

이스트스프링 자산운용 보고서

이스트스프링 법인 MMF 제2호

운용기간 : 2020년 09월 09일 – 2020년 10월 08일

- 이 상품은 [단기금융(MMF) 펀드] 로서, [추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]
- 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(1개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

▶ 공지사항

- 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.
- 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [이스트스프링 법인 MMF 제2호]의 자산운용회사인 [이스트스프링자산운용코리아]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [우리은행]의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.
- 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.



이스트스프링자산운용코리아 소개

이스트스프링자산운용코리아(Eastspring Asset Management Korea Co. Ltd.)는 170여년 전통의 역사를 가진 영국 프루덴셜 금융그룹(Prudential plc)의 자산운용 부문 브랜드 중 하나인 이스트스프링 인베스트먼트(Eastspring Investments)의 일원으로서 한국에서 개인 및 기관 고객을 대상으로 금융 상품과 자산운용 서비스를 제공하고 있습니다. 영국 프루덴셜 그룹이 굿모닝투자신탁을 2002년 인수하며 대주주가 된 이래 PCA투신운용, PCA자산운용의 사명을 거쳐, 2012년 그룹 차원에서 아시아 자산운용 사업 부문을 이스트스프링 인베스트먼트로 브랜드를 변경하며 현재의 이스트스프링자산운용코리아가 되었습니다.

*이스트스프링자산운용 코리아는 영국에서 설립된 프루덴셜 금융그룹(Prudential plc)의 일원입니다. 영국 프루덴셜 금융그룹은 미국의 프루덴셜 (Prudential Financial Inc.)과 영국 M&G plc의 자회사인 Prudential Assurance Company의 관계회사가 아닙니다.

영국 프루덴셜 금융그룹 및 이스트스프링 글로벌

이스트스프링 인베스트먼트(Eastspring Investments)는 영국 프루덴셜 금융그룹(Prudential plc)에 속한 아시아에 핵심 기반을 둔 글로벌 자산운용사입니다. '고객의 미래에 투자하는 아시아의 투자 전문가 (Experts in Asia, Invested in Your Future)'라는 뚜렷한 목표를 바탕으로 고객분들의 다양한 투자 수요를 만족시키기 위한 혁신적인 투자 솔루션을 제공하고 있습니다.

글로벌 시장에 대한 경험과 아시아 시장에 대한 깊은 이해는 이스트스프링 인베스트먼트만의 경쟁력입니다. 이스트스프링은 고객, 임직원, 파트너, 주주 그리고 우리가 속한 공동체 그 모두를 위한 미래에 확고한 투자를 이어나가고 있습니다.

25년이 넘는 기간동안 이스트스프링 인베스트먼트는 북미, 유럽의 판매 사무소를 비롯해 11개 아시아 시장¹에서 꾸준히 성장하며, 글로벌 기관 및 개인투자자들을 위해 미달러 기준 2,410억 규모²의 주식, 채권, 멀티에셋, 퀀트, 대체 전략 자산을 운용하고 있습니다.

이스트스프링 인베스트먼트의 각 부문별 다양성을 기반으로 형성된 열린 대화와 토론 문화는, 투자자들을 위한 최선의 투자 아이디어와 높은 확신을 가진 투자 견해를 추구하는데 큰 역할을 담당하고 있습니다. 뿐만 아니라 유엔 책임투자 원칙에 서명한 회원사로서 투자 프로세스에 환경, 사회적, 기업지배구조(ESG)에 대한 원칙들을 반영하고 있습니다.

이스트스프링 인베스트먼트는 고객분들을 위한 양질의 투자 성과를 달성하기 위해 열정과 최선을 다해 전념하고 있습니다.

¹ 11개 아시아 국가에는 인도네시아, 홍콩, 일본, 말레이시아, 한국, 싱가포르, 대만, 베트남과 중국, 인도, 태국 내 조인트 벤처 포함

² 2019년 12월말 기준



📍 Sales and Investment Office
 📍 Sales Office
 • Joint Venture

Contents

- 02** 이스트스프링자산운용 소개
- 03** CEO 인사말
- 04** 펀드 브리핑
- 06** 펀드용어 해설
- 07** 1. 펀드의 개요
2. 수익률현황
- 08** 3. 자산 현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용 현황
6. 투자자산 매매내역

각종 보고서 확인

- 이스트스프링자산운용코리아(주) : www.eastspringinvestments.co.kr
- 금융투자협회 : <http://dis.kofia.or.kr>

CEO 인사말



항상 저희 이스트스프링에 보내주시는 관심과 후원에 깊이 감사드립니다. 이스트스프링자산운용 코리아는 170여년 전통의 영국 프루덴셜 금융그룹(Prudential plc)의 일원으로서 아시아 중심의 글로벌 자산운용사인 이스트스프링 인베스트먼트(Eastspring Investments) 내에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 이스트스프링 인베스트먼트(Eastspring Investments)는 아시아 지역의 11개 나라에서 약 250조원에 달하는 고객자산을 운용하고 있습니다. 이스트스프링의 운용기술과 경험이 모회사인 영국 프루덴셜 금융그룹의 리스크 관리 노하우와 결합하여, 투자자들이 신뢰할 수 있는 최고의 상품과 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

이스트스프링자산운용 코리아는 국내에 운용조직을 두고 전통적인 국내 액티브 주식형, 채권형 펀드뿐만 아니라 인덱스 펀드, 퀀트 기법을 접목한 EMP(ETF Managed Portfolio)펀드 등 다양한 전략의 상품을 직접 운용하고 있습니다. 여기에 더 나아가 이스트스프링 아시아 지역 본부와 미국의 관계사 PPMA 등과 끊임없이 투자 의견을 교환하며 중국 A주, 이머징 시장 주식, 미국 투자적격회사채, 아시아 로우볼 주식 등 선진/신흥 시장의 다양한 자산과 전략에 투자할 수 있는 상품도 꾸준히 국내 시장에 소개하고 있습니다. 이렇게 다양한 상품 라인업으로 국내 투자자들이 시장 상황과 개인의 수익-위험 선호도에 맞는 상품을 선택할 수 있도록 폭넓은 투자기회를 제공하고 있습니다.

이스트스프링은 또한 전사적으로 국제 책임투자원칙(UN Principles for Responsible Investment)을 도입해 투자 결정 과정에 ESG(환경, 사회, 지배구조) 요소를 적극 반영하고 있습니다. 이에 발맞춰 이스트스프링자산운용코리아는 2019년 책임투자위원회를 신설하고 스튜어드십코드 도입을 완료하였으며, 기존의 지속성장기업 주식형 펀드의 운용을 더욱 체계화하여 사회책임투자 운용사로서의 역량도 더욱 확대하고 있습니다. 또한 끊임없는 연구 자세로 기존 액티브 운용에 산학 연구의 결과로 얻은 딥러닝 알고리즘 시스템을 보완하는 등 운용 프로세스를 강화하는데도 꾸준히 노력하고 있습니다.

세계 각국 중앙은행들의 선제적 금리인하와 유동성 공급으로 세계경제는 경기하강세를 잘 관리하며 금융시장의 강세를 유도해왔습니다. 그러나 이과정에서 만성화된 과잉유동성은 상황에 따라 새로운 위기를 만들어 낼 수도 있는 잠재적 위험을 안고 있는 것도 사실입니다. 따라서 투자에 있어서의 엄격한 규율과 리스크 관리 역량이 그 어느때 보다 중요해졌다고 생각합니다.

‘고객의 미래에 투자하는 아시아의 투자 전문가 (Experts in Asia, Invested in Your Future)’로서 그리고 고객의 든든한 자산운용 조력자로서 이스트스프링자산운용은 이러한 상황들을 주시하며 투자자들의 후생을 위한 노력을 지속해 나가겠습니다.

이스트스프링자산운용코리아 대표이사 사장

박천웅

* 이스트스프링자산운용 코리아는 영국에서 설립된 프루덴셜 금융그룹(Prudential plc)의 일원입니다. 영국 프루덴셜 금융그룹은 미국의 프루덴셜(Prudential Financial Inc.)과 영국 M&G plc의 자회사인 Prudential Assurance Company의 관계회사가 아닙니다.

내가 가입한 펀드 브리핑

이스트스프링 법인 MMF 제2호

운용기간 : 2020년 09월 09일 - 2020년 10월 08일



펀드매니저
정영희

내 펀드의 운용경과를 살펴보겠습니다.

9월초 채권시장은 미국 실업률 개선 및 국내 4차 추경에 대한 부담감으로 약세 출발하였으나 한은의 5조원 규모 단순매입 계획이 발표되면서 강세로 전환하였습니다. 이후 국제 신용평가사 피치 레이팅스가 국내 코로나19의 재확산으로 경제성장률 전망치를 하향 조정하였고 연말까지 기준금리 25bp 인하를 전망하면서 강세장 이어졌으나, 한은의 통화신용정책 보고서에 현재 기준금리가 경기 회복을 뒷받침할 만한 수준이라고 언급되면서 추가 인하 기대감이 축소되었습니다. ECB는 예상대로 금리를 동결하였고 성장률 소폭 상향 조정하였으나 정책 대응이 시장에 매파적으로 인식되면서 유로존 금리는 상승하였습니다. 하지만 BOE가 마이너스 금리 가능성을 보이면서 유로존 금리는 상승폭을 되돌리는 흐름을 보였고, 9월 FOMC 의사록에서 평균물가목표제 도입에 따른 장기간 저금리 기조 유지 의사를 보였으나 방법론이 구체화되지 않으면서 시장 영향은 제한적이었습니다. 9월 말 미국의 정치 불확실성 확대, 코로나19 재확산에 따른 경기 회복 지연 우려로 안전자산 선호가 증가하였습니다. 또한 중국 국채의 WGBI 편입으로 위안화는 강세를 보였고, 원-달러 환율은 지난 1월 이후 약 8개월 만에 저점을 경신하였습니다. 이는 외인의 선물 순매수로 이어졌고, 한은의 2조원 단순매입까지 단행되면서 금리는 하락 마감하였습니다.

단기구간은 9월 초부터 중순까지 한은의 기준금리 인하 기대감 축소와 분기말 및 추석연휴의 영향으로 매수세가 부진한 모습이었습니다. 또한 빅히트 청약으로 7조원 넘는 자금이 MMF펀드에서 이탈되면서 단기 시장은 약세가 지속되었습니다. 하지만 빅히트 청약 자금이 레포시장으로 재차 유입되면서 자금 유동성이 풍부해졌고, 추석연휴 캐리 수익을 추구하는 수요가 늘어나면서 단기시장은 강세로 전환하였습니다. 또한 추석이후 자금이 집행되면서 단기물 매수세 유입이 지속되었고, 특히 연내물 중심으로 강세 심화되었습니다. 동기간 동안 펀드 운용역은 저렴하게 나오는 특수채 및 특은채를 중심으로 운용하였고 Call 및 RP 등 1일물 비중을 시장상황에 따라 조절하며 대응하였습니다.



내 펀드의 최근 3개월, 1년, 5년 수익률은?

(단위: %)

| 펀드명 | 최근 3개월 수익률 | 최근 1년 수익률 | 최근 5년 수익률 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 이스트스프링 법인 MMF 제2호 | 0.15 | 1.03 | - |
| (비교지수대비 성과) | - | - | - |
| 비교지수 | - | - | - |

* 비교지수 : BM없음

※상기 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.

※상기 펀드의 투자실적은 펀드의 종류형별로 수익률이 달라질 수 있으므로 자세한 사항은 보고서 본문을 참조하시기 바랍니다.

※상기 펀드의 비교지수 변경 내역은 보고서 본문을 참조하시기 바랍니다.

내가 가입한 펀드 브리핑

이스트스프링 법인 MMF 제2호

운용기간 : 2020년 09월 09일 - 2020년 10월 08일



내 펀드의 투자환경 및 운용계획을 살펴보겠습니다.

펀드 운용역은 단기시장 움직임을 면밀히 분석하며 보수적으로 운용할 계획입니다. 현재 단기시장은 올해 총 75bp 인하이후 6개월 만기 동안채는 기준금리를 약간 상회하는 0.5% 후반대, 특수은행채들은 0.7% 후반 수준 금리를 형성하고 있습니다. 국내외 경제가 회복세를 보이고 있지만 유로존 등 글로벌 코로나19 재확산 및 미 대선을 앞두고 불확실성이 커지고 있습니다. 따라서 당분간 기준금리 동결 기조는 이어질 것으로 전망하며, 단기 금리는 당분간 현 수준에서 등락할 것으로 예상됩니다. 펀드 운용역은 상대적으로 매력적인 금리를 제공하는 국고, 통안 및 특수채 위주로 펀드를 운용할 예정입니다.

펀드용어 해설

집합투자기구(펀드)

집합투자기구란 대중으로부터 자금을 모아 그 금액을 주식이나 채권 등에 투자하여 얻은 수익실적에 따라 배당하는 금융상품을 말합니다.

집합투자증권

집합투자증권은 집합투자기구(펀드)의 수익권을 말하며, 펀드(집합투자기구)에 투자했다고 하는 것은 이 집합투자증권을 보유하게 된 것을 말합니다.

금융투자협회 코드

모든 집합투자기구에는 금융투자협회가 부여하는 5 자리의 고유 코드가 존재하며, 집합투자기구의 명칭뿐 아니라 이 코드를 이용하여 해당 집합투자기구의 정보에 대한 조회가 가능합니다.

추가형

투자자가 원하는 경우 언제든지 추가로 자금 납부가 가능한 집합투자기구입니다.

개방형

투자자가 원하는 경우 언제든지 환매청구가 가능한 집합투자기구입니다.

단위형

추가로 매입 신청(자금 납부)이 불가능한 집합투자기구입니다.

폐쇄형

펀드 만기일 전까지 별도의 환매 청구가 불가능한 집합투자기구입니다.

종류형

클래스형이라고도 불립니다. 클래스 펀드란 하나의 펀드내에서 클래스(Class) 별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준 가격은 다르게 산출되지만, 각 클래스는 하나의 펀드로 간주되어 통합 운용되므로 자산운용 및 평가 방법은 동일하게 적용됩니다.

모자형

모집합투자기구가 발행하는 집합투자증권을 자집합투자기구가 취득하는 구조를 말합니다.

기준가격

집합투자기구의 매입·환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 집합투자재산 순자산총액을 전일의 집합투자기구의 잔존 집합투자증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째 자리에서 반올림합니다.

보수

보수란 집합투자재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 집합투자업자 보수, 판매업자 보수, 신탁업자 보수, 사무수탁 보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.

비교지수

벤치마크로 불리기도 하며, 펀드성과 비교를 위해 정해놓은 지수입니다. 일반적으로 액티브펀드의 경우 비교지수 대비 초과수익을 목표로 운용되며, 인덱스펀드는 비교지수의 추종을 목적으로 합니다.

환헤지

해외자산에 투자하는 집합투자기구는 대부분 외국통화로 자산을 사들이게 되며, 운용기간 중에 환율이 하락(원화강세)하면 환차손(환율 변동에 따른 손실)이 발생할 수 있습니다. 따라서 해외자산에 투자하는 집합투자기구의 경우 선물환 계약(미리 정해놓은 환율을 만기 때 적용하는 것) 등을 이용하여 환율 변동에 따른 손실 위험을 제거하는 환헤지 전략을 구사하기도 합니다.

장내파생상품과 장외파생상품

파생상품이란 기초자산 상품으로부터 파생된 자산 상품을 말합니다. 파생상품 중 선물, 장내옵션이 장내파생상품이며 장외옵션, 스왑, 선도거래를 장외파생상품이라 합니다. 장외거래는 보통 유연성이 있고, 맞춤형 거래가 가능하다는 특징이 있습니다.

변동성

주식, 채권 등의 투자 대상이 일정기간 가격이 변동하는 정도를 말하며 변동성이 높을수록 가격이 변동할 확률이 높다는 것을 나타냅니다.

롱 전략

일반적으로 알고 있는 자산의 매매기법으로, 자산을 사서 오를때까지 기다렸다가 오른 가격에 파는 것을 추구하는 전략을 말합니다.

숏 전략

매도 전략을 뜻하는 말로, 주식의 경우 가격 하락이 예상되는 종목을 미리 빌려서 팔고 나중에 가격이 떨어졌을 때 같은 종목을 사서 싸게 되겠다는 매매 기법을 말합니다. 주식 외의 다른 자산에서도 구사가 가능하며, 일반적으로 가격 하락을 예상하며 구사하는 매매 전략을 말합니다.

이스트스프링 법인 MMF 제2호

운용기간 : 2020년 09월 09일 - 2020년 10월 08일

A member of Prudential plc (UK)

1 펀드의 개요 6등급(매우 낮은 위험)

| | |
|--|-------------|
| ▶ 기본 정보 [적용법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률] | 금융투자협회 펀드코드 |
| 펀드명칭 | C9989 |
| 이스트스프링 법인 MMF 제2호 | CA115 |
| 이스트스프링 법인 MMF 제2호 클래스C-F | |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 펀드의 종류 | 투자신탁, 단기금융펀드, 추가형, 개방형, 종류형 |
| 최초설정일 | 2018.07.09 |
| 운용기간 | 2020.09.09 - 2020.10.08 |
| 존속기간 | 종료일이 따로 없습니다. |
| 자산운용회사 | 이스트스프링자산운용코리아 |
| 판매회사 | 우리은행, 하나금융투자 |
| 펀드재산보관회사(신탁업자) | 우리은행 |
| 일반사무관리회사 | 신한아이타스 |

상품의 특징
 이 투자신탁은 단기금융상품을 주된 투자대상자산으로하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 투자자는 잔존만기가 짧은 단기금융상품에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 단기금융상품은 발행자 또는 거래상대방의 부도, 채무불이행, 파산, 신용등급 하락의 발생에 따른 채무불이행 위험과 시중실세금리의 등락에 따라 수익이 변동될 수 있는 위험을 가지고 있습니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [<http://dis.kofia.or.kr>], 운용사 홈페이지 [www.eastspringinvestments.co.kr] 에서 확인하실 수 있습니다.

▶ 재산현황

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다. (단위: 백만원 %)

| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-------------------|-------|----------|----------|-------|
| 이스트스프링 법인 MMF 제2호 | 자산총액 | 36,239 | 36,106 | -0.37 |
| | 부채총액 | 2 | 2 | 0.66 |
| | 순자산총액 | 36,237 | 36,104 | -0.37 |
| | 기준가격 | 1,001.05 | 1,001.53 | 0.05 |

| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
|--------------------|------|----------|----------|------|
| 클래스C-F | 기준가격 | 1,000.92 | 1,001.33 | 0.04 |

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

▶ 분배금내역 해당사항 없음

2 수익률 현황

▶ 수익률 현황 [기준일자 : 2020년 10월 08일] (단위: %)

| 펀드명칭 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 이스트스프링 법인 MMF 제2호 | 0.15 | 0.37 | 0.69 | 1.03 | 2.79 | - | - |
| (비교지수대비 성과) | | | | | | | |
| 비교지수 | | | | | | | |

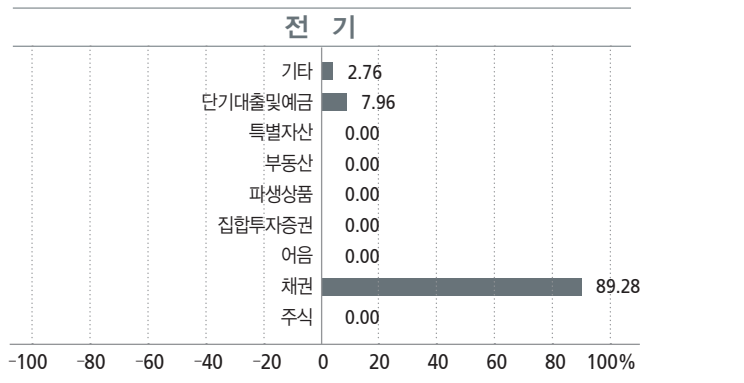
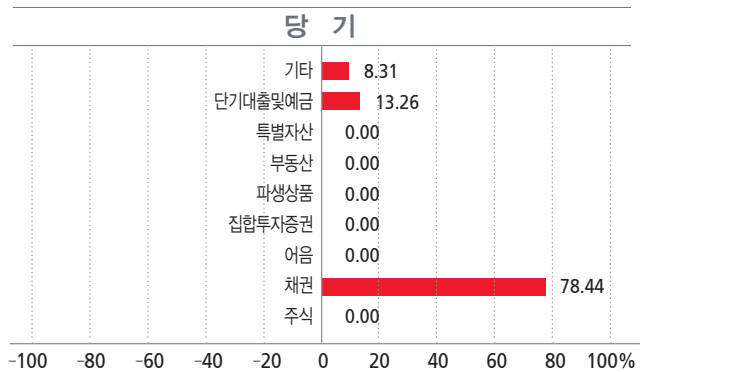
※ 비교지수 :
 ※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황 (단위: 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|----|----|----|------|------|----|-----------|----|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | | |
| 전기 | - | 18 | - | - | - | - | 1 | 0 | 19 |
| 당기 | - | 16 | - | - | - | - | 2 | 0 | 17 |

3 자산 현황

▶ 자산구성현황



[자산구성현황] (단위: 백만원 %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산 총액 |
|--------|----|---------|----|------|------|----|-----------|--------|----------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | | |
| KRW | - | 28,320 | - | - | - | - | 4,786 | 3,000 | 36,106 |
| | - | (78.44) | - | - | - | - | (13.26) | (8.31) | (100.00) |
| 합계 | - | 28,320 | - | - | - | - | 4,786 | 3,000 | 36,106 |
| | - | (78.44) | - | - | - | - | (13.26) | (8.31) | (100.00) |

* () : 구성비중

이스트스프링 법인 MMF 제2호

운용기간 : 2020년 09월 09일 - 2020년 10월 08일

A member of Prudential plc (UK)

▶ 주요 자산보유 현황

펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산 보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 : <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

채권 (단위: 백만원, %)

| 종목명 | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 | 비고 |
|---------------------|-------|-------|------------|------------|------|------|-------|------|
| 국고01750-2012(17-6) | 4,300 | 4,334 | 2017.12.10 | 2020.12.10 | - | RF | 12.00 | 12 |
| 재정2020-0260-0063 | 3,000 | 3,000 | 2020.08.13 | 2020.10.15 | - | RF | 8.30 | 8.31 |
| 국고채이자04090-2012 | 3,000 | 2,997 | 2010.01.27 | 2020.12.10 | - | RF | 8.30 | 8.3 |
| 산금19신이0200-0318-2 | 2,500 | 2,515 | 2019.03.18 | 2021.03.18 | - | AAA | 6.97 | 6.97 |
| 재정2020-0310-0063 | 2,500 | 2,498 | 2020.09.17 | 2020.11.19 | - | RF | 6.92 | 6.92 |
| 통안DC021-0202-1820 | 2,000 | 1,997 | 2020.08.04 | 2021.02.02 | - | RF | 5.53 | 5.53 |
| 통화안정증권01410-2011-01 | 1,800 | 1,806 | 2019.11.09 | 2020.11.09 | - | RF | 5.00 | 5 |
| 토지주택채권49 | 1,000 | 1,647 | 2011.01.18 | 2021.01.18 | - | AAA | 4.56 | - |
| 국민주택1종15-10 | 1,000 | 1,090 | 2015.10.31 | 2020.10.31 | - | RF | 3.02 | - |

단기대출 및 예금 (단위: 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 비고 |
|----|------|------|-------|------|-----|-------|
| 예금 | 우리은행 | | 4,786 | 0.23 | | 13.26 |

기타 (단위: 백만원)

| 종류 | 금액 | 비고 |
|------|-------|------|
| 기타자산 | 3,000 | 8.31 |

4 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

| 성명 | 직위 | 운용중인 다른 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일일계약 운용규모 | | 주요 경력 및 운용내역 | 협회 등록번호 |
|-----|----------|---------------|-------|-------------------------|------|-----------------------|------------|
| | | 개수 | 운용규모 | 개수 | 운용규모 | | |
| 정영희 | 책임운용전문인력 | 5 | 9,731 | - | - | IBK자산운용 이스트스프링자산운용 | 2110000089 |

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사 결정 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

▶ 운용전문인력 변경내역

| 기간 | 운용전문인력 |
|-------------------------|--------|
| 2018.07.09 - 2020.08.06 | 이상준 |
| 2020.08.07 - 2020.08.24 | 이유라 |
| 2020.08.25 - 2020.10.08 | 정영희 |

(주 1) 2020.10월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5 비용 현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

| 펀드명칭 | 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|----------------------|----------------|------------------|--------|------|--------|------|
| | | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 이스트스프링 법인 MMF 제2호 | 자산운용회사 | 1.55 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| | 판매회사 | 클래스C-F | 0.31 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.31 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.28 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| | 보수 합계 | 2.45 | 0.01 | 2.37 | 0.01 | |
| | 기타비용** | | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| | 매매·중개 수수료 | 단순매매·중개 수수료 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| | | 합계 | 0.05 | - | 0.09 | - |
| | | 증권거래세 | - | - | - | - |

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역: 해당사항 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

| 펀드명칭 | 구분 | 해당 펀드 | | | 상위펀드 비용합산 | | |
|-------------------|----|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|---------|
| | | 총보수·비용비율(A) | 매매·중개수수료비율(B) | 합계(A+B) | 총보수·비용비율(A) | 매매·중개수수료비율(B) | 합계(A+B) |
| 이스트스프링 법인 MMF 제2호 | 전기 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| | 당기 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 종류(class)별 현황 | | | | | | | |
| 클래스C-F | 전기 | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.09 |
| | 당기 | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.09 |

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

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

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을 해당사항 없음

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이 해당사항 없음