Intl Bond 9.375%, 5/08/48	1.03%
채권	KazMunayGas National 5.375%, 4/24/30	0.98%

* 상기 내용은 피투자펀드인 AB FCP I - 이머징마켓 채권 포트폴리오를 기준으로 작성 (2020년 09월 30일 기준)



얼라이언스펀드

AB 이머징마켓 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.

펀드명칭	AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형)
금융투자협회 펀드코드	상위(운용)펀드(96793),A(96794),Ae(AQ001),C(96795),Ce(AQ002),Ce-P(CK845),I(96796),S(AQ003)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 종류형
최초설정일	2010년11월03일
운용기간	2020.10.01 ~ 2020.10.19
존속기간	2010.11.03 ~ 2020.10.20
자산운용회사	얼라이언스펀드 자산운용(주)
판매회사	우리은행 외 8개
펀드재산 보관회사(신탁업자)	HSBC은행
일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
투자등급	3등급(다소높은위험)
상품의 특징	이 투자신탁은 이머징마켓과 개발도상국가 발행인들의 국가 채무증권 및 회사채등에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB FCP I - 이머징마켓 채권 포트폴리오(이하 "피투자 펀드")를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 자산 가치 상승 및 이자수익을 통한 총수익 극대화를 추구합니다.

재산현황

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

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
AB 이머징마켓 증권투자신탁 (채권-재간접형)	자산 총액	1,435	880	-38.68
	부채 총액	475	1	-99.70
	순자산총액	961	879	-8.55
	기준가격 주)	1,157.54	1,169.63	1.04
종류형 A	기준가격	1,166.60	1,178.83	1.05
종류형 Ae	기준가격	1,185.11	1,197.69	1.06
종류형 C	기준가격	1,130.87	1,142.44	1.02
종류형 Ce-P	기준가격	971.19	981.48	1.06
종류형 S	기준가격	1,184.79	1,197.36	1.06

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

분배금내역

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

AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형)					(단위 : 백만원, 백만원)	
분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고	
			분배금 지급전	분배금 지급후		
20201020	129	751	1,169.63	997.91		
종류형 A						
분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고	
			분배금 지급전	분배금 지급후		
20201020	17	96	1,178.83	1,000.00		
종류형 Ae						
분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고	
			분배금 지급전	분배금 지급후		
20201020	67	339	1,197.69	1,000.00		

종류형 C

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20201020	45	312	1,142.44	1,000.00	

종류형 Ce-P

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20201020	0	1	981.48	1,000.00	

종류형 S

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20201020	0	1	1,197.36	1,000.00	

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 : JPMorgan EMBI Global Diversified

(단위 : %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 이머징마켓 증권 투자신탁(채권-재간접형)	2.03	16.91	-1.73	0.77	10.75	1.47	22.01	2010.11.03
(비교지수 대비 성과)	(-0.42)	(+2.56)	(-1.76)	(-1.93)	(-5.55)	(-10.55)	(-10.87)	
종류형 A	2.04	16.93	-1.70	0.83	10.85	1.61	22.54	2010.11.03
(비교지수 대비 성과)	(-0.41)	(+2.58)	(-1.73)	(-1.87)	(-5.46)	(-10.41)	(-10.34)	
종류형 Ae	2.10	17.07	-1.51	1.08	11.40	2.37	24.12	2014.06.17
(비교지수 대비 성과)	(-0.35)	(+2.73)	(-1.55)	(-1.61)	(-4.90)	(-9.64)	(-8.76)	
종류형 C	1.91	16.64	-2.08	0.32	9.75	0.10	19.53	2010.11.03
(비교지수 대비 성과)	(-0.54)	(+2.29)	(-2.11)	(-2.37)	(-6.55)	(-11.92)	(-13.35)	
종류형 Ce-P	2.09	17.04						2019.07.03
(비교지수 대비 성과)	(-0.36)	(+2.70)						
종류형 S	2.10	17.07	-1.52	1.07	11.39	2.37	24.07	2014.04.23
(비교지수 대비 성과)	(-0.35)	(+2.72)	(-1.55)	(-1.62)	(-4.91)	(-9.65)	(-8.82)	
비교지수(벤치마크)	2.45	14.34	0.03	2.69	16.30	12.02	32.88	

* 상기 종류형 Ce는 2020년03월12일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일)

상기 종류형 I은 2013년06월26일자로(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 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 이머징마켓 증권투자신탁(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	0	0	0	0	0	0	0	0	880	0	880
(100)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(100.0)
합계	0	0	0	0	0	0	0	0	880	0	880
	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(100.0)

* () : 구성비중

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



얼라이언스펀드

AB 이머징마켓
증권투자신탁(채권-재간접형)

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 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 비용 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 탄력적으로 환헤지 전략을 실행합니다.

AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형)

(단위: 백만원, %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2020.10.19) 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.	
환헤지 비용 (2020.10.01 ~ 2020.10.19)	환헤지로 인한 손익 (2020.10.01 ~ 2020.10.19)
이 투자신탁은 정의파생상품 등을 활용하여, 패시브 환헤지 전략을 수행합니다. 정의 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	15

주요 자산보유 현황

단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		880	0.23	

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위: 개, 백만원)

성명	유재출	운용중인 펀드 현황	개수	13
직위	파트장		운용규모	1,764,004
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 · 증개수수료 비율(B)	합계(A+B)
AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형)	전기	0.014	0.000	0.014
	당기	0.013	0.000	0.013
종류형 A	전기	0.679	0.000	0.679
	당기	0.678	0.000	0.678
종류형 Ae	전기	0.429	0.000	0.429
	당기	0.428	0.000	0.428
종류형 C	전기	1.179	0.000	1.179
	당기	1.178	0.000	1.178
종류형 Ce-P	전기	0.479	0.000	0.479
	당기	0.480	0.000	0.480
종류형 S	전기	0.428	0.000	0.428
	당기	0.429	0.000	0.429

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

주2) 매매 · 증개수수료 비율이란 매매 · 증개수수료를 순자산 연평균액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 · 증개수수료의 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 이머징마켓 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**	0.019	0.014	0.006	0.013
	단순매매, 증개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매, 증개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 A	자산운용사	0.035	0.100	0.006	0.100
	판매회사	0.176	0.500	0.032	0.500
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.014	0.040	0.003	0.040
	일반사무관리회사	0.009	0.025	0.002	0.025
	보수합계	0.234	0.665	0.042	0.665
	기타비용**	0.005	0.014	0.001	0.013
	단순매매, 증개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매, 증개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000



얼라이언스펀스틴

AB 이머징마켓 증권투자신탁(채권-재간접형)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***
종류형 Ae	자산운용사	0.045	0.100	0.022	0.100
	판매회사	0.113	0.250	0.055	0.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.018	0.040	0.009	0.040
	일반사무관리회사	0.011	0.025	0.005	0.025
	보수합계	0.187	0.415	0.091	0.415
	기타비용**	0.006	0.014	0.003	0.013
	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	0.035	0.100	0.019	0.100
	판매회사	0.353	1.000	0.187	1.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.014	0.040	0.007	0.040
	일반사무관리회사	0.009	0.025	0.005	0.025
	보수합계	0.411	1.165	0.217	1.165
	기타비용**	0.005	0.014	0.002	0.013
	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-P	자산운용사	0.001	0.100	0.000	0.101
	판매회사	0.002	0.300	0.000	0.301
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.040	0.000	0.041
	일반사무관리회사	0.000	0.025	0.000	0.024
	보수합계	0.003	0.465	0.000	0.467
	기타비용**	0.000	0.014	0.000	0.015
	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	0.019	0.100	0.000	0.099
	판매회사	0.047	0.250	0.000	0.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.008	0.040	0.000	0.041
	일반사무관리회사	0.005	0.025	0.000	0.024
	보수합계	0.078	0.415	0.000	0.414
	기타비용**	0.003	0.013	0.000	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 구체내역을 취득하는것이 용이하지 아니하여, 위 증권 거래세는 대한민국에서 부과하는 국내 증권거래세에 한정하여 기재합니다.
 ※ 성과 보수내역 : 없음

상기 자료에는 동 펀드에서 투자하는 피투자펀드인 AB FCP I - 이머징마켓 채권 포트폴리오의 운용보수(연0.55%) 및 비용등은 포함되지 않습니다.

6 투자자산매매내역

매매주식규모 및 회전을

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

해당사항 없음

최근 3분기 매매회전을 추이

최근 3분기의 매매회전을 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) 모자형 펀드로서 자펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황 등

해당사항없음

3) 소규모 펀드

고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률("자본시장법")상 소규모 펀드에 해당합니다. 소규모펀드는 자본시장법에 따라 투자자에 대한 별도의 통보나 동의없이 자산운용사가 임의해지 할 수 있습니다. 이에, 동 펀드는 **관련 법령에 따라 2020년 10월 20일자로 해지되었습니다.**

4) 고객님이 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>