

**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 주식이격 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구합니다.

**펀드내역**

펀드규모(NAV) 25억 원

펀드유형 혼합형, 종류형

**설정일**

(운용펀드 : 2014년 09월 24일)

- 클래스 A : 2014년 09월 24일

- 클래스 C : 2014년 09월 24일

- 클래스 C-F : 2016년 09월 07일

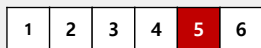
**벤치마크** (KIS국고채6M~1Y)90% + KOSPI지수 5% + Call 5%

**신탁업자** NH농협은행

**환매대금 지급일**

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

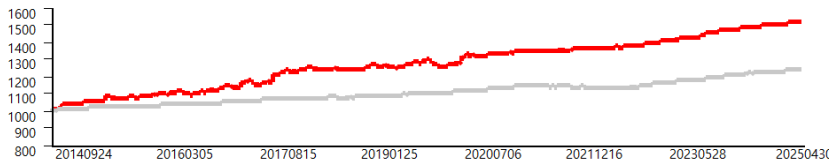
**투자위험등급** 5등급(낮은 위험)



**펀드 운용 성과**

	누적수익률							
	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	설정이후
운용펀드	0.25%	0.83%	1.56%	3.38%	8.53%	11.72%	20.20%	51.96%
클래스 A	0.18%	0.61%	1.12%	2.47%	6.63%	8.80%	15.01%	38.40%
클래스 C	0.14%	0.49%	0.87%	1.97%	5.57%	7.19%	12.19%	31.28%
클래스 C-F	0.21%	0.70%	1.30%	2.85%	7.42%	10.01%	17.15%	33.04%
벤치마크	0.52%	0.89%	1.64%	3.28%	7.05%	9.16%	12.63%	24.15%

- 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 04월말 기준)**

<전체>



<주식 업종별>



**상위 5개 보유 종목 (2025년 04월말 기준)**

채권TOP5	비중 (%)	주식TOP5	업종	비중 (%)
국고채권04250-2512(22-13)	81.5	HPSP	기계·장비	0.3
		서울보증보험	보험	0.0
		로킵헬스케어공모주(보)		0.0
		나우로보틱스공모주(보)		0.0
		오가노이드사이언스공모주(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 예금보호법에 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 약속을 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.  
※ 영국 프루덴셜 금융그룹은 미국의 프루덴셜(Prudential Financial Inc.)과 영국 M&G plc의 자회사인 Prudential Assurance Company의 관계회사가 아닙니다.

### 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-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

4월에는 7개 업체의 수요예측이 진행되었습니다. (SPAC 제외). 이 중 밸류에이션 부담이 낮고 성장성이 기대되는 쉐크, 로킵헬스케어, 나우로보틱스, 오가노이드사이언스, 원일티엔아이, 바이오비주 수요예측에 참여했습니다. 서울보증보험, 쉐크가 펀드 성과에 긍정적이었으며 HPSW와 한국피아이엠이 펀드 성과에 부정적이었습니다.

### 시장전망 및 운용계획

5월에는 7개 업체의 수요예측이(SPAC 제외) 예정되어 있습니다. 4월 상장한 4개 기업은 시초가 수익률 49%를 기록하면서 양호한 모습을 보였습니다. 상장을 추진하던 대어급 기업인 디엔솔루션즈와 롯데글로벌로지스가 높은 공모가에 대한 시장의 내정한 평가로 상장 계획을 자진 철회했습니다. 이에 따라 공모 시장은 종목 육석 가리기 현상이 지속되며 양호한 흐름을 보일 것으로 예상합니다. 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, 투자대상국의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다. ※ 영국 프루덴셜 금융그룹은 미국의 프루덴셜(Prudential Financial Inc.)과 영국 M&G plc의 자회사인 Prudential Assurance Company의 관계회사가 아닙니다.