판매회사
내부직원용

이스트스프링자산운용 준법감시인 심의필 제25-352호(2025.07.09 ~ 2025.09.30)

이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합]

2025년 06월말 기준

투자목적 및 전략

이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 신탁재산의 90% 이하를 투자하고 국내 주식에 신탁재산의 30% 이하를 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

- 신탁재산의 90% 이하를 국내 국공채 및 신용등급 AA-이상의 회사채, 유동성자산 등에 투자하여 투자자산의 신용도를 높은 수준으로 유지하면서, 안정적인 이자수익과 함께 채권의 가격상승에 따른 이득을 추구합니다.

- 신탁재산의 30% 이하를 공모주를 포함한 국내주식에 투자하여 주식가격 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구합니다.

펀드내역

펀드규모(NAV) 24억 원

펀드유형 혼합형, 종류형

설정일

(운용펀드 : 2014년 09월 24일)

- 클래스 A : 2014년 09월 24일
- 클래스 C : 2014년 09월 24일
- 클래스 C-E : 2021년 10월 13일
- 클래스 C-F : 2016년 09월 07일

벤치마크 (KIS국고채6M~1Y)90% + KOSPI지수 5% + Call 5%

신탁업자 NH농협은행

환매대금 지급일

구분	기준가격 적용일	환매대금 지급일
17시 이전	3영업일	4영업일
17시 경과후	4영업일	5영업일

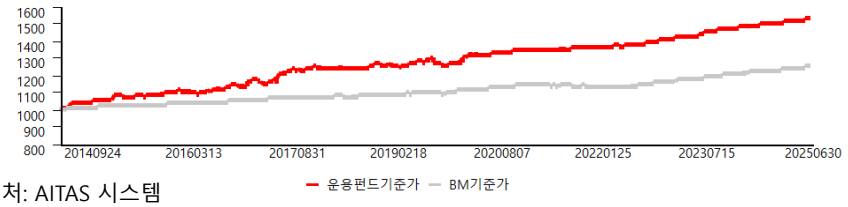
투자위험등급 5등급(낮은 위험)

1	2	3	4	5	6

펀드 운용 성과

	누적수익률							
	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	설정이후
운용펀드	0.32%	0.86%	1.71%	3.28%	8.38%	12.58%	19.75%	52.89%
클래스 A	0.25%	0.64%	1.27%	2.37%	6.49%	9.65%	14.58%	39.04%
클래스 C	0.21%	0.52%	1.02%	1.86%	5.43%	8.02%	11.77%	31.78%
클래스 C-E	0.26%	0.70%	1.38%	2.59%	6.92%	10.22%	-	10.21%
클래스 C-F	0.28%	0.74%	1.46%	2.75%	7.28%	10.87%	16.72%	33.74%
벤치마크	0.79%	1.85%	2.74%	3.78%	7.94%	11.66%	13.34%	25.79%

- 운용펀드 수익률은 보수 차감 전 수치입니다.
- 설정 이후 벤치마크 수익률은 운용펀드 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스별 설정일이 달라 설정 이후 수익률은 클래스별로 상이하며, 보수 수준 차이로 인해 클래스별 성과는 차이가 날 수 있습니다. (세전 수익률)
- 최초설정일 이후 전액환매가 된 클래스의 경우 기간별 누적수익률은 재설정되는 날로부터 재산정됩니다.



출처: AITAS 시스템

자산 구성 현황 (2025년 06월말 기준)

<전체>

<주식 업종별>

상위 5개 보유 종목 (2025년 06월말 기준)

채권TOP5	비중 (%)
국고채권04250-2512(22-13)	83.5

주식TOP5	업종	비중 (%)
HPSP	기계·장비	0.4
달바글로벌	화학	0.0
서울보증보험	보험	0.0
싸이닉솔루션공모주(보)		0.0
뉴엔에이아이공모주(보)		0.0

본 자료는 고객에 대한 단순 정보제공의 목적으로 작성된 것으로 수익증권의 매입을 권유하거나 광고하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 당사 홈페이지 외에 게시할 수 없으며 기존 가입고객 이외에는 교부할 수 없습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 자료에 수록된 시장전망 및 운용계획은 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로서 고객과의 합의나 확약을 위하여 작성된 것이 아니며, 실제의 운용 및 실현 수익률은 시장상황의 변화에 따라 본 자료에 수록된 내용과 다르게 이루어 질 수 있습니다. 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아니며 종류형 집합투자증권에 부과되는 보수 · 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. 해외투자상품의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.

보수 및 수수료

보수(순자산총액 기준)

- 클래스 A : 총 연 0.885% (판매 0.4%)
- 클래스 C : 총 연 1.385% (판매 0.9%)
- 클래스 C-E : 총 연 0.935% (판매 0.45%)
- 클래스 C-F : 총 연 0.515% (판매 0.03%)

(공통사항)

운용 0.45%, 신탁 0.02%, 사무관리0.015%

선취수수료

- 클래스 A : 납입금액의 0.7% 이내
- 클래스 C : 없음

환매수수료

클래스A/C : 30일 미만 이익금의 70%,
30일 이상 90일 미만 이익금의 30%

시장동향 및 운용현황

6월에는 4개 업체의 수요예측이 진행되었습니다. (SPAC 제외). 이 중 밸류에이션 부담이 낮고 성장성이 기대되는 지에프씨생명과학, 뉴엔에이아이, 싸이닉솔루션, 아우토크립트 수요예측에 참여했습니다. HPSP, 지에프씨생명과학, 키스트론이 펀드 성과에 긍정적이었습니다.

시장전망 및 운용계획

7월에는 12개 업체의 수요예측이(SPAC 제외) 예정되어 있습니다. 2025년 상반기 신규 상장주의 시초가 수익률은 64.3%를 기록했습니다. 2024년 하반기에 진행된 하락장의 영향이 25년 1분기까지 영향이 있었고 2분기에 상장한 15개 기업의 수익률은 78.9%로 반등했습니다. 더불어 최근 증시 호항으로부터의 낙수효과와 7월부터 IPO제도 개선 시행으로 IPO시장 건전성이 강화될 것으로 기대합니다. 신규 상장 종목에 대한 철저한 펀더멘탈 분석을 바탕으로 수요예측에 참여해 펀드 수익률에 기여하도록 하겠습니다.

본 자료는 고객에 대한 단순 정보제공의 목적으로 작성된 것으로 수익증권의 매입을 권유하거나 광고하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 당사 홈페이지 외에 게시할 수 없으며 기존 가입고객 이외에는 교부할 수 없습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 자료에 수록된 시장전망 및 운용계획은 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로서 고객과의 합의나 확약을 위하여 작성된 것이 아니며, 실제의 운용 및 실현 수익률은 시장상황의 변화에 따라 본 자료에 수록된 내용과 다르게 이루어 질 수 있습니다. 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아니며 종류형 집합투자증권에 부과되는 보수 · 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. 해외투자상품의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.