

# 자산운용보고서

마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)(운용)

(운용기간 : 2020.11.24 ~ 2021.02.23)

○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)		5등급	AX668
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)A			AX669
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)AG			BP347
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ae			AX670
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C			AX671
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-P1			BU378
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-P2			B8572
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-Pe1			BU379
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-Pe2			BU380
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-W			BB697
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)CG			BP348
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ce		AX672	
펀드의 종류	혼합채권형, 추가형, 종류형	최초설정일	2014.11.24
운용기간	2020.11.24 ~ 2021.02.23	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	신한은행
판매회사	기업은행, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 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)	112,973	80,417	-28.82
	부채총액(B)	341	117	-65.62
	순자산총액(C=A-B)	112,632	80,300	-28.71
	발행 수익증권 총 수(D)	103,001	74,400	-27.77
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,093.50	1,079.31	0.37
종류(Class)별 기준가격 현황				
단기국공채공모주1(채혼)A	기준가격	1,057.79	1,048.78	0.19
단기국공채공모주1(채혼)AG	기준가격	1,001.18	1,003.27	0.22
단기국공채공모주1(채혼)Ae	기준가격	1,059.71	1,049.29	0.24
단기국공채공모주1(채혼)C	기준가격	1,055.14	1,048.08	0.13
단기국공채공모주1(채혼)C-P1	기준가격	1,000.24	1,002.06	0.18
단기국공채공모주1(채혼)C-P2	기준가격	1,055.45	1,046.46	0.19
단기국공채공모주1(채혼)C-Pe2	기준가격	1,053.41	1,043.07	0.24
단기국공채공모주1(채혼)C-W	기준가격	1,057.78	1,046.07	0.28
단기국공채공모주1(채혼)CG	기준가격	1,001.45	1,003.21	0.18
단기국공채공모주1(채혼)Ce	기준가격	1,058.32	1,048.92	0.21

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.

# 2. 운용경과 및 수익률현황

## ▶ 운용경과

펀드 수익률은 A 클래스 기준 0.19%로 비교지수 대비 0.91%p 낮은 수준을 기록했습니다. 12월에 진행된 5개의 수요예측에서 펀드는 총 4개 기업(에프엔가이드, 알체라, 지놈앤컴퍼니, 석경에이티)의 수요예측에 참여하였습니다. 이 중 펀드는 총 3개 기업(알체라, 지놈앤컴퍼니, 석경에이티)의 공모주 물량을 배정받았고, 에프엔가이드는 펀드의 신청 가격보다 공모가가 높게 형성되며 물량을 배정 받지 못했습니다. 동 기간에는 11월에 수요예측에 참여하여 물량을 배정 받은 2개 종목을 포함하여 총 5개 종목을 상장 당일 전량매도하여 수익을 실현하였습니다(애플, 티엘비, 알체라, 지놈앤컴퍼니, 석경에이티).

1월에 진행된 11개의 수요예측에서 펀드는 총 9개 기업(엔비티, 선진뷰티사이언스, 씨앤티스성진, 핑거, 모비릭스, 솔루엠, 레인보우로보틱스, 와이더플래닛, 프레스티지바이오파마)의 수요예측에 참여하였습니다. 이 중 펀드는 총 6개 기업(선진뷰티사이언스, 씨앤티스성진, 핑거, 모비릭스, 레인보우로보틱스, 프레스티지바이오파마)의 공모주 물량을 배정받았고, 나머지 3개 종목은 펀드의 신청 가격보다 공모가가 높게 형성되며 물량을 배정 받지 못했습니다. 동 기간에는 1월에 수요예측에 참여하여 물량을 배정 받은 6개 종목 중 4개 종목이 상장하였으며 모두 상장 당일 매도하였습니다. 이 4개 종목 중 3개 종목(선진뷰티사이언스, 모비릭스, 핑거)은 상장 당일 시초가가 공모가를 상회하며 펀드 성과에 긍정적으로 기여하였으며, 씨앤티스성진은 상장 당일 주가가 약세를 나타내 펀드 성과에 부정적으로 작용하였습니다.

2월에 진행된 8개의 수요예측에서 펀드는 총 6개 기업(유일에너지, 뉴노 등)의 수요예측에 참여하였습니다. 이 중 펀드는 총 3개 기업(뉴노, 오로스테크놀로지, 프레스티지바이오텍스)의 공모주 물량을 배정받았고, 나머지 3개 종목은 물량 배정을 기다리고 있거나, 펀드의 신청 가격보다 공모가가 높게 형성되며 물량을 배정 받지 못했습니다. 동 기간에는 1월에 수요예측에 참여하여 물량을 배정 받은 1개 종목(프레스티지바이오파마)이 상장하였으며 해당 종목은 상장 당일 매도하였습니다. 해당 종목은 상장 당일 시초가가 공모가를 하회하며 펀드 성과에 부정적으로 작용하였습니다.

펀입 당시, 0.46% 비중으로 물량을 배정받았던 빅히트(3개월 하락, 매도 완료)는 해당 분기 초 주가 대비 매도가 약 11% 하락한 수준으로, 해당 종목은 펀드의 분기 성과에 부정적으로 작용하였습니다.

## ▶ 투자환경 및 운용 계획

3월은 8개(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 거품이 발생할 수 있다는 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: 0.982%, +0.037%p). Covid-19 팬데믹이 장기화 됨에 따라 3차 재난지원금 규모가 확대되었습니다. 그리고 4차 재난지원금 편성을 위한 추경이 논의되며, 적자국채 발행에 대한 우려가 높아졌습니다. 여기에 미국 역시 민주당이 대통령과 상하원을 모두 장악하며, 대규모 경기부양책 실시 가능성이 상승하였습니다. 이러한 국내외 재정 확장 정책에 따른 부담감 등으로 금리는 상승 하였습니다. 향후 금리는 박스권(국고3년 기준 0.95%~1.25%) 흐름을 보일 것으로 전망합니다. 재정 정책으로 인한 수급 부담과 수출 회복 흐름 등은 금리 상방 요인이겠으나, 주요국 중앙은행들이 현재의 통화 완화 기조를 유지하는 점 등은 금리 하방 요인입니다. 따라서 향후 금리는 금리 인상 요건이 구체화되기 전까지 박스권 내에서 등락할 것으로 전망합니다. 펀드는 듀레이션 BM 대비 중립 내외 수준에서 수익률 곡선 타기 전략 등을 통해 안정적인 이자 수익과 커브 롤링 효과 등을 추구하겠습니다.

## ▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
단기국공채공모주1(채훈)(운용)	0.37	0.67	2.70	3.55
(비교지수 대비 성과)	(-0.73)	(-1.22)	(-0.34)	(0.22)
종류(Class)별 현황				
단기국공채공모주1(채훈)A	0.19	0.32	2.17	2.84
(비교지수 대비 성과)	(-0.91)	(-1.57)	(-0.87)	(-0.49)
단기국공채공모주1(채훈)AG	0.22	0.34	2.00	2.71
(비교지수 대비 성과)	(-0.88)	(-1.39)	(-0.47)	(-0.04)
단기국공채공모주1(채훈)Ae	0.24	0.41	2.31	3.03
(비교지수 대비 성과)	(-0.86)	(-1.48)	(-0.73)	(-0.30)
단기국공채공모주1(채훈)C	0.13	0.20	1.98	2.59
(비교지수 대비 성과)	(-0.97)	(-1.69)	(-1.06)	(-0.74)
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	0.18	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.92)	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	0.19	0.32	2.17	2.84
(비교지수 대비 성과)	(-0.91)	(-1.57)	(-0.87)	(-0.49)
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	0.24	0.41	2.31	3.02
(비교지수 대비 성과)	(-0.86)	(-1.48)	(-0.73)	(-0.31)
단기국공채공모주1(채훈)C-W	0.28	0.50	2.44	3.20
(비교지수 대비 성과)	(-0.82)	(-1.39)	(-0.60)	(-0.13)
단기국공채공모주1(채훈)CG	0.18	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.92)	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)Ce	0.21	0.35	2.21	2.89

(비교지수 대비 성과)	(-0.89)	(-1.54)	(-0.83)	(-0.44)
비교지수(벤치마크)	1.10	1.89	3.04	3.33

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)	3.55	6.19	10.26	13.30
(비교지수 대비 성과)	(0.22)	(0.77)	(3.03)	(1.61)
종류(Class)별 현황				
단기국공채공모주1(채훈)A	2.84	4.74	8.02	9.48
(비교지수 대비 성과)	(-0.49)	(-0.68)	(0.79)	(-2.21)
단기국공채공모주1(채훈)AG	2.71	-	3.28	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.04)	-	(-0.22)	-
단기국공채공모주1(채훈)Ae	3.03	5.12	8.60	10.47
(비교지수 대비 성과)	(-0.30)	(-0.30)	(1.37)	(-1.22)
단기국공채공모주1(채훈)C	2.59	4.22	7.21	8.12
(비교지수 대비 성과)	(-0.74)	(-1.20)	(-0.02)	(-3.57)
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	2.84	4.74	8.02	9.48
(비교지수 대비 성과)	(-0.49)	(-0.68)	(0.79)	(-2.21)
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	3.02	5.12	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.31)	(-0.30)	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-W	3.20	5.48	9.16	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.13)	(0.06)	(1.93)	-
단기국공채공모주1(채훈)CG	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)Ce	2.89	4.85	8.18	9.76
(비교지수 대비 성과)	(-0.44)	(-0.57)	(0.95)	(-1.93)
비교지수(벤치마크)	3.33	5.42	7.23	11.69

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	200	124	0	3	0	0	0	0	0	49	-6	369
당기	77	247	0	4	0	0	0	0	0	26	-3	351

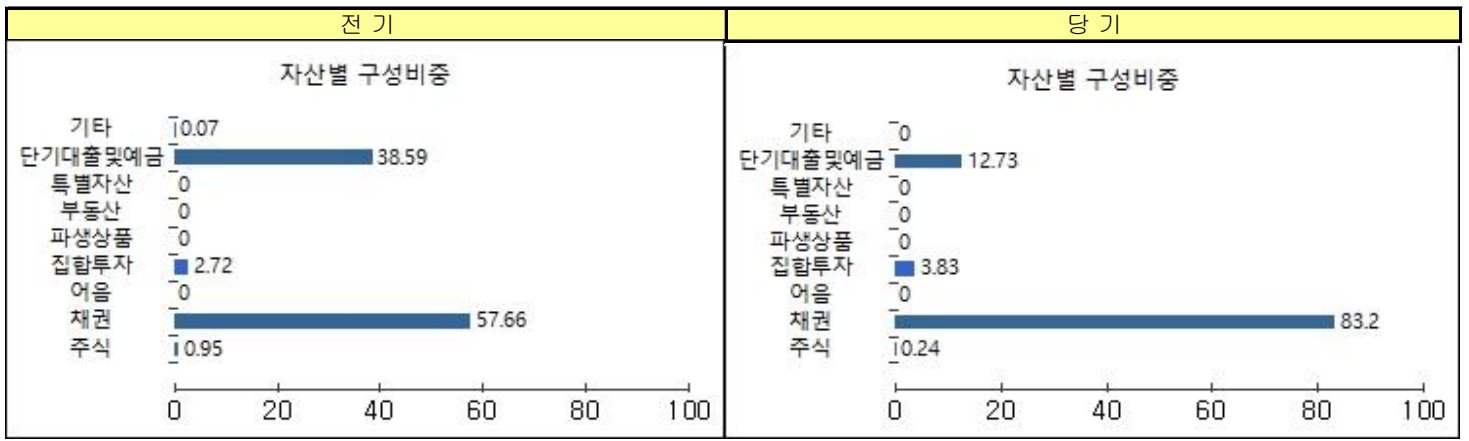
## 3. 자산현황

### ▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

동화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	196	66,906	0	3,081	0	0	0	0	0	10,234	0	80,417
(1.00)	(0.24)	(83.20)	(0.00)	(3.83)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(12.73)	(0.00)	(100.00)
합계	196	66,906	0	3,081	0	0	0	0	0	10,234	0	80,417

\*[ ]: 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

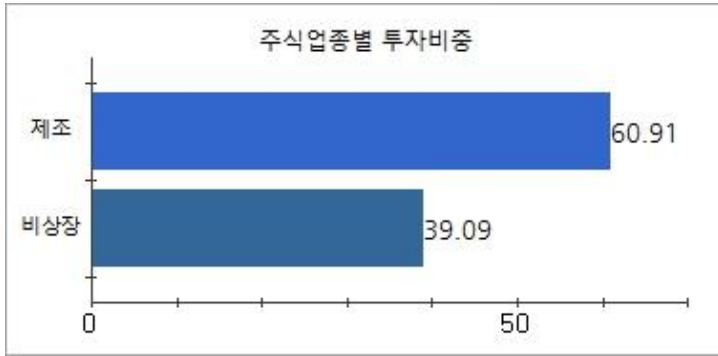
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	제조	60.91			
2	비상장	39.09			

▶ 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	채권	한국수자원공사181	13.00	6	채권	통안01030-2204-02	10.50
2	채권	예보기금특별계정채권2017-4	12.67	7	단기상품	REPO매수(20210223)	9.82
3	채권	한국철도시설채권329	12.57	8	채권	한국전력923	6.43
4	채권	기업은행(신)2009012A-10	12.48	9	집합투자증권	KODEX 단기채권	3.83
5	채권	통안00740-2206-02	12.45	10	채권	국고00875-2312(20-8)	2.73

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
한국수자원공사181	10,000	10,450	대한민국	KRW	2012-11-29	2022-11-29		AAA	13.00
예보기금특별계정채권2017-4	10,000	10,193	대한민국	KRW	2017-08-23	2022-08-23		N/A	12.67
한국철도시설채권329	10,000	10,109	대한민국	KRW	2019-10-02	2022-10-02		AAA	12.57
기업은행(신)2009012A-10	10,000	10,032	대한민국	KRW	2020-09-10	2022-09-10		AAA	12.48
통안00740-2206-02	10,000	10,016	대한민국	KRW	2020-06-02	2022-06-02		N/A	12.45
통안01030-2204-02	8,400	8,441	대한민국	KRW	2020-04-02	2022-04-02		N/A	10.50
한국전력923	5,000	5,168	대한민국	KRW	2017-11-27	2022-11-27		AAA	6.43
국고00875-2312(20-8)	2,200	2,196	대한민국	KRW	2020-12-10	2023-12-10		N/A	2.73

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

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
KODEX 단기채권	수익증권	삼성자산운용	3,077	3,081	대한민국	KRW	3.83

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	흥국자산운용(판매)	2021-02-23	7,900	0.60	2021-02-24	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	48	2	78,895	0		2109000914
김민수	차장	40	2	79,358	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>	3	0.00	2	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	27	0.02	9	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	1	0.00
		합계	28	0.03	10	0.01
		증권거래세	5	0.00	4	0.00
단기국공채공모주1(채훈)A	자산운용사	17	0.08	17	0.08	
	판매회사	20	0.09	20	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	38	0.17	38	0.17	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	1	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.02	2	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	5	0.02	2	0.01
		증권거래세	1	0.00	1	0.00
단기국공채공모주1(채훈)AG	자산운용사	0	0.08	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	0.15	0	0.15	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01
		증권거래세	0	0.00	0	0.00

단기국공채공모주1(채훈)Ae	자산운용사	2	0.08	1	0.08	
	판매회사	1	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.13	2	0.13	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.03	0	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
단기국공채공모주1(채훈)C	자산운용사	57	0.08	42	0.08	
	판매회사	114	0.15	85	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	3	0.00	2	0.00	
	보수합계	177	0.24	132	0.24	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	2	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	18	0.02	5	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	1	0.00
		합계	19	0.03	6	0.01
	증권거래세	3	0.00	2	0.00	
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	자산운용사	0	0.06	0	0.08	
	판매회사	0	0.08	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.15	0	0.18	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	자산운용사	3	0.08	3	0.08	
	판매회사	3	0.09	4	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	6	0.17	7	0.17	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.02	0	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	자산운용사	1	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	1	0.13	1	0.13	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세	0	0.00	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	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	



단기국공채공모주1(채훈)CG	자산운용사		0	0.07	0	0.08	
	판매회사		0	0.10	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.17	1	0.19	
	기타비용 <sup>주2)</sup>		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.00	0	0.00
		합계		0	0.02	0	0.01
	증권거래세		0	0.00	0	0.00	
단기국공채공모주1(채훈)Ce	자산운용사		6	0.08	5	0.08	
	판매회사		6	0.08	5	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		13	0.16	11	0.16	
	기타비용 <sup>주2)</sup>		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		2	0.02	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.00	0	0.00
		합계		2	0.02	1	0.01
	증권거래세		0	0.00	0	0.00	

\* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 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	0.0082	0.0983	0.1065
	당기	0.0075	0.0828	0.0903
단기국공채공모주1(채훈)A	전기	0.6975	0.097	0.7945
	당기	0.6967	0.082	0.7787
단기국공채공모주1(채훈)AG	전기	0.5878	0.0985	0.6863
	당기	0.5879	0.069	0.6569
단기국공채공모주1(채훈)Ae	전기	0.5167	0.0992	0.6159
	당기	0.516	0.0838	0.5998
단기국공채공모주1(채훈)C	전기	0.9482	0.0988	1.047
	당기	0.9475	0.0839	1.0314
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	전기	0.743	0.102	0.845
	당기	0.7417	0.0715	0.8132
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	전기	0.6968	0.0982	0.795
	당기	0.6962	0.0849	0.7811
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	전기	0.5214	0.1092	0.6306
	당기	0.5208	0.0781	0.5989
단기국공채공모주1(채훈)C-W	전기	0.3446	0.0989	0.4435
	당기	0.3441	0.0932	0.4373
단기국공채공모주1(채훈)CG	전기	0.7657	0.0825	0.8482
	당기	0.7642	0.0555	0.8197
단기국공채공모주1(채훈)Ce	전기	0.6477	0.0974	0.7451
	당기	0.6468	0.0746	0.7214

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	31,693	1,601	270.46	1073.04

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 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 매매회전을 추이

(단위: %)

2020-05-24 ~ 2020-08-23	2020-08-24 ~ 2020-11-23	2020-11-24 ~ 2021-02-23
251.37	218.38	270.46

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