



AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

AB 자산운용보고서

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

판매회사

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



AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

투자목적

2등급(높은위험)

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

이 투자신탁은 해외 집합투자기구인 얼라이언스펀스틴 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

지난 분기 글로벌 국제 금리의 상승 전환, 그리스를 둘러싼 글로벌 투자 심리 위축 등 이자율과 신용 위험이 동시에 부각되었지만, 이 둘 위험이 동 펀드에 미치는 영향은 매우 제한적이었습니다. 오히려 같은 기간, 미국 달러 대비 위안화 환율 강세를 유지하기 위한 중국 정책 당국의 적극적인 개입이 나타나면서, 동 펀드의 성과는 절대 성과 측면에서나 상대 성과 측면에서 매우 우수적이었습니다. 이 외에도, 중국 경제의 하방 경직성을 담보하기 위한 정책 당국의 적극적인 통화 완화 정책이 발표되면서, 동 펀드에서 투자하고 있는 담성 채권의 가격 상승을 견인하였습니다. 듀레이션 축소를 통해 이자율 위험을 제한하고, 통화 완화 정책에 따른 수혜가 예상되는 담성 채권의 비중을 확대한 전략이 효과적이었습니다. (피투자펀드인 얼라이언스펀스틴 RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

지난 분기 말 중국 주식 시장의 급락세가 나타난 이후, 확산되고 있는 중국 경제의 경착륙 우려에 대해서 당사는 매우 과대포장되어 있는 것으로 판단하고 있습니다. 중국 주식 시장의 급등락에도 불구하고, 중국 경제의 펀더멘탈 훼손이 나타나고 있지는 않으며, 중국 경제의 연착륙을 도모하기 위한 정책 당국의 정책 노력 또한 지속될 것으로 보고 있습니다. 이에 힘입어 담성 채권의 금리는 상대적으로 안정적으로 움직일 가능성이 높습니다. 아울러, 예상보다 저조한 미국의 1분기 경제 성장률에도 불구하고, 고용 및 주택시장의 양호한 흐름에 힘입어 하반기 미국 경제는 안정적인 회복 구도를 이어갈 것으로 전망됩니다. 이에 따라, 미국 연준의 금리 인상 가능성은 상존하고 있으며, 이에 따른 이자율 위험을 제한하기 위해서, 동 펀드에서 매우 낮은 수준의 평균 듀레이션을 유지하고 있습니다. 한편, 중국 위안화의 경우, 미국 달러 대비 매우 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 이 같은 위안화의 안정적인 흐름은 하반기에도 지속될 가능성이 높은 것으로 보고 있습니다. (피투자펀드인 얼라이언스펀스틴 RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성)

펀드기본정보

집합투자업자	얼라이언스펀스틴 자산운용(주)									
설정일	2013.12.2									
주요 투자대상	얼라이언스펀스틴 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 후 : 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제8영업일(D+8)에 환매대금이 지급									
종류	종류 A	종류 C	종류C-w	종류I	종류A-e	종류C-e	종류S	종류C-P	종류C-P2	종류S-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	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%
	판매회사	0.60%	1.00%	0.00%	0.03%	0.30%	0.50%	0.25%	0.60%	0.50%
	신탁업자	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
	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	30일미만:이익금의 70% / 30일이상 90일미만:이익금의 30%	없음	없음	30일미만:이익금의 70% / 30일이상 90일미만:이익금의 30%	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% 포함입니다.)

기간수익률

(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
AB 위안화 플러스 증권 모 투자신탁 (채권-재간접형)	1.48	3.31	3.00	4.55			
(비교지수 대비 성과)	(1.15)	(2.90)	(6.11)	(11.73)			
비교지수	0.90	1.91	2.79	3.55			

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
AB 위안화 플러스 증권 자 투자신탁 (채권-재간접형)	1.57	3.47	3.74	5.75			
(비교지수 대비 성과)	(0.66)	(1.56)	(0.95)	(2.20)			
비교지수	0.90	1.91	2.79	3.55			

비교지수 : CNH 1주일 예금이율

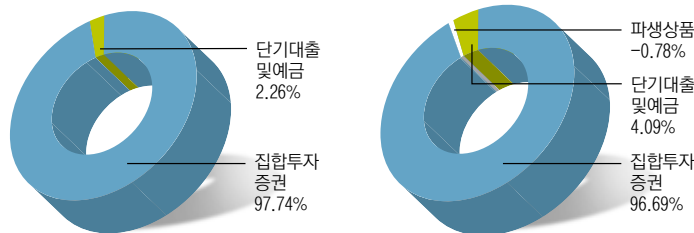
* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낸 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

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

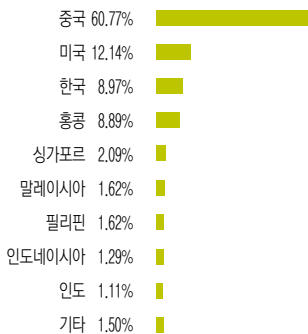
자산구성현황

AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)

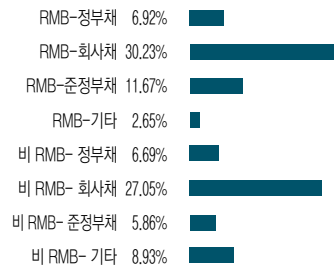
AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)



국가별 투자비중



업종별 투자비중



* 상기 국가 및 업종별 그래프는 피투자펀드인 얼라이언스펀스틴 RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성(2015년06월30일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위 : %)

종목명	보유비율
Export-Import Bank Korea 4.50%, 2/25/18	5.09%
Azure Orbit Intl Finance 3.75%, 3/06/23	2.18%
Korea Development Bank (The) 3.55%, 6/19/18	1.89%
Export-Import Bank of China 2.50%, 7/31/19	1.74%
Korea National Oil 2.75%, 1/23/19	1.72%
PCCW-HKT Capital 3.75%, 3/08/23	1.71%
CLP Power Hong Kong Financing 4.75%, 3/19/20	1.53%
China Govt Bond 3.25%, 5/22/19	1.48%
Export-Import Bank Korea 3.60%, 6/10/18	1.47%
Agricultural Development Bank of China 3.00%, 5/21/16	1.46%

* 상기 내용은 피투자펀드인 얼라이언스펀스틴 RMB 인컴플러스 포트폴리오 기준으로 작성 (2015년06월30일 기준)



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)
펀드의 종류	투자신탁, 증권(재간접형), 추가형, 개방형, 모자형, 종류형
최초설정일	2013년12월2일
운용기간	2015.04.01 ~ 2015.06.30
존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	얼라이언스펀스틴 자산운용(주)
판매회사	삼성증권 외 14개
펀드재산 보관회사(신탁업자)	HSBC은행
일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 해외 집합투자기구인 얼라이언스펀스틴 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.

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	59,364	84,371	42.13
	부채 총액	2,585	1,041	-59.74
	순자산총액	56,779	83,330	46.76
	기준가격 주)	10.15	10.30	1.48
AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)	자산 총액	61,682	84,235	36.56
	부채 총액	1,691	1,065	-37.02
	순자산총액	59,991	83,170	38.64
	기준가격 주)	1,021.39	1,037.39	1.57
종류형 A	기준가격	1,021.36	1,037.23	1.55
종류형 Ae	기준가격	1,012.80	1,029.31	1.63
종류형 C	기준가격	1,019.33	1,034.15	1.45
종류형 C-P	기준가격	0.00	1,009.08	
종류형 Ce	기준가격	1,021.86	1,038.00	1.58
종류형 Cw	기준가격	1,024.40	1,041.87	1.71
종류형 I	기준가격	0.00	1,002.95	
종류형 S	기준가격	1,023.13	1,039.93	1.64

주1) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

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)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 모 투자신탁 (채권-재간접형)	1.48	3.31	3.00	4.55			
(비교지수 대비 성과)	(1.15)	(2.90)	(6.11)	(11.73)			
비교지수	0.90	1.91	2.79	3.55			
AB 위안화 플러스 증권 자 투자신탁 (채권-재간접형)	1.57	3.47	3.74	5.75			
(비교지수 대비 성과)	(0.66)	(1.56)	(0.95)	(2.20)			
비교지수	0.90	1.91	2.79	3.55			
종류형 A	1.55	3.46	3.72	5.67			
종류형 Ae	1.63	3.61					
종류형 C	1.45	3.25	3.42	5.26			
종류형 C-P							
종류형 Ce	1.58	3.51	3.80				
종류형 Cw	1.71	3.76	4.19	6.31			
종류형 I							
종류형 S	1.64	3.64	3.99	6.04			

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

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

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			
미국 달러 (1115.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	82,460 (97.74)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,910 (2.26)	0 (0.00)	84,369 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	82,460 (97.74)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,910 (2.26)	0 (0.00)	84,369 (100.00)

AB 위안화 플러스 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 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	81,444 (96.69)	0 (0.00)	-654 (-0.78)	3,445 (4.09)	0 (0.00)	84,235 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	81,444 (96.69)	0 (0.00)	-654 (-0.78)	3,445 (4.09)	0 (0.00)	84,235 (100.00)

* () : 구성비중

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



AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

환헤지에 관한 사항

아래 표를 통하여 환헤지 비율을 확인하실 수 있습니다.

AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

(단위: %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2015년 06월 30일) 현재 환헤지 비율
이 투자신탁에서 편입하는 모투자신탁의 달러화 가치에 대한 목표 헤지비율은 80%~100% 수준입니다	94.87

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다

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 L.P.	3.76	82,460	97.74

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	엘리아인스벤스타인 자산운용	75,005	81,444	96.69

단기대출 및 예금

AB 위안화 플러스 증권 모투자신탁 (채권-재간접형)

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
해외보통예금			1,910	0.00	

AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		3,445	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	9
직위	상무		운용규모	1,005,686
생년	70년생	성과보수가 있는 펀드 및 일임계약	개수	2
등록번호	2109000588		운용규모	2,605

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 확인할 수 있습니다.

(단위: 연환산, %)

펀드 명칭	구분	총보수 · 비용 비율(A)		매매 · 중개수수료 비율(B)		합계(A+B)
		금액	비율	금액	비율	
AB 위안화 플러스 증권 모 투자신탁 (채권-재간접형)	전기	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	당기	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
AB 위안화 플러스 증권 자 투자신탁 (채권-재간접형)	전기	0.012	0.000	0.000	0.012	0.012
	당기	0.012	0.000	0.000	0.012	0.012
종류형 A	전기	0.777	0.000	0.000	0.777	0.777
	당기	0.777	0.000	0.000	0.777	0.777
종류형 Ae	전기	0.477	0.000	0.000	0.477	0.477
	당기	0.477	0.000	0.000	0.477	0.477
종류형 C	전기	1.177	0.000	0.000	1.177	1.177
	당기	1.177	0.000	0.000	1.177	1.177
종류형 C-P	전기	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	당기	0.776	0.000	0.000	0.776	0.776
종류형 Ce	전기	0.677	0.000	0.000	0.677	0.677
	당기	0.677	0.000	0.000	0.677	0.677
종류형 Cw	전기	0.177	0.000	0.000	0.177	0.177
	당기	0.177	0.000	0.000	0.177	0.177
종류형 I	전기	0.195	0.000	0.000	0.195	0.195
	당기	0.206	0.000	0.000	0.206	0.206
종류형 S	전기	0.427	0.000	0.000	0.427	0.427
	당기	0.427	0.000	0.000	0.427	0.427

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.

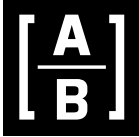
주2) 매매 · 중개수수료 비율이란 매매 · 중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 · 중개수수료의 수준을 나타냅니다.

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 증권 자 투자신탁 (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**	1.902	0.012	1.948	0.012
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 A	자산운용사	13.870	0.100	11.052	0.100
	판매회사	83.222	0.600	66.309	0.600
	펀드재산보관회사(신탁업자)	5.548	0.040	4.421	0.040
	일반사무관리회사	3.468	0.025	2.763	0.025
	보수합계	106.108	0.765	84.544	0.765
	기타비용**	1.666	0.012	1.340	0.012
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000



AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

(단위 : 백만원, %)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
종류형 Ae	자산운용사	0.010	0.100	0.028	0.100
	판매회사	0.031	0.300	0.085	0.300
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.004	0.040	0.011	0.040
	일반사무관리회사	0.003	0.025	0.007	0.025
	보수합계	0.048	0.465	0.132	0.465
	기타비용**	0.001	0.012	0.003	0.012
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C	자산운용사	1.316	0.100	2.035	0.100
	판매회사	13.163	1.000	20.355	1.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.527	0.040	0.814	0.040
	일반사무관리회사	0.329	0.025	0.509	0.025
	보수합계	15.335	1.165	23.713	1.165
	기타비용**	0.158	0.012	0.241	0.012
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C-P	자산운용사	0.000	0.000	0.028	0.100
	판매회사	0.000	0.000	0.165	0.600
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.000	0.011	0.040
	일반사무관리회사	0.000	0.000	0.007	0.025
	보수합계	0.000	0.000	0.210	0.765
	기타비용**	0.000	0.000	0.003	0.011
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 Ce	자산운용사	0.070	0.100	0.111	0.100
	판매회사	0.350	0.500	0.553	0.500
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.028	0.040	0.044	0.040
	일반사무관리회사	0.018	0.025	0.028	0.025
	보수합계	0.466	0.665	0.736	0.665
	기타비용**	0.008	0.012	0.013	0.012
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 Cw	자산운용사	0.502	0.100	0.975	0.100
	판매회사	0.000	0.000	0.000	0.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.201	0.040	0.390	0.040
	일반사무관리회사	0.125	0.025	0.244	0.025
	보수합계	0.828	0.165	1.608	0.165
	기타비용**	0.060	0.012	0.114	0.012
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 I	자산운용사	0.000	0.000	1.949	0.100
	판매회사	0.000	0.000	0.585	0.030
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.000	0.780	0.040
	일반사무관리회사	0.000	0.000	0.487	0.025
	보수합계	0.000	0.000	3.801	0.195
	기타비용**	0.000	0.000	0.222	0.011
	매매, 중개 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 S	자산운용사	0.066	0.100	0.103	0.100
	판매회사	0.166	0.250	0.258	0.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.027	0.040	0.041	0.040
	일반사무관리회사	0.017	0.025	0.026	0.025
	보수합계	0.276	0.415	0.429	0.415
	기타비용**	0.008	0.012	0.012	0.012
	매매, 중개 수수료	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 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적, 반복적으로 지출된 비용으로서 매매, 중개 수수료는 제외된 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 얼라이언스펀스틴 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 공시사항

1) 작성기준일로부터 최근 3개월간 발생한 펀드 수시공시사항

투자설명서 변경 : 2015.6.30일자에 클래스신설에 따른 투자설명서가 정정 되었습니다. (자세한 내용은 금융투자협회 전자공시(<http://dis.kofia.or.kr>)/펀드공시/수시공시를 참조하시기 바랍니다.)

2) 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 AB 위안화 플러스 증권 자투자신탁(채권-재간접형)가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

3) 소규모 펀드

해당사항 없음

4) 고객님이 가입하신 펀드는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"의 적용을 받습니다.

■ 각종 보고서 확인

- 얼라이언스펀스틴 자산운용(주) <http://www.abglobal.co.kr>

- 금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>