

# 자산운용보고서

마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)(운용)

(운용기간 : 2020.08.24 ~ 2020.11.23)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 가입한 상품의 특  
정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이다스에셋자산운용

서울시 종로구 경희궁길 20

(전화 02-3787-3500, <http://www.midasasset.com/>)

# 목 차

1. 펀드의 개요
  - ▶ 기본정보
  - ▶ 재산현황
2. 운용경과 및 수익률현황
  - ▶ 운용경과
  - ▶ 투자환경 및 운용계획
  - ▶ 기간(누적) 수익률
  - ▶ 손익현황
3. 자산현황
  - ▶ 자산구성현황
  - ▶ 환헤지에 관한 사항
  - ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황
  - ▶ 투자대상 상위 10종목
  - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
4. 투자운용전문인력 현황
  - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
  - ▶ 해외 운용 수탁회사
5. 비용현황
  - ▶ 업자별 보수 지급현황
  - ▶ 총보수비용 비율
6. 투자자산매매내역
  - ▶ 매매주식규모 및 회전율
  - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

# 1. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보

### 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)(운용) 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)A 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)AG 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ae 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-P1 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-P2 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-Pe1 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-Pe2 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-W 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)CG 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ce		5등급	AX668 AX669 BP347 AX670 AX671 BU378 B8572 BU379 BU380 BB697 BP348 AX672
펀드의 종류	혼합채권형, 추가형, 종류형	최초설정일	2014.11.24
운용기간	2020.08.24 ~ 2020.11.23	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	신한은행
판매회사	기업은행, 신한은행, 우리은행, 키움증권, 하나은행, 한국투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	투자신탁재산의 90% 이하를 국채, 통화안정증권, 우량 회사채 등의 채권에 주로 투자하며, 듀레이션을 1년 내외 수준으로 하여 금리 상승 시 자본손실의 최소화를 추구합니다. 투자신탁재산의 30% 이하를 공모주에 주로 투자하며 실권주, 블록딜 등에도 선별적으로 투자할 수 있습니다.		

## ▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
단기국공채공모주1(채혼)(운용)	자산 총액(A)	33,547	112,973	236.76
	부채총액(B)	74	341	361.71
	순자산총액(C=A-B)	33,473	112,632	236.48
	발행 수익증권 총 수(D)	30,704	103,001	235.47
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,090.21	1,093.50	0.30
종류(Class)별 기준가격 현황				
단기국공채공모주1(채혼)A	기준가격	1,056.43	1,057.79	0.13
단기국공채공모주1(채혼)AG	기준가격	1,000.00	1,001.18	0.12
단기국공채공모주1(채혼)Ae	기준가격	1,057.87	1,059.71	0.17
단기국공채공모주1(채혼)C	기준가격	1,054.45	1,055.14	0.07
단기국공채공모주1(채혼)C-P1	기준가격	0.00	1,000.24	0.02
단기국공채공모주1(채혼)C-P2	기준가격	1,054.10	1,055.45	0.13
단기국공채공모주1(채혼)C-Pe1	기준가격	0.00	1,001.25	0.13
단기국공채공모주1(채혼)C-Pe2	기준가격	1,051.60	1,053.41	0.17
단기국공채공모주1(채혼)C-W	기준가격	1,055.49	1,057.78	0.22
단기국공채공모주1(채혼)CG	기준가격	0.00	1,001.45	0.15
단기국공채공모주1(채혼)Ce	기준가격	1,056.83	1,058.32	0.14

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

※ 분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
(운용)	2020.11.24.	1,869	104,739	1093.5	1075.36	
A	2020.11.24.	247	22,583	1057.79	1046.75	
Ae	2020.11.24.	24	1,884	1059.71	1046.79	
C	2020.11.24.	574	68,627	1055.14	1046.71	
Ce	2020.11.24.	100	8,779	1058.32	1046.76	
C-P2	2020.11.24.	41	3,800	1055.45	1044.44	
C-W	2020.11.24.	4	297	1057.78	1043.12	
AG	2020.11.24.	0	100	1001.18	1001.06	
CG	2020.11.24.	0	323	1001.45	1001.45	
C-P1	2020.11.24.	0	102	1000.24	1000.24	
C-Pe1	2020.11.24.	0	100	1001.25	1001.08	
C-Pe2	2020.11.24.	11	844	1053.41	1040.6	

주) 분배후수탁고는 재투자 2679.602525 백만원 좌 포함입니다.

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

펀드 수익률은 A 클래스 기준 1.84%로 비교지수 대비 0.71%p 높은 수준을 기록했습니다.

9월에 진행된 9개의 수요예측에서 펀드는 비비씨, 박셀바이오, 비나텍, 원방테크, 넥스틴, 박히트 등 총 6개 기업의 수요예측에 참여하여 물량을 배정받았습니다. 9월 상장 후 매도한 카카오게임즈는 160%의 종목수익률을 기록하였고, 이에 따른 펀드 기여수익률은 0.01%였습니다. 한편, 비비씨, 박셀바이오, 원방테크 3개 종목은 상장 당일 주가가 공모가를 하회하면서 펀드 성과에 부정적으로 작용하였습니다.

10월에 진행된 6개의 수요예측에서 펀드는 미코바이오메드, 교촌에프앤비 등 총 2개 기업의 수요예측에 참여하였습니다. 이 중 미코바이오메드는 물량을 배정 받았으며, 상장 당일 전량매도하여 수익을 실현하였습니다. 교촌에프앤비는 펀드의 수요예측 참여 가격보다 높은 수준에서 공모가격이 확정되며 물량을 배정받지 못하였습니다. 10월에는 기존에 확약을 받아 보유하고 있던 3개 종목을 매도하였습니다. SK바이오팜(3개월확약), 피엔케이피부임상연구센터(1개월 확약), 비나텍(1개월 확약)은 공모가보다는 높은 가격에 매도해 펀드 누적수익률에 긍정적으로 작용하였습니다. 10월 상장 당일 전량 매도한 종목은 총 2건입니다. 넥스틴은 상장 당일 공모가보다 낮은 수준에서 형성된 시초가에 전량 매도함에 따라 펀드의 성과에 부정적으로 작용하였습니다. 반면, 미코바이오메드는 상장 당일 공모가 대비 높은 수준에서 매도하여 펀드의 성과에 긍정적으로 작용하였습니다.

11월에 진행된 16개의 수요예측에서 펀드는 총 6개 기업(네패스아크, 티앤엘, 제일전기공업, 앵코, 명신산업, 쉐타매트릭스)의 수요예측에 참여하였습니다. 이 중 펀드는 총 4개 기업(네패스아크, 티앤엘, 제일전기공업, 앵코)의 공모주 물량을 배정받았고, 명신산업, 쉐타매트릭스는 공모가가 펀드의 신청 가격보다 높게 형성되며 물량을 배정 받지 못했습니다. 11월에 공모주 물량을 배정 받은 종목들 중 앵코는 상장을 기다리는 중입니다. 나머지 3개 종목은 상장 당일 공모가를 상회하는 시초가가 형성되었으며, 펀드는 상장 당일 전량 매도하여 수익을 실현하였습니다.

펀입 당시, 0.80% 비중으로 물량을 배정받았던 박히트(3개월 확약, 보유 중)는 상장 이후 11월 23일까지 공모가 대비 33.33% 상승하며 펀드의 3개월 성과에 긍정적으로 기여하였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

12월은 10개(작성일 기준, 스펙 제외) 기업의 수요예측이 예정되어 있습니다. 다수의 수요예측이 예정되어 있는 만큼 공모주 시장에 대한 관심도 높을 것으로 예상됩니다. 다만, 과도한 청약경쟁률로 인해 공모가의 거품 논란이 나타나고 있는 점을 감안하여, 펀드는 수요예측 참여시 보다 철저한 가치평가를 진행하여 경쟁력 있는 종목을 발굴할 예정입니다.

채권 부분을 살펴보면 다음과 같습니다. 최근 분기 동안 국내 금리는 상승하였습니다(국고 3년: 0.955%, +0.10%p). 3분기 GDP가 전기 대비 +1.9%를 기록하는 등 경제 지표가 저점에서 회복하는 모습을 보였습니다. 여기에 부동산 가격 상승세 역시 지속됨에 따라 기준금리 인하 기대감이 약화되었습니다. 한편 한국은행은 국채 매입에 대해 금리 단기 변동성 관리 차원의 소극적 입장을 고수하는 가운데, 대내외 재정 확장 정책에 대한 경계감 역시 금리 상방 압력으로 작용하였습니다. 그러나 향후 금리는 추가 상승하기 보다는, 현 레벨을 기준으로 횡보하는 흐름을 보일 것으로 전망합니다. 시장 금리가 기준금리 대비 캐리 메리트가 높은 수준으로 상승하였으나, 경제 펀더멘털이 팬데믹 이전 상황으로 회복할지에 대해서는 확신할 수 없는 상황입니다. 이러한 불확실성에 대응하여 주요국 중앙은행들은 상당기간 동안 기준금리를 현 수준에서 유지할 것으로 시사하고 있습니다. 따라서 펀드 듀레이션은 BM 대비 중립 이상 수준에서 관리할 계획입니다. 그리고 수익률 곡선 타기 전략 등을 통해 롤링 효과가 우수한 구간에 투자하며 초과 수익을 확보하겠습니다.

### ▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
단기국공채공모주1(채훈)(운용)	0.30	2.33	3.17	3.91
(비교지수 대비 성과)	(-0.48)	(0.41)	(0.97)	(0.93)
종류(Class)별 현황				
단기국공채공모주1(채훈)A	0.13	1.97	2.64	3.20
(비교지수 대비 성과)	(-0.65)	(0.05)	(0.44)	(0.22)
단기국공채공모주1(채훈)AG	0.12	1.77	2.48	3.09
(비교지수 대비 성과)	(-0.50)	(0.42)	(0.85)	(0.68)
단기국공채공모주1(채훈)Ae	0.17	2.07	2.78	3.39
(비교지수 대비 성과)	(-0.61)	(0.15)	(0.58)	(0.41)
단기국공채공모주1(채훈)C	0.07	1.85	2.45	2.95
(비교지수 대비 성과)	(-0.71)	(-0.07)	(0.25)	(-0.03)
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	0.13	1.97	2.64	3.20
(비교지수 대비 성과)	(-0.65)	(0.05)	(0.44)	(0.22)
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	0.17	2.06	2.78	3.39
(비교지수 대비 성과)	(-0.61)	(0.14)	(0.58)	(0.41)
단기국공채공모주1(채훈)C-W	0.22	2.15	2.91	3.57
(비교지수 대비 성과)	(-0.56)	(0.23)	(0.71)	(0.59)
단기국공채공모주1(채훈)CG	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

단기국공채공모주1(채훈)Ce	0.14	2.00	2.68	3.26
(비교지수 대비 성과)	(-0.64)	(0.08)	(0.48)	(0.28)
비교지수(벤치마크)	0.78	1.92	2.20	2.98

주)비교지수(벤치마크): 국공채 1년-1년6개월 X 90% + KOSPI X 5% + CALL X 5%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
단기국공채공모주1(채훈)(운용)	3.91	7.75	10.40	14.01
(비교지수 대비 성과)	(0.93)	(2.53)	(3.95)	(3.06)
종류(Class)별 현황				
단기국공채공모주1(채훈)A	3.20	6.28	8.15	10.16
(비교지수 대비 성과)	(0.22)	(1.06)	(1.70)	(-0.79)
단기국공채공모주1(채훈)AG	3.09	-	3.42	-
(비교지수 대비 성과)	(0.68)	-	(0.68)	-
단기국공채공모주1(채훈)Ae	3.39	6.67	8.74	11.16
(비교지수 대비 성과)	(0.41)	(1.45)	(2.29)	(0.21)
단기국공채공모주1(채훈)C	2.95	5.76	7.35	8.80
(비교지수 대비 성과)	(-0.03)	(0.54)	(0.90)	(-2.15)
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	3.20	6.28	8.16	10.17
(비교지수 대비 성과)	(0.22)	(1.06)	(1.71)	(-0.78)
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	3.39	6.69	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.41)	(1.47)	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-W	3.57	7.03	9.30	-
(비교지수 대비 성과)	(0.59)	(1.81)	(2.85)	-
단기국공채공모주1(채훈)CG	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)Ce	3.26	6.39	8.32	10.44
(비교지수 대비 성과)	(0.28)	(1.17)	(1.87)	(-0.51)
비교지수(벤치마크)	2.98	5.22	6.45	10.95

주)비교지수(벤치마크): 국공채 1년-1년6개월 X 90% + KOSPI X 5% + CALL X 5%

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

### ▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	471	63	0	-56	0	0	0	0	0	3	-1	481
당기	200	124	0	3	0	0	0	0	0	49	-6	369

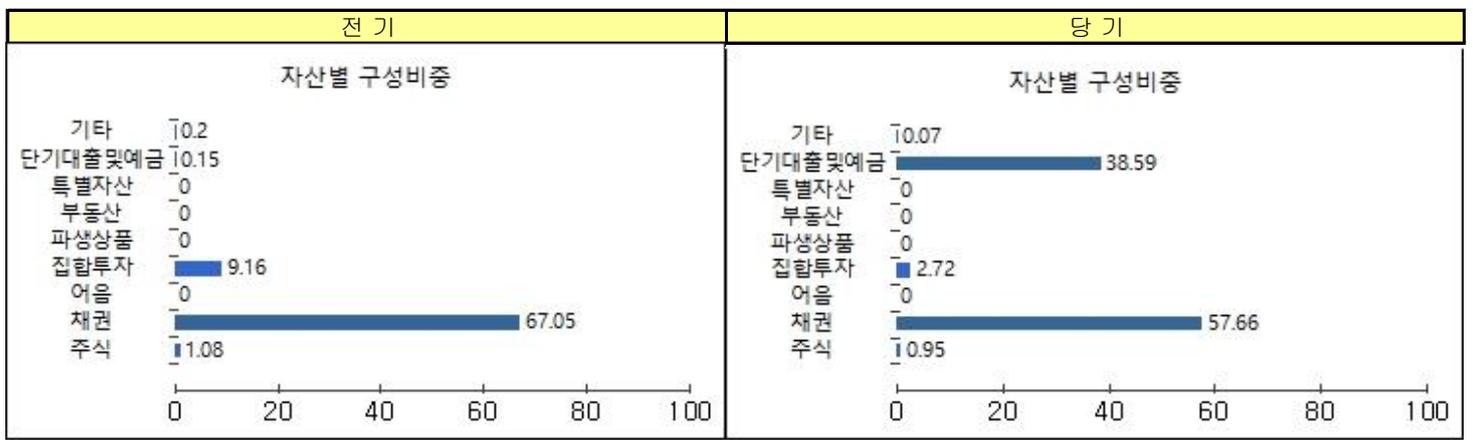
## 3. 자산현황

### ▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (1.00)	1,077 (0.95)	65,144 (57.66)	0 (0.00)	3,077 (2.72)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	43,599 (38.59)	77 (0.07)	112,973 (100.00)
합계	1,077	65,144	0	3,077	0	0	0	0	0	43,599	77	112,973

\* (□): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

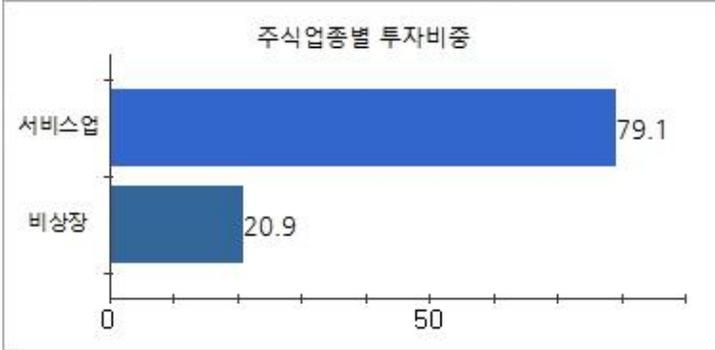
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	서비스업	79.10			
2	비상장	20.90			

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	100			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	단기상품	REPO매수(20201123)	9.47	6	채권	예보기금특별계정채권2017-4	9.08
2	단기상품	REPO매수(20201123)	9.38	7	채권	한국철도시설채권329	8.95
3	단기상품	REPO매수(20201123)	9.38	8	채권	통안01285-2202-02	8.91
4	단기상품	REPO매수(20201123)	9.38	9	채권	기업은행(신)2009012A-10	8.87
5	채권	한국수자원공사181	9.35	10	채권	통안00710-2208-02	6.62

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
한국수자원공사181	10,000	10,566	대한민국	KRW	2012-11-29	2022-11-29		AAA	9.35
예보기금특별계정채권2017-4	10,000	10,263	대한민국	KRW	2017-08-23	2022-08-23		AAA	9.08
한국철도시설채권329	10,000	10,106	대한민국	KRW	2019-10-02	2022-10-02		AAA	8.95
통안01285-2202-02	10,000	10,067	대한민국	KRW	2020-02-02	2022-02-02		N/A	8.91
기업은행(신)2009012A-10	10,000	10,019	대한민국	KRW	2020-09-10	2022-09-10		AAA	8.87
통안00710-2208-02	7,500	7,484	대한민국	KRW	2020-08-02	2022-08-02		N/A	6.62

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	한국자산운용(판매)	2020-11-23	10,700	0.60	2020-11-24	대한민국	KRW
REPO매수	현대인베스트먼트자산운용	2020-11-23	10,600	0.60	2020-11-24	대한민국	KRW
REPO매수	DB자산운용(우정사업본부)	2020-11-23	10,600	0.60	2020-11-24	대한민국	KRW
REPO매수	대신자산운용(우정사업본부)	2020-11-23	10,600	0.60	2020-11-24	대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

## 4. 투자운용전문인력 현황

### ▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
송형섭 <sup>주1)</sup>	팀장	47	2	110,764	0		2109000914
김민수 <sup>주1)</sup>	차장	39	3	110,283	0		2111000836

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

### ▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2019.06.13 ~ 현재	송형섭
2018.03.16 ~ 현재	김민수
2014.11.24 ~ 2018.05.28	채경섭
2014.11.24 ~ 2018.03.15	정승호
2016.01.04 ~ 2019.06.12	김지상

### ▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

## 5. 비용 현황

### ▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>	
단기국공채공모주1(채훈)(운용)	자산운용사	0	0.00	0	0.00	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.00	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	3	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	7	0.03	27	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	1	0.00
		합계	8	0.03	28	0.03
		증권거래세	3	0.01	5	0.00
단기국공채공모주1(채훈)A	자산운용사	4	0.08	17	0.08	
	판매회사	5	0.09	20	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.00	
	보수합계	10	0.17	38	0.17	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.03	5	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.03	5	0.02
		증권거래세	1	0.01	1	0.00
단기국공채공모주1(채훈)AG	자산운용사	0	0.07	0	0.08	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.13	0	0.15	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.02
		증권거래세	0	0.00	0	0.00

단기국공채공모주1(채훈)Ae	자산운용사	0	0.08	2	0.08	
	판매회사	0	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.13	3	0.13	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.03	1	0.03
		증권거래세	0	0.01	0	0.00
단기국공채공모주1(채훈)C	자산운용사	12	0.08	57	0.08	
	판매회사	24	0.15	114	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	4	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	3	0.00	
	보수합계	37	0.24	177	0.24	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	2	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.03	18	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	1	0.00
		합계	5	0.03	19	0.03
		증권거래세	2	0.01	3	0.00
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	자산운용사	0	0.00	0	0.06	
	판매회사	0	0.00	0	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.15	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.02
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	자산운용사	2	0.08	3	0.08	
	판매회사	2	0.09	3	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	4	0.17	6	0.17	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.03	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.03	1	0.02
		증권거래세	0	0.01	0	0.00
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe1	자산운용사	0	0.00	0	0.07	
	판매회사	0	0.00	0	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.12	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.03
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	자산운용사	0	0.08	1	0.08	
	판매회사	0	0.04	0	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.13	1	0.13	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.00
		합계	0	0.04	0	0.02
		증권거래세	0	0.02	0	0.00

단기국공채공모주1(채훈)C-W	자산운용사	0	0.08	0	0.08	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.08	0	0.08	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.03	0	0.02
	증권거래세	0	0.01	0	0.00	
단기국공채공모주1(채훈)CG	자산운용사	0	0.00	0	0.07	
	판매회사	0	0.00	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.17	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.02
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
단기국공채공모주1(채훈)Ce	자산운용사	0	0.08	6	0.08	
	판매회사	0	0.08	6	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.16	13	0.16	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	2	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.03	2	0.02
	증권거래세	0	0.01	0	0.00	

\* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

## ▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

	구분	총보수·비용비율(A) <sup>주1)</sup>	매매·중개수수료비율(B) <sup>주2)</sup>	합계(A+B)
단기국공채공모주1(채훈)(운용)	전기	0.0083	0.1474	0.1557
	당기	0.0082	0.0983	0.1065
단기국공채공모주1(채훈)A	전기	0.6976	0.1451	0.8427
	당기	0.6975	0.097	0.7945
단기국공채공모주1(채훈)AG	전기	0.5192	0.1121	0.6313
	당기	0.5878	0.0985	0.6863
단기국공채공모주1(채훈)Ae	전기	0.5166	0.1443	0.6609
	당기	0.5167	0.0992	0.6159
단기국공채공모주1(채훈)C	전기	0.9484	0.15	1.0984
	당기	0.9482	0.0988	1.047
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.743	0.102	0.845
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	전기	0.6968	0.1342	0.831
	당기	0.6968	0.0982	0.795
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe1	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.5455	0.1149	0.6604
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	전기	0.5185	0.1494	0.6679
	당기	0.5214	0.1092	0.6306
단기국공채공모주1(채훈)C-W	전기	0.3447	0.1382	0.4829
	당기	0.3446	0.0989	0.4435
단기국공채공모주1(채훈)CG	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.7657	0.0825	0.8482
단기국공채공모주1(채훈)Ce	전기	0.6472	0.1454	0.7926
	당기	0.6477	0.0974	0.7451

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

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

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	66,151	1,837	218.38	866.42

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전율이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

### ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

2020-02-24 ~ 2020-05-23	2020-05-24 ~ 2020-08-23	2020-08-24 ~ 2020-11-23
660.54	251.37	218.38

## 7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

### ▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
해당사항 없음				

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 신한은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)  
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/>  
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3787-3500