

자산운용보고서

마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)(운용)

(운용기간 : 2019.11.24 ~ 2020.02.23)

○자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(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-P2 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)Ce | | 5등급 | AX668 AX669 BP347 AX670 AX671 B8572 BU380 BB697 AX672 |
| 펀드의 종류 | 혼합채권형, 추가형, 종류형 | 최초설정일 | 2014.11.24 |
| 운용기간 | 2019.11.24 ~ 2020.02.23 | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 마이다스에셋자산운용 | 펀드재산보관회사 | 신한은행 |
| 판매회사 | 기업은행, 신한은행, 우리은행, 키움증권, 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) | 45,215 | 34,811 | -23.01 |
| | 부채총액(B) | 1,037 | 247 | -76.20 |
| | 순자산총액(C=A-B) | 44,179 | 34,564 | -21.76 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 41,110 | 32,611 | -20.67 |
| | 기준가격 (E=C/Dx1000) | 1,074.63 | 1,059.88 | 0.72 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 단기국공채공모주1(채혼)A | 기준가격 | 1,039.54 | 1,030.55 | 0.55 |
| 단기국공채공모주1(채혼)AG | 기준가격 | 1,004.68 | 1,005.91 | 0.59 |
| 단기국공채공모주1(채혼)Ae | 기준가격 | 1,041.43 | 1,031.03 | 0.59 |
| 단기국공채공모주1(채혼)C | 기준가격 | 1,036.94 | 1,029.89 | 0.48 |
| 단기국공채공모주1(채혼)C-P2 | 기준가격 | 1,037.25 | 1,028.27 | 0.55 |
| 단기국공채공모주1(채혼)C-Pe2 | 기준가격 | 1,035.57 | 1,024.93 | 0.59 |
| 단기국공채공모주1(채혼)C-W | 기준가격 | 1,039.53 | 1,027.84 | 0.64 |
| 단기국공채공모주1(채혼)Ce | 기준가격 | 1,040.07 | 1,030.68 | 0.56 |

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 0.55%로 비교지수 대비 0.21%p 낮은 수준을 기록했습니다. 12월 신규 상장한 10건의 공모주 중 펀드는 4건의 공모주 물량을 편입하고 있었으며, 모든 종목은 상장 당일에 보유 물량을 매도하였습니다. 해당 종목을 모두 상장 당일 공모가 이상의 시초가를 형성하며 펀드 성과에 긍정적으로 작용하였습니다. 특히, 높은 비중으로 편입하고 있던 메드팩토(기여수익률: 약 0.03%)와 공모가 대비 높은 시초가를 형성한 메탈라이프(기여수익률: 약 0.03%)는 펀드 성과에 상대적으로 크게 기여하였습니다. 11월 7일 상장한 후 1개월의 의무보유기간이 설정되어 있던 아이티엠반도체의 경우 12월9일 매도하였습니다. 동 종목의 주가는 공모가 대비로는 25.09% 상승하여 해당 종목의 공모 참여를 통한 기여수익률은 0.11%를 기록하였습니다. 다만, 동 종목은 11월말 대비하여 주가가 3.78% 하락하여 펀드의 12월 월간 성과에는 부정적으로 작용하였습니다(기여수익률: -0.02%).

1월에 펀드는 위세아이텍의 수요예측에 참여하였으나, 공모가격이 희망 밴드 상단으로 확정이 되어 배정을 받지 못하였으며, 이 외의 공모주 투자 관련 내역은 없습니다.

2월 펀드는 총 3건의 수요예측(서남, 레몬, 제이앤티씨)에 참여하여 물량을 배정 받았습니다. 서남, 레몬은 2월 상장 당일 매도하여 수익을 실현하였고, 제이앤티씨는 3월 상장 예정입니다. 서남과 레몬 모두 상장 당일 공모가를 상회하는 시초가를 형성하였습니다. 펀드 내 0.01%의 비중으로 편입하였던 서남은 상장당일 26.61% 수준의 종목 수익률(매도단가 대비)을 보였습니다(펀드 기여수익률 +0.004%). 펀드 내 0.18% 비중으로 편입하였던 레몬은 상장당일 29.04%의 종목수익률을 보이며 펀드 성과에 기여하였습니다(펀드 기여수익률: +0.06%).

▶ 투자환경 및 운용 계획

2월 수요예측을 진행한 종목은 서남, 레몬, 켈코아에어로스페이스 등 7건(스팩 제외)이 있었습니다. 해당 종목들 중 2건은 2월에 상장하였으며, 나머지 5건은 3월 상장 예정입니다. 3월은 5개(작성일 기준, 스팩 제외) 기업의 수요예측이 예정되어 있습니다. 전월에 비해 IPO 건수는 감소한 상황이지만 공모주 시장에 대한 관심은 다시 커질 것으로 예상합니다. 펀드는 향후 수요예측 일정 등을 지속적으로 업데이트하여 공모가, 종목별 이익 가시성 등을 바탕으로 투자 메리트를 분석하여 우수한 공모 기업에 선별 투자할 예정입니다. 채권 부문을 살펴보면 다음과 같습니다. 2월초 코로나19 우려 및 중국 통화 완화 정책 기대감 등으로 금리는 하락 출발하였으나, 한국은행 총재가 금리 인하에 부정적인 입장을 표명함에 따라 금리는 등락하는 모습을 보였습니다. 이후 지역 사회 감염이 본격화되자, 금리는 추가 하락하였습니다. 월말 금통위는 시장 예상과 달리 금리를 동결하였으나 코로나19가 글로벌 리스크로 확대됨에 따라, 안전자산 선호가 강화되며 금리는 재차 하락하며 마감하였습니다(국고3년1.10%(-0.212%p)). 펀드는 채권의 듀레이션을 BM대비 중립 이상 수준으로 확대 운용하고 있습니다. 당분간 기준금리 인하 기대감이 유효할 것으로 판단하여, 금리의 하락 기조가 유지될 것으로 예상합니다. 이에 따라 펀드는 듀레이션을 BM대비 중립 이상 수준으로 운용할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| 단기국공채공모주1(채훈)(운용) | 0.72 | 0.76 | 1.41 | 2.55 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.04) | (-0.42) | (-0.41) | (0.53) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 단기국공채공모주1(채훈)A | 0.55 | 0.41 | 0.88 | 1.85 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.21) | (-0.77) | (-0.94) | (-0.17) |
| 단기국공채공모주1(채훈)AG | 0.59 | 0.50 | 1.06 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.17) | (-0.68) | (-0.76) | - |
| 단기국공채공모주1(채훈)Ae | 0.59 | 0.50 | 1.02 | 2.03 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.17) | (-0.68) | (-0.80) | (0.01) |
| 단기국공채공모주1(채훈)C | 0.48 | 0.28 | 0.69 | 1.60 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.28) | (-0.90) | (-1.13) | (-0.42) |
| 단기국공채공모주1(채훈)C-P2 | 0.55 | 0.41 | 0.88 | 1.85 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.21) | (-0.77) | (-0.94) | (-0.17) |
| 단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2 | 0.59 | 0.50 | 1.02 | 2.03 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.17) | (-0.68) | (-0.80) | (0.01) |
| 단기국공채공모주1(채훈)C-W | 0.64 | 0.59 | 1.15 | 2.21 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.12) | (-0.59) | (-0.67) | (0.19) |
| 단기국공채공모주1(채훈)Ce | 0.56 | 0.44 | 0.92 | 1.90 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.20) | (-0.74) | (-0.90) | (-0.12) |
| 비교지수(벤치마크) | 0.76 | 1.18 | 1.82 | 2.02 |

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) | 2.55 | 6.48 | 7.43 | 14.23 |
| (비교지수 대비 성과) | (0.53) | (2.70) | (1.41) | (3.78) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 단기국공채공모주1(채훈)A | 1.85 | 5.03 | 5.24 | 10.38 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.17) | (1.25) | (-0.78) | (-0.07) |
| 단기국공채공모주1(채훈)AG | - | 0.55 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | (-0.17) | - | - |
| 단기국공채공모주1(채훈)Ae | 2.03 | 5.41 | 5.81 | 11.37 |
| (비교지수 대비 성과) | (0.01) | (1.63) | (-0.21) | (0.92) |
| 단기국공채공모주1(채훈)C | 1.60 | 4.51 | 4.46 | 9.01 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.42) | (0.73) | (-1.56) | (-1.44) |
| 단기국공채공모주1(채훈)C-P2 | 1.85 | 5.03 | 5.24 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.17) | (1.25) | (-0.78) | - |
| 단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2 | 2.03 | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (0.01) | - | - | - |
| 단기국공채공모주1(채훈)C-W | 2.21 | 5.77 | 6.36 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (0.19) | (1.99) | (0.34) | - |
| 단기국공채공모주1(채훈)Ce | 1.90 | 5.14 | 5.40 | 10.65 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.12) | (1.36) | (-0.62) | (0.20) |
| 비교지수(벤치마크) | 2.02 | 3.78 | 6.02 | 10.45 |

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 | -10 | -88 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -3 | 15 |
| 당기 | 23 | 216 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | -2 | 280 |

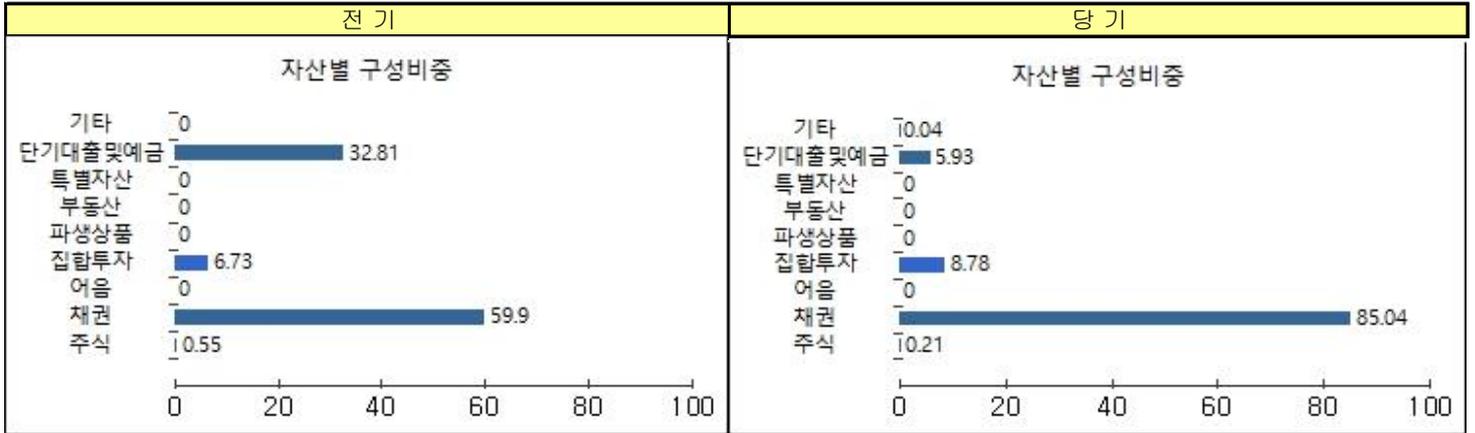
3. 자산현황

▶ 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) | 74 (0.21) | 29,603 (85.04) | 0 (0.00) | 3,056 (8.78) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2,066 (5.93) | 12 (0.04) | 34,811 (100.00) |
| 합계 | 74 | 29,603 | 0 | 3,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,066 | 12 | 34,811 |

* (□): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|-----|--------|----|-----|----|
| 1 | 비상장 | 100.00 | | | |

▶ 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 | 우리은행23-04-이표2.3-갑-30 | 29.00 | 6 | 단기상품 | REPO매수(20200221) | 5.75 |
| 2 | 채권 | 산금19신이0200-1002-1 | 28.87 | 7 | 채권 | 국고01625-2206(19-3) | 2.33 |
| 3 | 채권 | 기업은행(신)190901.15A-19 | 14.44 | 8 | 채권 | 국고02000-2112(18-9) | 0.88 |
| 4 | 채권 | 국고01250-2212(19-7) | 9.52 | 9 | 주식 | 레온공모(보) | 0.21 |
| 5 | 집합투자증권 | KODEX 단기채권 | 8.78 | 10 | 단기상품 | 은대 | 0.19 |

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|---------|--------|------|-----|------|-----|----|----|
| 레온공모(보) | 10,120 | 74 | 0.2 | 대한민국 | KRW | 기타 | |

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 채권 (단위: 백만원, %)

| 종목명 | 액면가액 | 평가액 | 발행국가 | 통화 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 |
|----------------------|--------|--------|------|-----|------------|------------|------|------|-------|
| 우리은행23-04-이표2.3-갑-30 | 10,000 | 10,095 | 대한민국 | KRW | 2019-04-30 | 2021-07-30 | | AAA | 29.00 |
| 산금19신이0200-1002-1 | 10,000 | 10,051 | 대한민국 | KRW | 2019-10-02 | 2021-10-02 | | AAA | 28.87 |
| 기업은행(신)190901.15A-19 | 5,000 | 5,026 | 대한민국 | KRW | 2019-09-19 | 2021-03-19 | | AAA | 14.44 |
| 국고01250-2212(19-7) | 3,300 | 3,314 | 대한민국 | KRW | 2019-12-10 | 2022-12-10 | | N/A | 9.52 |
| 국고01625-2206(19-3) | 800 | 811 | 대한민국 | KRW | 2019-06-10 | 2022-06-10 | | N/A | 2.33 |
| 국고02000-2112(18-9) | 300 | 306 | 대한민국 | KRW | 2018-12-10 | 2021-12-10 | | N/A | 0.88 |

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 | 3,045 | 3,056 | 대한민국 | KRW | 8.78 |

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 (전문사모) | 2020-02-21 | 2,000 | 1.25 | | 대한민국 | KRW |
| 예금 | 신한은행 | 2014-11-24 | 65 | 0.92 | | 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 ^{주)} | 팀장 | 47 | 2 | 40,890 | 0 | | 2109000914 |
| 김민수 ^{주)} | 차장 | 39 | 3 | 86,991 | 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 ^{주1)} | 금액 | 비율 ^{주1)} | |
| 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 ^{주2)} | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 29 | 0.06 | 6 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 31 | 0.06 | 7 | 0.02 |
| | | 증권거래세 | 6 | 0.01 | 2 | 0.00 |
| 단기국공채공모주1(채훈)A | 자산운용사 | 9 | 0.08 | 8 | 0.08 | |
| | 판매회사 | 10 | 0.09 | 9 | 0.09 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 20 | 0.17 | 18 | 0.17 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 7 | 0.06 | 2 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 7 | 0.06 | 2 | 0.02 |
| | | 증권거래세 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 단기국공채공모주1(채훈)AG | 자산운용사 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 단기국공채공모주1(채훈)Ae | 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 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 1 | 0.06 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 1 | 0.06 | 0 | 0.02 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 단기국공채공모주1(채훈)C | 자산운용사 | 26 | 0.08 | 19 | 0.08 | |
| | 판매회사 | 52 | 0.15 | 38 | 0.15 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 81 | 0.24 | 59 | 0.24 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 20 | 0.06 | 4 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 21 | 0.06 | 4 | 0.02 |
| | 증권거래세 | 4 | 0.01 | 1 | 0.00 | |
| 단기국공채공모주1(채훈)C-P2 | 자산운용사 | 2 | 0.08 | 2 | 0.08 | |
| | 판매회사 | 2 | 0.09 | 2 | 0.09 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 3 | 0.17 | 4 | 0.17 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 1 | 0.06 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 1 | 0.06 | 0 | 0.02 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2 | 자산운용사 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.01 | 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 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 단기국공채공모주1(채훈)Ce | 자산운용사 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | |
| | 판매회사 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 2 | 0.16 | 2 | 0.16 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 1 | 0.06 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 1 | 0.06 | 0 | 0.02 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 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) ^{주1)} | 매매·중개수수료비율(B) ^{주2)} | 합계(A+B) | |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------|--------|
| 단기국공채공모주1(채훈)(운용) | 전기 | 0.0085 | 0.1075 | 0.116 |
| | 당기 | 0.0091 | 0.1074 | 0.1165 |
| 단기국공채공모주1(채훈)A | 전기 | 0.6951 | 0.0871 | 0.7822 |
| | 당기 | 0.6959 | 0.0943 | 0.7902 |
| 단기국공채공모주1(채훈)AG | 전기 | 0.4742 | 0.1954 | 0.6696 |
| | 당기 | 0.4968 | 0.1269 | 0.6237 |
| 단기국공채공모주1(채훈)Ae | 전기 | 0.5145 | 0.0749 | 0.5894 |
| | 당기 | 0.5155 | 0.0869 | 0.6024 |
| 단기국공채공모주1(채훈)C | 전기 | 0.9466 | 0.1221 | 1.0687 |
| | 당기 | 0.9468 | 0.1155 | 1.0623 |
| 단기국공채공모주1(채훈)C-P2 | 전기 | 0.6951 | 0.0957 | 0.7908 |
| | 당기 | 0.696 | 0.0996 | 0.7956 |
| 단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2 | 전기 | 0.5153 | 0.1173 | 0.6326 |
| | 당기 | 0.5164 | 0.1001 | 0.6165 |
| 단기국공채공모주1(채훈)C-W | 전기 | 0.3438 | 0.0869 | 0.4307 |
| | 당기 | 0.3447 | 0.0949 | 0.4396 |
| 단기국공채공모주1(채훈)Ce | 전기 | 0.6451 | 0.0926 | 0.7377 |
| | 당기 | 0.6459 | 0.0981 | 0.744 |

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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 ^{주)} | |
|----|----|--------|-----|---------------------|---------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 0 | 0 | 23,502 | 703 | 756.23 | 3000.26 |

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 매매회전율 추이

(단위: %)

| 2019-05-24 ~ 2019-08-23 | 2019-08-24 ~ 2019-11-23 | 2019-11-24 ~ 2020-02-23 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 815.70 | 569.36 | 756.23 |

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