

자산운용보고서

마이다스하이일드공모주알파증권투자신탁(채권혼합)(운용)

(운용기간 : 2021.04.14 ~ 2021.07.13)

○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 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스하이일드공모주알파증권투자신탁(채권혼합)(운용), 마이다스하이일드공모주알파증권투자신탁(채권혼합)A, 마이다스하이일드공모주알파증권투자신탁(채권혼합)Ae, 마이다스하이일드공모주알파증권투자신탁(채권혼합)C, 마이다스하이일드공모주알파증권투자신탁(채권혼합)C-P1, 마이다스하이일드공모주알파증권투자신탁(채권혼합)C-P2, 마이다스하이일드공모주알파증권투자신탁(채권혼합)C-Pe1, 마이다스하이일드공모주알파증권투자신탁(채권혼합)C-Pe2, 마이다스하이일드공모주알파증권투자신탁(채권혼합)Ce, 마이다스하이일드공모주알파증권투자신탁(채권혼합)Cs		4등급	DI007 DI008 DI009 DI010 DI014 DI017 DI016 DI018 DI011 DI021
펀드의 종류	혼합채권형, 추가형, 종류형	최초설정일	2021.04.14
운용기간	2021.04.14 ~ 2021.07.13	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	신한은행
판매회사	NH투자증권, 우리은행, 유안타증권, 한국투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	신탁재산의 60% 이상을 국내채권(신용등급 BBB+ 이하의 하이일드 채권에 신탁재산의 45% 이상)에 투자하고, 신탁재산의 40% 이하의 범위에서 공모주 등 국내 주식에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
하이일드공모주알파(채혼)(운용)	자산 총액(A)		83,783	0.00
	부채총액(B)		7	0.00
	순자산총액(C=A-B)		83,776	0.00
	발행 수익증권 총 수(D)		83,459	0.00
	기준가격 (E=C/Dx1000)	0.00	1,003.80	0.38
종류(Class)별 기준가격 현황				
하이일드공모주알파(채혼)A	기준가격	0.00	1,001.95	0.20
하이일드공모주알파(채혼)Ae	기준가격	0.00	1,002.45	0.25
하이일드공모주알파(채혼)C	기준가격	0.00	1,000.70	0.07
하이일드공모주알파(채혼)C-P1	기준가격	0.00	1,004.06	0.41
하이일드공모주알파(채혼)C-P2	기준가격	0.00	1,001.74	0.17
하이일드공모주알파(채혼)C-Pe1	기준가격	0.00	1,002.19	0.22
하이일드공모주알파(채혼)C-Pe2	기준가격	0.00	1,002.34	0.23
하이일드공모주알파(채혼)Ce	기준가격	0.00	1,001.82	0.18
하이일드공모주알파(채혼)Cs	기준가격	0.00	1,002.92	0.29

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 0.20%(A클래스 기준)로, 비교지수 대비 0.21%p 낮은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

6월에는 라온테크, 이노덱, 아모센스, 오비고 등 총 4개 기업의 수요예측이 진행되었습니다. 이들 중 3개 기업은 6월에 상장되었고, 나머지 1개 기업은 7월에 상장 예정입니다. 6월 중에는 5월에 수요예측을 진행한 2개 기업을 포함하여 총 5개 종목이 상장되었습니다. 이 중 3개 종목이 상장 당일 시초가가 공모가를 상회하였으며, 나머지 2개 종목은 시초가가 공모가를 하회하였습니다.

7월 하이일드 채권 시장은 초과 수요의 분위기가 이어지며 강세가 이어질 것으로 전망합니다. 3분기 대형 IPO가 계속될 예정으로 하이일드 채권펀드의 자금 유입이 이어질 것으로 예상되어 하이일드 채권에 대한 수요는 지속될 것으로 예상합니다. 또한, 하이일드 채권 발행회사들도 코로나 이후 실적 개선세가 이어지며 펀더멘탈이 개선되어 다소 낮아진 금리 레벨에도 불구하고 투자 매력력이 양호하게 지속될 것으로 전망합니다.

하이일드 채권시장의 경우, 하이일드 채권 사자 수요가 지속적으로 있었으나 6월 중 대한항공(BBB+), 두산(BBB0), 한라(BBB+), 현대로템(BBB+), 현대상호중공업(BBB+)의 총 5개 하이일드 등급이 공모 회사채 수요예측을 진행한 결과, 모두 흥행에 성공하며 조달금리를 대폭 낮추었습니다.

7월에는 10건의 수요예측이 예정되어 있어 공모주에 대한 시장의 관심은 지속될 것으로 예상됩니다. 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.

▶ 기간(누적) 수익률 (단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
하이일드공모주알파(채훈)(운용)	0.38	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.03)	-	-	-
종류(Class)별 현황				
하이일드공모주알파(채훈)A	0.20	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.21)	-	-	-
하이일드공모주알파(채훈)Ae	0.25	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.16)	-	-	-
하이일드공모주알파(채훈)C	0.07	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.34)	-	-	-
하이일드공모주알파(채훈)C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
하이일드공모주알파(채훈)C-P2	0.17	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.24)	-	-	-
하이일드공모주알파(채훈)C-Pe1	0.22	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.19)	-	-	-
하이일드공모주알파(채훈)C-Pe2	0.23	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.18)	-	-	-
하이일드공모주알파(채훈)Ce	0.18	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.23)	-	-	-
하이일드공모주알파(채훈)Cs	0.29	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.12)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	0.07	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.34)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.41	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): KIS종합채권지수(국고 2년 이내 45% + 회사채BBB+ 2년 이내 45%) + Call Rate 10% X 100%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
하이일드공모주알파(채훈)(운용)	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
하이일드공모주알파(채훈)A	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
하이일드공모주알파(채훈)Ae	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
하이일드공모주알파(채훈)C	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
하이일드공모주알파(채훈)C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
하이일드공모주알파(채훈)C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
하이일드공모주알파(채훈)C-Pe1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

하이일드공모주알파(채훈)C-Pe2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
하이일드공모주알파(채훈)Ce	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
하이일드공모주알파(채훈)Cs	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): KIS종합채권지수(국고 2년 이내 45% + 회사채BBB+ 2년 이내 45%) + Call Rate 10% X 100%

※ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
당기	252	147	2	0	0	0	0	0	0	15	-1	414

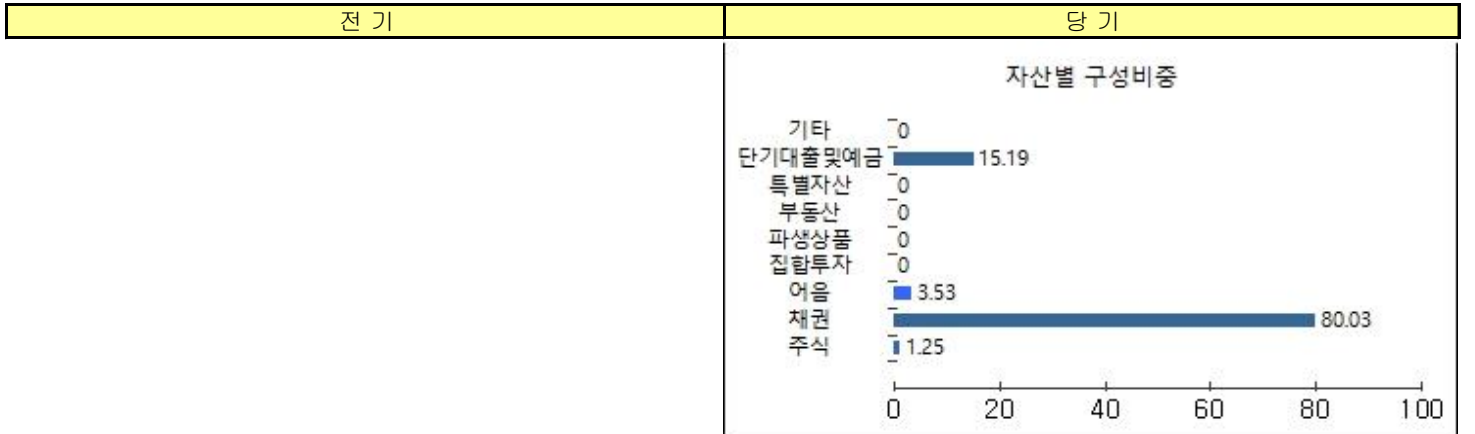
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	1,047	67,051	2,958	0	0	0	0	0	0	12,726	0	83,783
(1.00)	(1.25)	(80.03)	(3.53)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(15.19)	(0.00)	(100.00)
합계	1,047	67,051	2,958	0	0	0	0	0	0	12,726	0	83,783

*[II]: 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

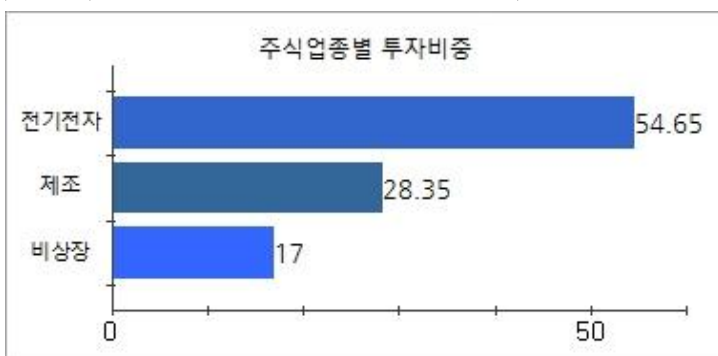
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	54.65			
2	제조	28.35			
3	비상장	17.00			

▶ 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	한국전력780	12.52	6	채권	현대상호중공업16-1(녹)	5.97
2	채권	우리은행23-10-이표03-갑-21	12.03	7	채권	오케이캐피탈387-1	4.80
3	단기상품	REPO매수(20210713)	7.52	8	채권	두산인프라코어75	4.59
4	단기상품	REPO매수(20210713)	7.52	9	채권	한양62	4.49
5	채권	디비캐피탈89	7.17	10	채권	동부건설263	3.73

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
한국전력780	10,000	10,487	대한민국	KRW	2012-01-26	2022-07-26		AAA	12.52
우리은행23-10-이표03-갑-21	10,000	10,082	대한민국	KRW	2019-10-21	2022-10-21		AAA	12.03
디비캐피탈89	6,000	6,006	대한민국	KRW	2021-04-20	2022-10-20		BBB0	7.17
현대상호중공업16-1(녹)	5,000	5,003	대한민국	KRW	2021-07-08	2023-07-08		BBB+	5.97
오케이캐피탈387-1	4,000	4,020	대한민국	KRW	2021-03-26	2022-06-24		A-	4.80
두산인프라코어75	3,800	3,845	대한민국	KRW	2021-03-12	2023-03-10		BBB0	4.59
한양62	3,719	3,760	대한민국	KRW	2019-09-20	2021-09-20		BBB+	4.49
동부건설263	3,100	3,121	대한민국	KRW	2021-04-30	2023-04-30		BBB0	3.73

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	3자산운용(우정사업본부)	2021-07-13	6,300	0.67	2021-07-14	대한민국	KRW
REPO매수	한국투자신탁운용	2021-07-13	6,300	0.67	2021-07-14	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	80,406	0		2109000914
기민수	본부장	42	15	371,482	0		2110000525
김연우	차장	37	0		0		2117000578

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
2021.04.14 ~ 현재	기민수
2021.04.14 ~ 현재	송형섭
2021.04.14 ~ 현재	김연우

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당 사항 없음			

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

구분	전기		당기	
	금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}

하이일드공모주알파(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)}	0	0.00	1	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	14
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.00	14	0.02
하이일드공모주알파(채훈)A	증권거래세	0	0.00	1	0.00
	자산운용사	0	0.00	16	0.07
	판매회사	0	0.00	21	0.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	2	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.00
	보수합계	0	0.00	39	0.19
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	1	0.00
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	4	0.02
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.00	4	0.02
하이일드공모주알파(채훈)Ae	증권거래세	0	0.00	0	0.00
	자산운용사	0	0.00	3	0.07
	판매회사	0	0.00	2	0.05
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.00	5	0.14
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	1	0.02
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.00	1	0.02
하이일드공모주알파(채훈)C	증권거래세	0	0.00	0	0.00
	자산운용사	0	0.00	24	0.07
	판매회사	0	0.00	71	0.22
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	2	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.00
	보수합계	0	0.00	98	0.31
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	1	0.00
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	7	0.02
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.00	7	0.02
하이일드공모주알파(채훈)C-P1	증권거래세	0	0.00	0	0.00
	자산운용사	0	0.00	0	0.07
	판매회사	0	0.00	0	0.14
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.00	0	0.22
	기타비용 ^{주2)}	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
하이일드공모주알파(채훈)C-P2	증권거래세	0	0.00	0	0.00
	자산운용사	0	0.00	0	0.07
	판매회사	0	0.00	0	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.00	1	0.21
	기타비용 ^{주2)}	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

하이일드공모주알파(채훈)C-Pe1	자산운용사	0	0.00	1	0.07	
	판매회사	0	0.00	1	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	2	0.16	
	기타비용 주2)	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	
하이일드공모주알파(채훈)C-Pe2	자산운용사	0	0.00	1	0.07	
	판매회사	0	0.00	1	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	3	0.15	
	기타비용 주2)	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	
하이일드공모주알파(채훈)Ce	자산운용사	0	0.00	8	0.07	
	판매회사	0	0.00	12	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	21	0.20	
	기타비용 주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	2	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	2	0.02
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
하이일드공모주알파(채훈)Cs	자산운용사	0	0.00	0	0.07	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.09	
	기타비용 주2)	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	

* 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)
하이일드공모주알파(채훈)(운용)	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.0073	0.0804	0.0877
하이일드공모주알파(채훈)A	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.7528	0.0746	0.8274
하이일드공모주알파(채훈)Ae	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.5528	0.0668	0.6196
하이일드공모주알파(채훈)C	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	1.2527	0.0891	1.3418
하이일드공모주알파(채훈)C-P1	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.9496	0.0753	1.0249
하이일드공모주알파(채훈)C-P2	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.8322	0.071	0.9032
하이일드공모주알파(채훈)C-Pe1	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.6527	0.073	0.7257

하이일드공모주알파(채혼)C-Pe2	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.5928	0.0778	0.6706
하이일드공모주알파(채혼)Ce	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.8029	0.0727	0.8756
하이일드공모주알파(채혼)Cs	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.3616	0.0757	0.4373

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, %)

하이일드공모주알파(채혼)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	12,697	224	36.69	147.18

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: %)

하이일드공모주알파(채혼)(운용)

2021-04-13 ~ 2021-04-13	2021-04-13 ~ 2021-04-13	2021-04-14 ~ 2021-07-13
0.00	0.00	36.69

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
하이일드공모주알파(채혼) Cs	2021-04-14	200,000,000	0.29%	판매사(신한은행)
합계	-	200,000,000	-	-

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스하이일드공모주알파증권투자신탁(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