

# 자산운용보고서

마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)(운용)

(운용기간 : 2021.05.24 ~ 2021.08.23)

○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
  - ▶ 자산현황
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 회전을
  - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 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	2021.05.24 ~ 2021.08.23	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.		

## ▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
단기국공채공모주1(채혼)(운용)	자산 총액(A)	90,353	86,142	-4.66
	부채총액(B)	8	392	4896.17
	순자산총액(C=A-B)	90,346	85,750	-5.09
	발행 수익증권 총 수(D)	82,256	72,948	-11.32
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,098.35	1,175.50	7.02
종류(Class)별 기준가격 현황				
단기국공채공모주1(채혼)A	기준가격	1,065.52	1,138.47	6.85
단기국공채공모주1(채혼)AG	기준가격	1,020.38	1,090.71	6.89
단기국공채공모주1(채혼)Ae	기준가격	1,066.54	1,140.07	6.89
단기국공채공모주1(채혼)C	기준가격	1,064.15	1,136.33	6.78
단기국공채공모주1(채혼)C-P1	기준가격	1,017.91	1,087.50	6.84
단기국공채공모주1(채혼)C-P2	기준가격	1,063.16	1,135.97	6.85
단기국공채공모주1(채혼)C-Pe1	기준가격	1,016.17	1,086.11	6.88
단기국공채공모주1(채혼)C-Pe2	기준가격	1,060.16	1,133.22	6.89
단기국공채공모주1(채혼)C-W	기준가격	1,063.66	1,137.47	6.94
단기국공채공모주1(채혼)CG	기준가격	1,019.05	1,088.66	6.83
단기국공채공모주1(채혼)Ce	기준가격	1,065.77	1,138.85	6.86

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 A클래스 기준 6.85%로 비교지수 대비 7.08%p 높은 수준을 기록했습니다.

6월에 진행된 4개의 수요예측에서 펀드는 총 1개 기업(아모센스)의 수요예측에 참여하였습니다. 수요예측에 참여한 1건의 IPO에서 펀드는 1건의 물량을 배정 받았습니다. 동 기간에는 전월과 당월에 수요예측을 통해 물량을 배정 받은 2개 종목(엘비루셈, 아모센스)이 상장하였습니다. 아모센스는 상장 당일 매도를 완료하였으며, 엘비루셈 또한 매도 후 수익 실현했습니다. 두 종목 모두 공모가를 상회하며 펀드 성과에 긍정적으로 기여했습니다. 한편, 6개월 확약 조건으로 물량을 배정 받은 SK아이이테크놀로지는 5월말 대비 6월말 주가가 약 22.8% 상승한 183,000원으로 마감하여 펀드 성과에 긍정적으로 기여하였습니다. 마찬가지로, 펀드내 확약 조건으로 보유 중인 SK바이오사이언스는 5월말 대비 6월말 주가가 4.3% 상승하며 펀드 성과에 긍정적으로 기여하였습니다.

7월에 진행된 11개의 수요예측에서 펀드는 총 7개 기업(에스디바이오센서, 큐라클, 맥스트, 카카오뱅크, 에이치케이이노엔, 원티드랩, 크래프톤)의 수요예측에 참여하였습니다. 수요예측에 참여한 7건의 IPO에서 펀드는 7건 모두 물량을 배정 받았습니다. 동 기간에는 당월에 수요예측을 통해 물량을 배정 받은 3개 종목(에스디바이오센서, 큐라클, 맥스트)이 상장하였습니다. 세 종목 모두 상장 당일 매도를 완료하였으며, 세 종목 모두 공모가를 상회하며 펀드 성과에 긍정적으로 기여했습니다. 한편, 6개월 확약 조건으로 물량을 배정 받은 SK아이이테크놀로지는 전월말 대비 7월말 주가가 약 23.2% 상승한 225,500원으로 마감하여 펀드 성과에 긍정적으로 기여하였습니다. 마찬가지로, 펀드내 확약 조건으로 보유 중인 SK바이오사이언스는 전월말 대비 7월말 주가가 7.6% 상승한 170,500원으로 마감하여 펀드 성과에 긍정적으로 기여하였습니다.

8월에 진행된 9개의 수요예측에서 펀드는 총 7개 기업(플래티어, 아주스틸, 딥노이드, 롯데렌탈, 브레인즈컴퍼니, 일진하이솔루스, 와이엠텍)의 수요예측에 참여하였습니다. 이 중 참여가격보다 공모가가 높게 결정되어 물량을 배정받지 못한 와이엠텍을 제외한 나머지 6건의 IPO에서 물량을 배정받았습니다. 동 기간에는 전월과 당월에 수요예측을 통해 물량을 배정 받은 9개 종목(카카오뱅크, 에이치케이이노엔, 원티드랩, 크래프톤, 플래티어, 아주스틸, 딥노이드, 롯데렌탈, 브레인즈컴퍼니)이 상장하였습니다. 7개의 종목은 상장 당일 매도를 완료하였으며, 15일 확약 조건으로 물량을 배정받은 원티드랩은 8월 26일에 매도할 예정입니다. 카카오뱅크는 6개월 확약 조건으로 펀드에 보유하고 있습니다. 매도한 8개의 종목 중 7개 종목은 공모가를 상회하며 펀드 성과에 긍정적으로 기여했습니다. 한편, 6개월 확약 조건으로 물량을 배정 받은 카카오뱅크는 공모가 대비 주가가 약 233.3% 상승한 91,000원으로 마감하여 펀드 성과에 긍정적으로 기여하였습니다(8월 20일 증가). 그 결과 펀드는 비교지수 대비 높은 수익률을 기록했습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

9월 수요예측이 예정된 종목은 현대중공업, 에스앤디, 바이오플러스, 프롬바이오, 실리콘투, 원준, 아스플로, 리파인, 씨유테크, 시몬스 액세서리컬렉션, 케이카, 카카오페이 총 12개 기업입니다. 펀드는 향후 수요예측 일정 등을 고려하여 종목별 이익 가시성과 공모가 등을 바탕으로 담당섹터 애널리스트와 함께 철저한 가치 평가를 진행한 후 참여 여부를 결정할 계획입니다.

8월의 전반적인 시장 조정의 영향으로 IPO시장에도 연초의 과열 분위기가 진정된 것으로 보여집니다. 9월에는 총 12개 기업의 신규 상장이 진행될 예정이며, 지난 달과 같은 견고한 흐름이 이어질 것으로 전망합니다. 다만, 최근 공모주들의 상장 후 주가 흐름이 약세를 보이기도 하는 점을 고려하여, 펀드는 철저한 가치 평가를 통해 경쟁력 있는 공모주를 발굴 및 선별하여 투자할 계획입니다.

9월 시장 금리는 하락을 전망합니다. 중국 지표 둔화세가 이어지는 가운데, 한국 역시 선행지수 순환변동치가 하락세로 전환하는 등 국내외 경기 정점 통과와 징후가 구체화되고 있습니다. 연내 한국은행의 기준금리 추가 인상 가능성이 있으나, 이미 국고 금리는 이를 상당 부분 선반영하고 있습니다. 여기에 연말로 갈수록 국채 발행 규모가 축소되며, 내년 발행 규모도 올해보다 적을 가능성이 높을 것으로 전망합니다. 따라서 시장 금리는 하락 압력이 우세할 것으로 전망합니다.

### ▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
단기국공채공모주1(채훈)(운용)	7.02	8.91	9.31	9.64
(비교지수 대비 성과)	(7.25)	(8.71)	(8.01)	(7.55)
종류(Class)별 현황				
단기국공채공모주1(채훈)A	6.85	8.55	8.76	8.90
(비교지수 대비 성과)	(7.08)	(8.35)	(7.46)	(6.81)
단기국공채공모주1(채훈)AG	6.89	8.72	8.96	9.08
(비교지수 대비 성과)	(7.12)	(8.52)	(7.66)	(7.15)
단기국공채공모주1(채훈)Ae	6.89	8.65	8.91	9.10
(비교지수 대비 성과)	(7.12)	(8.45)	(7.61)	(7.01)
단기국공채공모주1(채훈)C	6.78	8.42	8.56	8.63
(비교지수 대비 성과)	(7.01)	(8.22)	(7.26)	(6.54)
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	6.84	8.53	8.72	-
(비교지수 대비 성과)	(7.07)	(8.33)	(7.42)	-
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	6.85	8.55	8.76	8.90
(비교지수 대비 성과)	(7.08)	(8.35)	(7.46)	(6.81)
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe1	6.88	8.61	8.88	-
(비교지수 대비 성과)	(7.11)	(8.39)	(7.54)	-
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	6.89	8.64	8.90	9.09
(비교지수 대비 성과)	(7.12)	(8.44)	(7.60)	(7.00)
단기국공채공모주1(채훈)C-W	6.94	8.74	9.04	9.28
(비교지수 대비 성과)	(7.17)	(8.54)	(7.74)	(7.19)
단기국공채공모주1(채훈)CG	6.83	8.52	8.71	-
(비교지수 대비 성과)	(7.06)	(8.32)	(7.41)	-
단기국공채공모주1(채훈)Ce	6.86	8.57	8.80	8.95
(비교지수 대비 성과)	(7.09)	(8.37)	(7.50)	(6.86)
비교지수(벤치마크)	-0.23	0.20	1.30	2.09

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)	9.64	13.63	18.89	22.00
(비교지수 대비 성과)	(7.55)	(8.88)	(12.43)	(11.50)
종류(Class)별 현황				
단기국공채공모주1(채훈)A	8.90	12.10	16.48	17.90
(비교지수 대비 성과)	(6.81)	(7.35)	(10.02)	(7.40)
단기국공채공모주1(채훈)AG	9.08	12.22	-	-
(비교지수 대비 성과)	(7.15)	(8.05)	-	-
단기국공채공모주1(채훈)Ae	9.10	12.50	17.11	18.96
(비교지수 대비 성과)	(7.01)	(7.75)	(10.65)	(8.46)
단기국공채공모주1(채훈)C	8.63	11.54	15.62	16.44
(비교지수 대비 성과)	(6.54)	(6.79)	(9.16)	(5.94)
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	8.90	12.10	16.48	17.90
(비교지수 대비 성과)	(6.81)	(7.35)	(10.02)	(7.40)
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	9.09	12.49	17.22	-
(비교지수 대비 성과)	(7.00)	(7.74)	(10.76)	-
단기국공채공모주1(채훈)C-W	9.28	12.88	17.71	19.98
(비교지수 대비 성과)	(7.19)	(8.13)	(11.25)	(9.48)
단기국공채공모주1(채훈)CG	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)Ce	8.95	12.20	16.65	18.19
(비교지수 대비 성과)	(6.86)	(7.45)	(10.19)	(7.69)
비교지수(벤치마크)	2.09	4.75	6.46	10.50

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	2,514	178	0	5	0	0	0	0	0	23	-3	2,717
당기	6,300	-179	0	0	0	0	0	0	0	21	-3	6,139

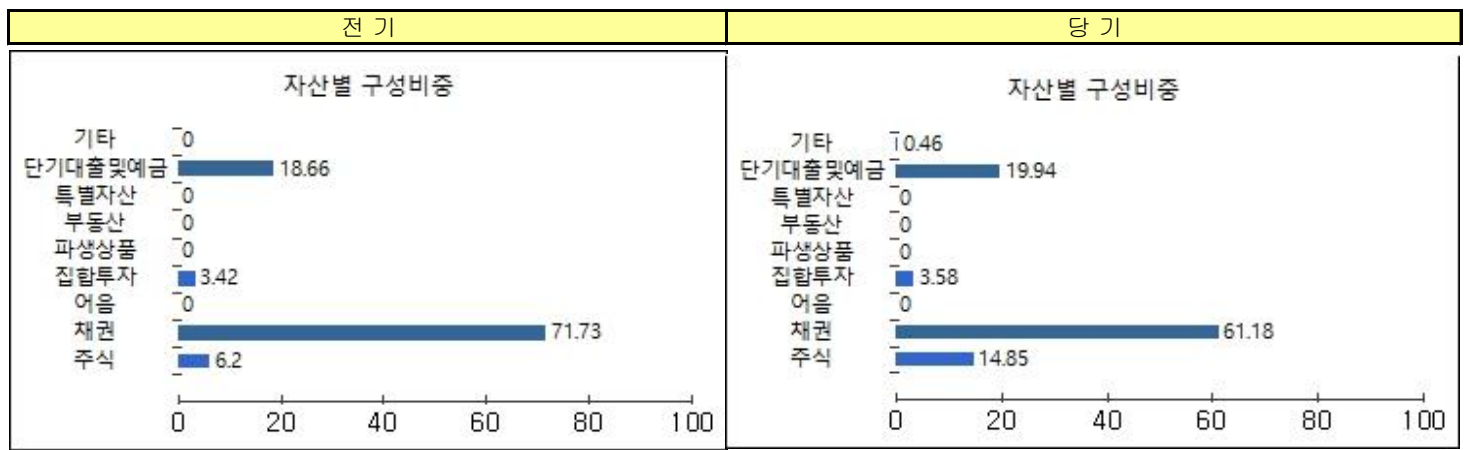
## 3. 자산현황

### ▶ 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)	12,790 (14.85)	52,699 (61.18)	0 (0.00)	3,086 (3.58)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	17,174 (19.94)	393 (0.46)	86,142 (100.00)
합계	12,790	52,699	0	3,086	0	0	0	0	0	17,174	393	86,142

\* (□): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	의약품	46.19			
2	전기전자	29.74			
3	은행	23.98			
4	IT S/W & SVC	0.09			

▶ 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	농업금융채권(은행)2020-06013Y-B	11.59	6	채권	국고01375-2409(19-5)	8.74
2	채권	신한은행24-12-01-2-B	11.59	7	단기상품	REPO매수(20210823)	8.01
3	채권	중소벤처기업진흥채권728(사)	11.57	8	주식	SK바이오사이언스	6.86
4	채권	하나은행44-04012갑-19	11.56	9	채권	국고01125-2406(21-4)	5.77
5	단기상품	REPO매수(20210823)	9.29	10	주식	SK아이이테크놀로지	4.42

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
SK바이오사이언스	18,262	5,908	6.9	대한민국	KRW	의약품	
SK아이이테크놀로지	18,465	3,804	4.4	대한민국	KRW	전기전자	

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
농업금융채권(은행)2020-06013Y-B	10,000	9,984	대한민국	KRW	2020-06-05	2023-06-05		AAA	11.59
신한은행24-12-01-2-B	10,000	9,984	대한민국	KRW	2020-12-10	2022-12-10		AAA	11.59
중소벤처기업진흥채권728(사)	10,000	9,970	대한민국	KRW	2021-05-26	2023-05-26		AAA	11.57
하나은행44-04012갑-19	10,000	9,956	대한민국	KRW	2021-04-19	2023-04-19		AAA	11.56
국고01375-2409(19-5)	7,500	7,531	대한민국	KRW	2019-09-10	2024-09-10		N/A	8.74
국고01125-2406(21-4)	5,000	4,974	대한민국	KRW	2021-06-10	2024-06-10		N/A	5.77

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)	2021-08-23	8,000	0.57	2021-08-24	대한민국	KRW
REPO매수	브이아이자산운용	2021-08-23	6,900	0.57	2021-08-24	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	
김예리 <sup>주)</sup>	부장	40	2	161,641	0		2109001471
김민수	부장	40	1	75,342	0		2111000836
박미나		0	0		0		

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	김민수
2021.07.16 ~ 현재	김예리
2021.07.16 ~ 현재	박미나
2019.06.14 ~ 2021.07.15	송형섭
2018.05.29 ~ 2019.06.13	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>	1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	62	0.07	46	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	2	0.00
		합계	63	0.07	48	0.06
		증권거래세	2	0.00	8	0.01
단기국공채공모주1(채훈)A	자산운용사	14	0.07	14	0.08	
	판매회사	17	0.09	16	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	33	0.17	31	0.17	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	14	0.07	10	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	1	0.00
		합계	14	0.07	10	0.06
		증권거래세	0	0.00	2	0.01

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	0.14	0	0.13	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.10	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.10	0	0.06
	증권거래세	0	0.01	0	0.01	
단기국공채공모주1(채훈)Ae	자산운용사	1	0.07	2	0.08	
	판매회사	1	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.12	4	0.13	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	2	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.05	2	0.06
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
단기국공채공모주1(채훈)C	자산운용사	40	0.07	37	0.08	
	판매회사	80	0.15	73	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.00	2	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.00	
	보수합계	124	0.23	114	0.24	
	기타비용(주2)		1	0.00	1	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	37	0.07	24	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	1	0.00
		합계	37	0.07	26	0.05
	증권거래세	1	0.00	4	0.01	
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	자산운용사	0	0.07	0	0.08	
	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	0.05	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.05
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	자산운용사	4	0.07	4	0.08	
	판매회사	4	0.09	5	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	9	0.17	10	0.17	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.07	3	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	4	0.07	3	0.06
	증권거래세	0	0.00	1	0.01	
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe1	자산운용사	0	0.07	0	0.08	
	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	0.01	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	0	0.01	0	0.07
	증권거래세	0	0.00	0	0.02	



단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	자산운용사	2	0.07	4	0.08	
	판매회사	1	0.04	2	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.12	7	0.13	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.08	3	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.08	3	0.06
	증권거래세	0	0.00	1	0.01	
단기국공채공모주1(채훈)C-W	자산운용사	0	0.07	0	0.08	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.08	0	0.08	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.07	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.07	0	0.03
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
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	1	0.18	0	0.19	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.07	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.08	0	0.06
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
단기국공채공모주1(채훈)Ce	자산운용사	6	0.07	5	0.08	
	판매회사	6	0.07	5	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	12	0.15	11	0.16	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.05	4	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	4	0.05	4	0.06
	증권거래세	0	0.00	1	0.01	

\* 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) <sup>주1)</sup>	매매·중개수수료비율(B) <sup>주2)</sup>	합계(A+B)
단기국공채공모주1(채훈)(운용)	전기	0.0073	0.1349	0.1422
	당기	0.0072	0.1546	0.1618
단기국공채공모주1(채훈)A	전기	0.6947	0.138	0.8327
	당기	0.6945	0.159	0.8535
단기국공채공모주1(채훈)AG	전기	0.5864	0.1043	0.6907
	당기	0.5862	0.105	0.6912
단기국공채공모주1(채훈)Ae	전기	0.5144	0.1147	0.6291
	당기	0.5141	0.16	0.6741
단기국공채공모주1(채훈)C	전기	0.9448	0.1337	1.0785
	당기	0.9446	0.1502	1.0948
단기국공채공모주1(채훈)C-P1	전기	0.7413	0.0956	0.8369
	당기	0.7408	0.1065	0.8473
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	전기	0.6943	0.1549	0.8492
	당기	0.6942	0.1787	0.8729

단기국공채공모주1(채훈)C-Pe1	전기	0.5441	0.0946	0.6387
	당기	0.5433	0.1441	0.6874
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	전기	0.5191	0.2001	0.7192
	당기	0.5188	0.228	0.7468
단기국공채공모주1(채훈)C-W	전기	0.3432	0.1259	0.4691
	당기	0.3436	0.1245	0.4681
단기국공채공모주1(채훈)CG	전기	0.7639	0.1551	0.919
	당기	0.7635	0.1642	0.9277
단기국공채공모주1(채훈)Ce	전기	0.6446	0.1201	0.7647
	당기	0.6444	0.1424	0.7868

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, %)

단기국공채공모주1(채훈)(운용)

매수		매도		매매회전율 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	68,056	3,496	44.87	178.01

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: %)

단기국공채공모주1(채훈)(운용)

2020-11-24 ~ 2021-02-23	2021-02-24 ~ 2021-05-23	2021-05-24 ~ 2021-08-23
270.46	32.05	44.87

## 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