



얼라이언스번스틴

일일 펀드 보고서

영업일 : 2024-08-23

일일 펀드 규모 및 기준가

(종가기준, 원)

펀드명	설정일	펀드 규모 (순자산)	기준가	일일 변동폭
AB글로벌 고수의 증권 투자신탁(채권-재간접형)	2009-06-30	337,147,709,126	1,292.5	3.86
AB글로벌 고수의 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 A	2009-06-30	95,134,298,540	1,303.27	3.9
AB글로벌 고수의 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 C	2009-06-30	28,999,718,865	1,241.79	3.7
AB글로벌 고수의 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 I	2009-06-30	568,034	1,357.29	4.06
AB글로벌 고수의 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 C-P	2009-06-30	59,148,759,352	1,290.73	3.85
AB글로벌 고수의 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 Ae	2009-06-30	29,044,175,342	1,333.74	3.99
AB글로벌 고수의 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 Ce	2009-06-30	14,231,363,545	1,299.45	3.88
AB글로벌 고수의 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 S	2009-06-30	941,738,364	1,333	3.99
AB글로벌 고수의 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 Sp	2009-06-30	1,820,116,471	1,341.2	4.02
AB글로벌 고수의 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 C-w	2009-06-30	211,282,982	1,390.86	4.17
AB글로벌 고수의 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 C-P2	2009-06-30	48,766,351,594	1,384.67	4.14
AB글로벌 고수의 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 Ce-P	2009-06-30	21,053,032,482	1,135.85	3.4
AB글로벌 고수의 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 Ce-P2	2009-06-30	37,796,303,555	1,138.07	3.41
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)	2010-03-29	1,962,302,517,958	2,936.17	18.47
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 A	2010-03-29	416,552,046,296	2,896.21	18.2
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C1	2010-03-29	3,423,313,013	2,727.31	17.11
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C2	2010-03-29	2,659,148,582	2,786.41	17.5
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C3	2010-03-29	11,186,760,298	2,847.09	17.89
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C4	2010-03-29	47,479,580,446	2,896.2	18.21
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-e	2010-03-29	105,547,964,693	2,849.38	17.9
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 I	2010-03-29	2,954,002,187	3,095.34	19.5
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-P	2010-03-29	146,066,032,345	2,883.76	18.13
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Ae	2010-03-29	168,476,006,655	2,997.36	18.87
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 S	2010-03-29	58,858,028,742	3,036.18	19.12
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Sp	2010-03-29	67,397,097,496	3,049.2	19.2
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-w	2010-03-29	14,514,186,191	3,101.99	19.54
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-P2	2010-03-29	210,187,503,433	2,920.93	18.37
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Ce-P2	2010-03-29	516,898,439,936	2,524.92	15.89
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Ce-P	2010-03-29	190,102,407,645	2,523.78	15.88
AB월지급 글로벌 고수의 증권투자신탁(채권-재간접형)	2010-12-09	686,028,545,924	651.92	1.98
AB월지급 글로벌 고수의 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 A	2010-12-09	504,187,462,444	654.07	1.99
AB월지급 글로벌 고수의 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 Ae	2010-12-09	180,686,502,855	624.47	1.9
AB월지급 글로벌 고수의 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 S	2010-12-09	228,176,805	626.85	1.9
AB월지급 글로벌 고수의 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 C-w	2010-12-09	926,403,820	739.4	2.25
AB숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁(채권-재간접형)	2012-04-02	2,148,036,742	1,269.23	1.03
AB숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류 A	2012-04-02	351,341,187	1,304.92	1.06
AB숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류 C	2012-04-02	252,228,829	1,260.4	1

AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 종류 Ae	2012-04-02	200,916,966	1,339.18	1.09
AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 종류 Ce	2012-04-02	1,325,405,972	1,315.36	1.06
AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 종류 S	2012-04-02	18,143,788	1,345.26	1.1
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식-재간접형)	2013-02-04	97,252,231,618	2,488.53	4.88
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식-재간접형) 종류 A	2013-02-04	27,614,740,752	2,486.91	4.88
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식-재간접형) 종류 C1	2013-02-04	11,684,828	2,351.75	4.57
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식-재간접형) 종류 C2	2013-02-04	47,484,868	1,955.34	3.81
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식-재간접형) 종류 C3	2013-02-04	212,636,064	1,884.35	3.68
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식-재간접형) 종류 C4	2013-02-04	368,456,319	2,549.73	4.99
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식-재간접형) 종류 C-e	2013-02-04	2,958,623,457	2,518.97	4.95
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식-재간접형) 종류 C-w	2013-02-04	32,662,598	2,408.62	4.76
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식-재간접형) 종류 A-e	2013-02-04	5,415,752,746	2,470.64	4.87
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식-재간접형) 종류 S	2013-02-04	306,838,558	2,573.38	5.07
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식-재간접형) 종류 C-P2	2013-02-04	35,935,776,240	2,296.88	4.5
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식-재간접형) 종류 S-P	2013-02-04	367,959,851	2,374.68	4.69
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식-재간접형) 종류 C-P	2013-02-04	876,483,068	2,269.93	4.44
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식-재간접형) 종류 Ce-P2	2013-02-04	19,767,567,724	2,153.45	4.24
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식-재간접형) 종류 Ce-P	2013-02-04	3,335,564,545	2,145.94	4.22
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형)	2016-04-18	10,052,140,114	1,981.1	7.68
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) A	2016-04-18	2,612,126,508	1,956.82	7.59
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) A-e	2016-04-18	318,691,998	1,655.72	6.43
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) C2	2016-04-18	21,643,372	1,132.01	4.38
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) C4	2016-04-18	300,519,695	1,479.75	5.74
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) C-e	2016-04-18	3,405,912,810	1,981.19	7.69
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) C-w	2016-04-18	4,316,259	2,002.05	7.79
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) S	2016-04-18	57,710,536	2,032.47	7.9
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) C-P	2016-04-18	204,181,758	1,935.73	7.5
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) C-P2	2016-04-18	354,929,420	1,682.32	6.52
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) S-P	2016-04-18	150,831,223	2,040.62	7.94
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) Ce-P2	2016-04-18	2,331,390,669	1,684.4	6.54
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) Ce-P	2016-04-18	289,885,866	1,673.09	6.5
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형)	2019-08-26	16,765,479,112	999.46	1.94
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 A	2019-08-26	7,882,962,671	997.61	1.93
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 A-e	2019-08-26	790,440,595	1,010.16	1.97
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 C	2019-08-26	173,985,213	973.03	1.88
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 C-e	2019-08-26	675,084,734	997.61	1.93
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 C-w	2019-08-26	133,236	1,060.79	2.06
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 S	2019-08-26	42,388,265	1,009.55	1.97
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 C-P	2019-08-26	170,064,077	999.84	1.94
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 Ce-P	2019-08-26	858,543,011	1,007.61	1.97
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 C-P2	2019-08-26	660,217,572	1,000.86	1.95
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 Ce-P2	2019-08-26	5,349,158,957	1,008.41	1.97
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 S-P	2019-08-26	162,500,781	1,013.13	1.97
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형)	2020-07-23	91,164,205,641	1,803.45	9.5
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 A	2020-07-23	9,204,956,291	1,783.78	9.39
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C1	2020-07-23	41,250,165	1,734.43	9.1
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C2	2020-07-23	38,586,365	1,372.16	7.21
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C3	2020-07-23	423,973,810	1,446.66	7.61
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C4	2020-07-23	634,641,686	1,313.61	6.91
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-e	2020-07-23	2,820,552,438	1,780.03	9.36
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-P	2020-07-23	4,170,125,736	1,747.49	9.19
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 Ae	2020-07-23	14,987,800,948	1,801.44	9.49

AB미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 S	2020-07-23	1,668,152,681	1,812.32	9.56
AB미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 S-p	2020-07-23	2,811,853,412	1,815.94	9.58
AB미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-w	2020-07-23	407,129	1,335.9	7.05
AB미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-P2	2020-07-23	3,094,856,616	1,757.93	9.25
AB미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 Ce-P2	2020-07-23	26,605,196,944	1,795.45	9.47
AB미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 Ce-P	2020-07-23	24,661,851,420	1,822.64	9.61
AB월지급 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형)	2020-08-27	1,823,012,005	832.15	1.6
AB월지급 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 A	2020-08-27	1,634,087,912	832.05	1.6
AB월지급 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 A-e	2020-08-27	188,924,093	833.24	1.6
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식-재간접형)	2021-03-03	1,312,485,853	1,073.45	5.73
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 A	2021-03-03	1,093,241,347	1,073.1	5.72
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 A-e	2021-03-03	3,662,526	1,086.22	5.79
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C4	2021-03-03	105,849,671	1,058.91	5.64
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-e	2021-03-03	539,366	1,078.73	5.75
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 S	2021-03-03	14,959,977	1,039.47	5.55
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 S-P	2021-03-03	16,112,019	1,041.24	5.56
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 Ce-P	2021-03-03	10,814,338	1,004.7	5.36
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 Ce-P2	2021-03-03	67,306,609	1,004.74	5.36
AB유럽 주식 증권투자신탁(주식-재간접형)	2021-08-02	316,098,754	1,124.37	2.94
AB유럽 주식 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 A	2021-08-02	156,949,687	1,122.89	2.94
AB유럽 주식 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 A-e	2021-08-02	37,062,897	1,134.88	2.98
AB유럽 주식 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C3	2021-08-02	2,762,926	1,065.41	2.78
AB유럽 주식 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-e	2021-08-02	119,323,244	1,128.01	2.96
AB인터넷서널 헬스케어 증권투자신탁(주식-재간접형)	2022-07-13	13,486,109	1,245.17	3.77
AB인터넷서널 헬스케어 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 A	2022-07-13	1,096,451	1,107.41	3.35
AB인터넷서널 헬스케어 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-e	2022-07-13	12,303,042	1,245.51	3.77
AB인터넷서널 헬스케어 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 Ce-P	2022-07-13	86,616	1,154.71	3.48
AB인터넷서널 테크놀로지 증권투자신탁(주식-재간접형)	2022-07-13	206,836,994	1,572.07	13.32
AB인터넷서널 테크놀로지 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 A	2022-07-13	149,581,333	1,171.64	9.92
AB인터넷서널 테크놀로지 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 A-e	2022-07-13	19,207,956	971.52	8.23
AB인터넷서널 테크놀로지 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-e	2022-07-13	14,839,654	1,571.35	13.31
AB인터넷서널 테크놀로지 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 Ce-P2	2022-07-13	23,208,051	1,057.87	8.96

"펀드규모는 영업일 직전일자 증가 기준으로 산출된 것임"

"집합투자상품은 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품은 신탁업자에 안전하게 보관/관리되고 있으며, 예금자 보호법에 의하여 보호 되지 않습니다.

과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것이 아닙니다. 본 상품을 취득하기 전에 해당 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 상품은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 투자목표를 달성하지 못할 수 있습니다. 특히 환율변동에 따라 외화 자산의 투자 가치가 변동될 수 있습니다."