

자산운용보고서

마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)(운용)

(운용기간 : 2021.02.24 ~ 2021.05.23)

자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며 투자자가 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
마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)(운용), 마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)A, 마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)AG, 마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ae, 마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C, 마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-P1, 마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-P2, 마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-Pe1, 마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-Pe2, 마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-W, 마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)CG, 마이더스 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	2021.02.24 ~ 2021.05.23	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	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.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
단기국공채공모주1(채혼)(운용)	자산 총액(A)	80,417	90,353	12.36
	부채총액(B)	117	8	-93.32
	순자산총액(C=A-B)	80,300	90,346	12.51
	발행 수익증권 총 수(D)	74,400	82,256	10.56
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,079.31	1,098.35	1.76
종류(Class)별 기준가격 현황				
단기국공채공모주1(채혼)A	기준가격	1,048.78	1,065.52	1.60
단기국공채공모주1(채혼)AG	기준가격	1,003.27	1,020.38	1.71
단기국공채공모주1(채혼)Ae	기준가격	1,049.29	1,066.54	1.64
단기국공채공모주1(채혼)C	기준가격	1,048.08	1,064.15	1.53
단기국공채공모주1(채혼)C-P1	기준가격	1,002.06	1,017.91	1.58
단기국공채공모주1(채혼)C-P2	기준가격	1,046.46	1,063.16	1.60
단기국공채공모주1(채혼)C-Pe1	기준가격	1,000.00	1,016.17	1.62
단기국공채공모주1(채혼)C-Pe2	기준가격	1,043.07	1,060.16	1.64
단기국공채공모주1(채혼)C-W	기준가격	1,046.07	1,063.66	1.68
단기국공채공모주1(채혼)CG	기준가격	1,003.21	1,019.05	1.58
단기국공채공모주1(채혼)Ce	기준가격	1,048.92	1,065.77	1.61

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 1.60%로 비교지수 대비 1.17%p 높은 수준을 기록했습니다. 3월에 진행된 6개의 수요예측에서 펀드는 총 2개 기업(SK바이오사이언스, 자이언트스텝 등)의 수요예측에 참여하였습니다. 펀드는 해당 2개 종목에 대하여 공모주 물량을 배정받았습니다. 동 기간에는 지난 2월에 상당한 레인보우로보틱스, 오로스테크놀로지의 보호예수가 종료되어 전량 매도하였습니다. 해당 종목은 상장 이후 각각 0.07%, 0.02%의 기여수익률을 나타냈습니다. 한편, 레인보우로보틱스는 매도시점의 주가가 2월 증가대비 약 8% 하락한 수준으로 형성되어 펀드의 3월 월간 성과에는 부정적으로 작용하였으며, 오로스테크놀로지는 매도가가 2월말 증가보다 높아 펀드의 3월 월간 성과에도 긍정적으로 기여했습니다.

3월에 상장하여 상장 당일 매도를 완료한 프레스티지바이오로직스, 자이언트스텝의 경우 공모가보다 높은 수준에서 매도를 완료하여 펀드 성과에 긍정적으로 기여하였습니다. 한편 펀드 내 확약 조건으로 보유 중인 SK바이오사이언스의 공모가 대비 85% 상승한 수준에서 3월말 증가가 형성되며 펀드 성과에 긍정적으로 기여하였습니다.

4월에 진행된 6개의 수요예측에서 펀드는 총 5개 기업(SK IET, 이삭엔지니어링 등)의 수요예측에 참여하였습니다. 펀드가 수요예측에 참여한 5건의 IPO에서 1건은 물량을 배정 받지 못했습니다. 나머지 4건 중 2건은 물량을 배정 받았으며, 2건은 물량 배정을 기다리고 있습니다. 펀드 내 배정이 완료된 2건 중 1건은 4월 중 상장이 완료되어 상장 당일 매도 완료하였으며, 나머지 1건은 5월 상장을 기다리고 있습니다. 4월에 상장하여 상장 당일 매도를 완료한 이삭엔지니어링은 약 228%의 종목수익률을 기록하며 펀드 성과에 긍정적으로 기여하였습니다. 한편, 펀드 내 확약 조건으로 보유 중인 SK바이오사이언스는 3월말 대비 4월말 주가가 26% 상승한 수준에서 4월말 증가가 형성되며 펀드 성과에 긍정적으로 기여하였습니다.

5월에 진행된 6개의 수요예측에서 펀드는 총 2개 기업(씨앤에스, 엘비루셀)의 수요예측에 참여하였습니다. 수요예측에 참여한 2건의 IPO에서 펀드는 1건의 물량을 배정 받았으며 나머지 1건은 물량을 배정 받지 못했습니다.

5월에는 4월에 수요예측을 진행하여 물량을 배정 받은 3개 종목이 상장하였습니다. 이 중 에이치피오, 씨앤씨인터내셔널은 상장 당일 매도를 완료하였으며, 해당 종목들은 상장 당일 주가가 공모가를 하회하며 펀드 성과에 부정적으로 작용하였습니다. 반면, 6개월 확약 조건으로 물량을 배정 받은 SK아이이테크놀로지는 공모가 대비 약 36.7% 상승한 143,500원으로 마감하여 펀드 성과에 긍정적으로 기여하였습니다(5월 21일 증가). 그 결과 펀드는 비교지수 대비 높은 수익률을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

6월에는 6건의 수요예측이 예정되어 있어 공모주에 대한 시장의 관심은 지속될 것으로 예상됩니다. 다만, 최근 공모주들의 상장 후 주가 흐름이 약세를 보이는 점을 고려하여, 펀드는 철저한 가치 평가를 통해 경쟁력 있는 공모주를 발굴 및 선별하여 투자할 계획입니다. 연내 기준금리 인상 가능성이 확대되며 금리는 상승하였습니다. 5월 금통위는 기준금리를 0.5%로 만장일치 동결하였습니다. 그러나 한국은행은 수정 경제 전망을 통해 올해 성장률 전망을 4%로 +1.0%p 상향 하였으며, 내년 성장률 전망은 3%로 제시하며 금리 인상 여건이 마련되고 있음을 나타냈습니다. 이에 외국계 투자은행을 중심으로 연내 금리 인상 보고서 등이 발표되며, 시장 금리는 중단기물 위주로 상승 마감하였습니다.

6월 시장 금리는 소폭 하락 혹은 보합을 전망합니다. 국내외 경기 개선세 지속되는 가운데, 연내 금리 인상 가능성이 제기 됨에 따라 당분간 채권 시장은 매도 심리가 우세할 것으로 예상됩니다. 그러나 국고3년 금리가 기준금리 2회 인상을 선반영한 수준으로 상승함에, 추가 급등 보다는 소폭 하락 혹은 보합 흐름을 보일 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)	1.76	2.14	2.45	4.51
(비교지수 대비 성과)	(1.33)	(0.60)	(0.12)	(1.02)
종류(Class)별 현황				
단기국공채공모주1(채훈)A	1.60	1.79	1.92	3.80
(비교지수 대비 성과)	(1.17)	(0.25)	(-0.41)	(0.31)
단기국공채공모주1(채훈)AG	1.71	1.93	2.05	3.74
(비교지수 대비 성과)	(1.28)	(0.39)	(-0.11)	(0.83)
단기국공채공모주1(채훈)Ae	1.64	1.89	2.06	3.99
(비교지수 대비 성과)	(1.21)	(0.35)	(-0.27)	(0.50)
단기국공채공모주1(채훈)C	1.53	1.67	1.73	3.54
(비교지수 대비 성과)	(1.10)	(0.13)	(-0.60)	(0.05)
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	1.58	1.77	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.15)	(0.23)	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	1.60	1.79	1.92	3.80
(비교지수 대비 성과)	(1.17)	(0.25)	(-0.41)	(0.31)
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe1	1.62	1.87	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.16)	(0.29)	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	1.64	1.88	2.06	3.98
(비교지수 대비 성과)	(1.21)	(0.34)	(-0.27)	(0.49)
단기국공채공모주1(채훈)C-W	1.68	1.97	2.19	4.17
(비교지수 대비 성과)	(1.25)	(0.43)	(-0.14)	(0.68)
단기국공채공모주1(채훈)CG	1.58	1.76	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.15)	(0.22)	-	-
단기국공채공모주1(채훈)Ce	1.61	1.82	1.96	3.85
(비교지수 대비 성과)	(1.18)	(0.28)	(-0.37)	(0.36)
비교지수(벤치마크)	0.43	1.54	2.33	3.49

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)	4.51	6.86	11.46	15.08
(비교지수 대비 성과)	(1.02)	(1.20)	(4.44)	(3.40)
종류(Class)별 현황				
단기국공채공모주1(채훈)A	3.80	5.41	9.19	11.21
(비교지수 대비 성과)	(0.31)	(-0.25)	(2.17)	(-0.47)
단기국공채공모주1(채훈)AG	3.74	5.57	4.48	-
(비교지수 대비 성과)	(0.83)	(0.50)	(1.18)	-
단기국공채공모주1(채훈)Ae	3.99	5.79	9.79	12.21
(비교지수 대비 성과)	(0.50)	(0.13)	(2.77)	(0.53)
단기국공채공모주1(채훈)C	3.54	4.88	8.38	9.83
(비교지수 대비 성과)	(0.05)	(-0.78)	(1.36)	(-1.85)
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	3.80	5.41	9.19	11.21
(비교지수 대비 성과)	(0.31)	(-0.25)	(2.17)	(-0.47)
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	3.98	5.78	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.49)	(0.12)	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-W	4.17	6.15	10.34	13.17
(비교지수 대비 성과)	(0.68)	(0.49)	(3.32)	(1.49)
단기국공채공모주1(채훈)CG	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)Ce	3.85	5.51	9.35	11.48
(비교지수 대비 성과)	(0.36)	(-0.15)	(2.33)	(-0.20)
비교지수(벤치마크)	3.49	5.66	7.02	11.68

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	77	247	0	4	0	0	0	0	0	26	-3	351
당기	2,514	178	0	5	0	0	0	0	0	23	-3	2,717

3. 자산현황

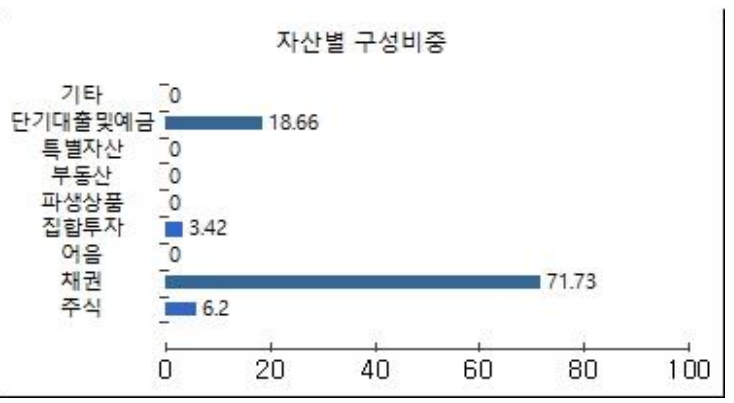
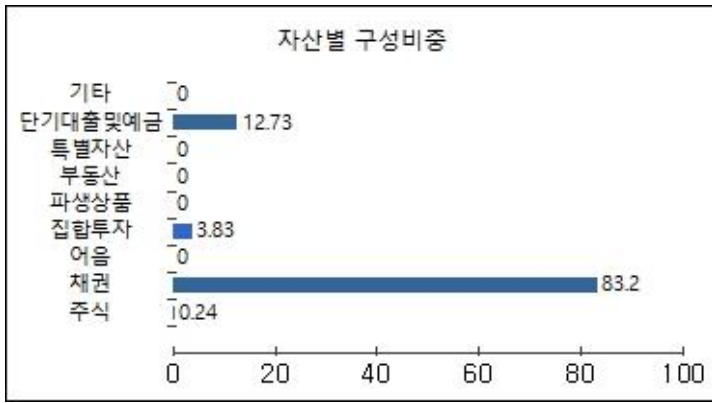
▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	5,599	64,812	0	3,086	0	0	0	0	0	16,856	0	90,353
(1.00)	(6.20)	(71.73)	(0.00)	(3.42)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(18.66)	(0.00)	(100.00)
합계	5,599	64,812	0	3,086	0	0	0	0	0	16,856	0	90,353

*Ⅲ: 구성비중

전 기	당 기
-----	-----



▶ **주식업종별 투자비중**

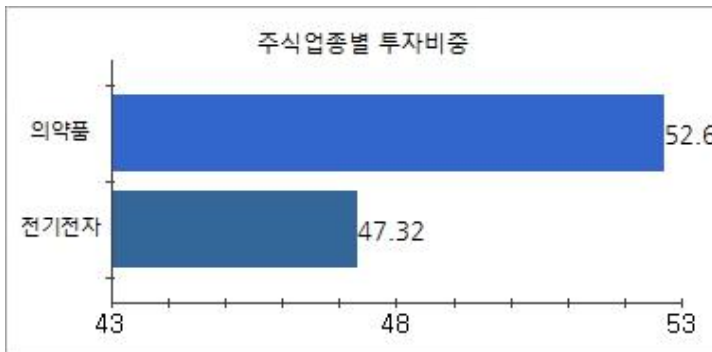
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	의약품	52.68			
2	전기전자	47.32			

▶ **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	농업금융채권(은행)2020-06013Y-B	11.12	6	채권	통안00710-2208-02	9.52
2	채권	통안00890-2212-02	11.10	7	단기상품	REPO매수(20210521)	8.85
3	채권	산금21신이0200-0317-3	11.10	8	단기상품	REPO매수(20210521)	8.85
4	채권	하나은행44-04012갑-19	11.08	9	채권	한국전력923	5.74
5	채권	통안00870-2302-02	11.07	10	집합투자증권	KODEX 단기채권	3.42

▼ **각 자산별 보유종목 내역**

▶ **채권**

(단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
농업금융채권(은행)2020-06013Y-B	10,000	10,047	대한민국	KRW	2020-06-05	2023-06-05		AAA	11.12
통안00890-2212-02	10,000	10,031	대한민국	KRW	2020-12-02	2022-12-02		N/A	11.10
산금21신이0200-0317-3	10,000	10,025	대한민국	KRW	2021-03-17	2023-03-17		AAA	11.10
하나은행44-04012갑-19	10,000	10,015	대한민국	KRW	2021-04-19	2023-04-19		AAA	11.08
통안00870-2302-02	10,000	10,005	대한민국	KRW	2021-02-02	2023-02-02		N/A	11.07
통안00710-2208-02	8,600	8,603	대한민국	KRW	2020-08-02	2022-08-02		N/A	9.52
한국전력923	5,000	5,186	대한민국	KRW	2017-11-27	2022-11-27		AAA	5.74

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	3,086	대한민국	KRW	3.42

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	B자산운용(우정사업본부)	2021-05-21	8,000	0.58	2021-05-24	대한민국	KRW
REPO매수	한국투자신탁운용	2021-05-21	8,000	0.58	2021-05-24	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 ^{주)}	팀장	48	3	87,081	0		2109000914
김민수	부장	40	2	87,557	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
2018.03.16 ~ 현재 2019.06.14 ~ 현재 2014.11.24 ~ 2018.05.28 2014.11.24 ~ 2018.03.15 2016.01.04 ~ 2019.06.12	김민수 송형섭 채경섭 정승호 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)}	2	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	9	0.01	62	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	1	0.00
		합계	10	0.01	63	0.07
		증권거래세	4	0.00	2	0.00
단기국공채공모주1(채훈)A	자산운용사	17	0.08	14	0.07	
	판매회사	20	0.09	17	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.00	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	38	0.17	33	0.17	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.01	14	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.01	14	0.07
		증권거래세	1	0.00	0	0.00
단기국공채공모주1(채훈)AG	자산운용사	0	0.08	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	0.15	0	0.14	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.10
		증권거래세	0	0.00	0	0.01

단기국공채공모주1(채훈)Ae	자산운용사	1	0.08	1	0.07	
	판매회사	1	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.13	2	0.12	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	1	0.05
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
단기국공채공모주1(채훈)C	자산운용사	42	0.08	40	0.07	
	판매회사	85	0.15	80	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	3	0.00	
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.00	
	보수합계	132	0.24	124	0.23	
	기타비용(주2)		1	0.00	1	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.01	37	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	0	0.00
		합계	6	0.01	37	0.07
		증권거래세	2	0.00	1	0.00
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	자산운용사	0	0.08	0	0.07	
	판매회사	0	0.10	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.18	0	0.18	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.05
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	자산운용사	3	0.08	4	0.07	
	판매회사	4	0.09	4	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	7	0.17	9	0.17	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	4	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	4	0.07
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe1	자산운용사	0	0.08	0	0.07	
	판매회사	0	0.05	0	0.05	
	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	0.00	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.01
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	자산운용사	1	0.08	2	0.07	
	판매회사	0	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.13	3	0.12	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	2	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	2	0.08
		증권거래세	0	0.00	0	0.00

단기국공채공모주1(채훈)C-W	자산운용사	0	0.08	0	0.07	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	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	0.01	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.07
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
단기국공채공모주1(채훈)CG	자산운용사	0	0.08	0	0.07	
	판매회사	0	0.11	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.19	1	0.18	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.08
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
단기국공채공모주1(채훈)Ce	자산운용사	5	0.08	6	0.07	
	판매회사	5	0.08	6	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	11	0.16	12	0.15	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.01	4	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.01	4	0.05
		증권거래세	0	0.00	0	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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	0.0075	0.0828	0.0903
	당기	0.0073	0.1349	0.1422
단기국공채공모주1(채훈)A	전기	0.6967	0.082	0.7787
	당기	0.6947	0.138	0.8327
단기국공채공모주1(채훈)AG	전기	0.5879	0.069	0.6569
	당기	0.5864	0.1043	0.6907
단기국공채공모주1(채훈)Ae	전기	0.516	0.0838	0.5998
	당기	0.5144	0.1147	0.6291
단기국공채공모주1(채훈)C	전기	0.9475	0.0839	1.0314
	당기	0.9448	0.1337	1.0785
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	전기	0.7417	0.0715	0.8132
	당기	0.7413	0.0956	0.8369
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	전기	0.6962	0.0849	0.7811
	당기	0.6943	0.1549	0.8492
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe1	전기	0.5445	0.0986	0.6431
	당기	0.5441	0.0946	0.6387
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	전기	0.5208	0.0781	0.5989
	당기	0.5191	0.2001	0.7192
단기국공채공모주1(채훈)C-W	전기	0.3441	0.0932	0.4373
	당기	0.3432	0.1259	0.4691
단기국공채공모주1(채훈)CG	전기	0.7642	0.0555	0.8197
	당기	0.7639	0.1551	0.919
단기국공채공모주1(채훈)Ce	전기	0.6468	0.0746	0.7214
	당기	0.6446	0.1201	0.7647

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 회전율

(단위: 백만원, %)

단기국공채공모주1(채환)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	50,818	890	32.05	131.44

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주가가액의 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: %)

단기국공채공모주1(채환)(운용)

2020-08-24 ~ 2020-11-23	2020-11-24 ~ 2021-02-23	2021-02-24 ~ 2021-05-23
218.38	270.46	32.05

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(채권환합)(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