

자산운용보고서

마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)(운용)

(운용기간 : 2021.04.30 ~ 2021.07.29)

○자산운용 보고서는 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 회전을
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)(운용), 마이다스 우량채권 증권 모투자신탁(채권), 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)A, 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)A2, 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)Ae, 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)C, 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)C-F, 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)C-I, 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)C-P1, 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)C-P2, 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)C-Pe1, 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)C-Pe2, 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)C-W, 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)Ce, 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)S, 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)S-P		5등급	CK138 53840 CK139 CV596 CK140 CK141 CK147 DA819 CK143 CK145 CK144 CK146 CV515 CK142 CV513 CV514
펀드의 종류	채권형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2019.07.30
운용기간	2021.04.30 ~ 2021.07.29	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	DB금융투자, KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 기업은행, 미래에셋증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대차투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 자산의 대부분을 국내 우량채권(국공채/지방채/특수채/A-등급 이상 우량회사채 등)에 주로 투자하는 모집합투자기구의 집합투자증권에 투자하며, 이를 통하여 이자소득과 자본소득을 추구함을 목적으로 합니다.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
우량채권자(채권)(운용)	자산 총액(A)	66,453	121,607	83.00
	부채총액(B)	1	2	108.26
	순자산총액(C=A-B)	66,452	121,605	83.00
	발행 수익증권 총 수(D)	64,729	118,444	82.98
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,026.61	1,026.69	0.01
종류(Class)별 기준가격 현황				
우량채권자(채권)A	기준가격	1,024.38	1,023.66	-0.07
우량채권자(채권)A2	기준가격	1,016.73	1,016.40	-0.03
우량채권자(채권)Ae	기준가격	1,024.58	1,024.12	-0.04
우량채권자(채권)C	기준가격	1,023.45	1,022.47	-0.10
우량채권자(채권)C-F	기준가격	1,011.46	1,011.21	-0.02
우량채권자(채권)C-I	기준가격	0.00	998.07	-0.19
우량채권자(채권)C-P1	기준가격	1,021.00	1,020.16	-0.08
우량채권자(채권)C-P2	기준가격	1,015.84	1,015.02	-0.08
우량채권자(채권)C-Pe1	기준가격	1,023.25	1,022.72	-0.05
우량채권자(채권)C-Pe2	기준가격	1,022.66	1,022.14	-0.05
우량채권자(채권)C-W	기준가격	1,017.04	1,016.83	-0.02
우량채권자(채권)Ce	기준가격	1,024.61	1,024.01	-0.06
우량채권자(채권)S	기준가격	1,024.53	1,024.07	-0.04
우량채권자(채권)S-P	기준가격	1,018.24	1,017.85	-0.04

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.

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
(운용)	2021. 7.30.	2,548	120,979	1026.69	1005.18	
A	2021. 7.30.	85	4,665	1023.66	1005.21	
Ae	2021. 7.30.	106	5,589	1024.12	1004.81	
C	2021. 7.30.	313	18,353	1022.47	1005.22	
Ce	2021. 7.30.	21	1,128	1024.01	1005.21	
C-P1	2021. 7.30.	9	498	1020.16	1002.05	
C-Pe1	2021. 7.30.	20	1,077	1022.72	1003.68	
C-P2	2021. 7.30.	36	2,463	1015.02	1000	
C-Pe2	2021. 7.30.	29	1,557	1022.14	1003.07	
C-F	2021. 7.30.	467	41,919	1011.21	1000	
S	2021. 7.30.	4	213	1024.07	1004.81	
S-P	2021. 7.30.	1	63	1017.85	1000	
C-W	2021. 7.30.	419	25,288	1016.83	1000	
A2	2021. 7.30.	4	258	1016.4	1000	
C-I	2021. 7.30.	0	18,008	998.07	998.07	

주) 분배후수탁고는 재투자 3694.616341 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A클래스 기준 -0.07%로 비교지수 대비 0.20%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

최근 분기 동안 국내 채권 금리는 국고채 3년 기준 상승 마감하였습니다(국고 3년 1.452%(+0.225%p), 국고10년 2.095%(-0.085%p)).

한은 총재는 올해 적절한 시점부터 통화정책 정상화를 시작하겠다고 발언하며, 연내 기준금리 인상 계획을 공식화하였습니다. 흉남기 경제부총리 역시 재정과 통화 정책은 상호 보완이 바람직하다는 입장을 밝히며, 금리 인상에 동의하였습니다. 이에 중단기 금리는 추가 상승하였으나 2차 추경에 1-2조원 규모의 국고채 조기 상환이 포함되며 장기 금리는 하락하였습니다.

크레딧물 채권 시장은 국고채 지표물의 교체로 기준 국고 금리가 상승함에 따라 스프레드가 축소되었습니다(만기2년 국고 대비 회사채(AA-) 스프레드 0.344%(-0.020%p), 여전채(AA-)스프레드 0.424% (-0.011%p)).

7월 시장 금리는 강보합을 전망합니다. 팬데믹 전 기준금리가 1.25%였다는 점을 감안하면, 이번 사이클에서 한국은행의 기준금리 인상 폭은 0.75%p 내외 수준일 것으로 판단합니다. 그러나 국고채 3년 금리가 1.4%를 상향 돌파하는 등, 시장금리는 이미 기준금리 3회 인상을 선반영하고 있습니다. 델타 변이 등 코로나로 인한 불확실성이 여전히 잠재해 있다는 점을 고려할 때, 향후 시장 금리는 보합세로 전환될 것으로 전망합니다.

금리 인상기라는 점을 고려, 공격적인 듀레이션 전략보다는 우수 펀더멘탈 대비 가격 매력도가 높은 우량 크레딧물 저가 매수 등을 적극 활용하여 펀드의 캐리 수익을 높여 안정적인 이자수익과 커브 롤링, 신용등급 상향에 의한 자본차익을 추구할 계획입니다. 또한, REPO 매도 자금조달 / 단기 기업어음 매수 등을 통한 갭핑전략, 시장국면별 상대가치 전략 등 채권 알파 전략을 적극 활용할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
우량채권자(채권)(운용)	0.01	0.64	1.46	2.06
(비교지수 대비 성과)	(0.28)	(0.66)	(1.09)	(1.50)
종류(Class)별 현황				
우량채권자(채권)A	-0.07	0.49	1.23	1.75
(비교지수 대비 성과)	(0.20)	(0.51)	(0.86)	(1.19)
우량채권자(채권)A2	-0.03	0.56	1.34	-
(비교지수 대비 성과)	(0.24)	(0.58)	(0.97)	-
우량채권자(채권)Ae	-0.04	0.54	1.30	1.84
(비교지수 대비 성과)	(0.23)	(0.56)	(0.93)	(1.28)
우량채권자(채권)C	-0.10	0.44	1.15	1.64
(비교지수 대비 성과)	(0.17)	(0.46)	(0.78)	(1.08)
우량채권자(채권)C-F	-0.02	0.58	1.12	1.29
(비교지수 대비 성과)	(0.25)	(0.60)	(0.84)	(1.00)
우량채권자(채권)C-I	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
우량채권자(채권)C-P1	-0.08	0.46	1.19	1.73
(비교지수 대비 성과)	(0.19)	(0.48)	(0.82)	(1.17)
우량채권자(채권)C-P2	-0.08	0.47	1.20	-
(비교지수 대비 성과)	(0.19)	(0.49)	(0.83)	-

우량채권자(채권)C-Pe1	-0.05	0.52	1.28	1.81
(비교지수 대비 성과)	(0.22)	(0.54)	(0.91)	(1.25)
우량채권자(채권)C-Pe2	-0.05	0.53	1.29	1.82
(비교지수 대비 성과)	(0.22)	(0.55)	(0.92)	(1.26)
우량채권자(채권)C-W	-0.02	0.59	1.38	-
(비교지수 대비 성과)	(0.25)	(0.61)	(1.01)	-
우량채권자(채권)Ce	-0.06	0.51	1.26	1.79
(비교지수 대비 성과)	(0.21)	(0.53)	(0.89)	(1.23)
우량채권자(채권)S	-0.04	0.54	1.30	1.83
(비교지수 대비 성과)	(0.23)	(0.56)	(0.93)	(1.27)
우량채권자(채권)S-P	-0.04	0.55	1.32	1.78
(비교지수 대비 성과)	(0.23)	(0.57)	(0.95)	(1.17)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-0.10	0.44	1.15	1.64
(비교지수 대비 성과)	(0.17)	(0.46)	(0.78)	(1.08)
비교지수(벤치마크)	-0.27	-0.02	0.37	0.56

주)비교지수(벤치마크): KIS 중단기지수(1-2Y) X 55% + KIS 중기지수(2-3Y) X 40% + CALL X 5%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
우량채권자(채권)(운용)	2.06	4.80	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.50)	(1.99)	-	-
종류(Class)별 현황				
우량채권자(채권)A	1.75	4.20	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.19)	(1.39)	-	-
우량채권자(채권)A2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
우량채권자(채권)Ae	1.84	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.28)	-	-	-
우량채권자(채권)C	1.64	3.94	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.08)	(1.13)	-	-
우량채권자(채권)C-F	1.29	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.00)	-	-	-
우량채권자(채권)C-I	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
우량채권자(채권)C-P1	1.73	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.17)	-	-	-
우량채권자(채권)C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
우량채권자(채권)C-Pe1	1.81	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.25)	-	-	-
우량채권자(채권)C-Pe2	1.82	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.26)	-	-	-
우량채권자(채권)C-W	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
우량채권자(채권)Ce	1.79	4.26	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.23)	(1.45)	-	-
우량채권자(채권)S	1.83	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.27)	-	-	-
우량채권자(채권)S-P	1.78	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.17)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	3.89	3.89	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.08)	(1.12)	-	-
비교지수(벤치마크)	0.56	2.81	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): KIS 중단기지수(1-2Y) X 55% + KIS 중기지수(2-3Y) X 40% + 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	0	337	110	0	-11	0	0	0	0	-16	-4	417
당기	0	-73	76	0	-16	0	0	0	0	-23	-7	-43

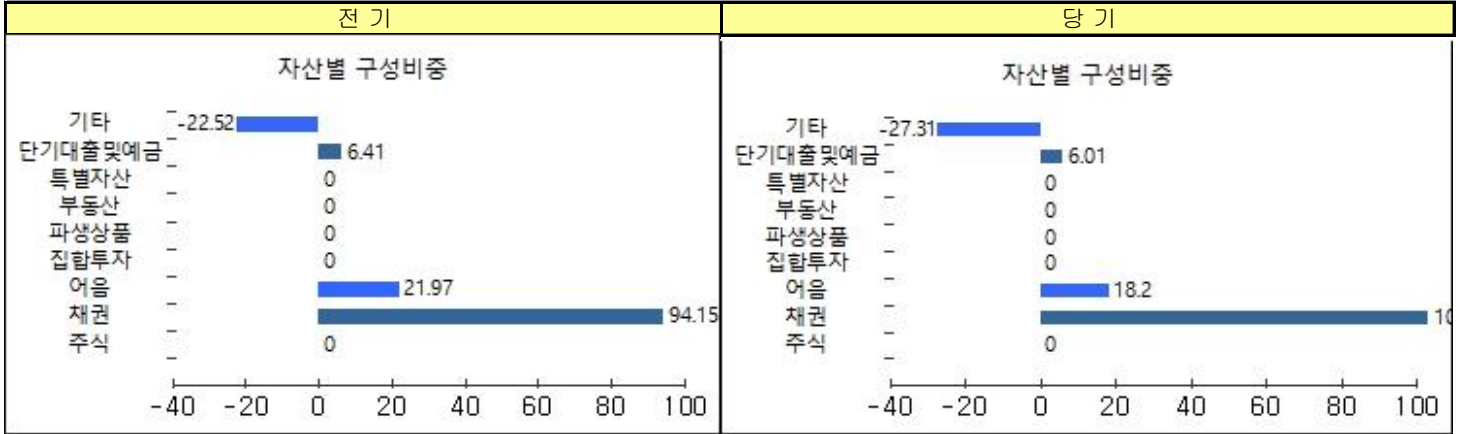
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	0	125,383	22,133	0	0	0	0	0	0	7,303	-33,211	121,607
(1.00)	(0.00)	(103.10)	(18.20)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.01)	-(27.31)	(100.00)
합계	0	125,383	22,133	0	0	0	0	0	0	7,303	-33,211	121,607

*Ⅲ) 구성비중



▶ 순포지션비율

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
매수포지션 (0.00)	0	125,383	22,133	0	0	0	0	0	0	6,203	-32,111	121,607
	(0)	(103.1)	(18.2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5.1)	(26.41)	(100)
매도포지션 (0.00)	0	5,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,125
	(0)	(100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100)
순포지션 (0.00)	0	120,257	22,133	0	0	0	0	0	0	6,203	-32,111	116,482
	(0)	(103.24)	(19)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5.32)	(27.57)	(100)

▶ 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	기타	REPO매도(20210729)	12.73	6	채권	KB금융지주34-2	4.34
2	기타	REPO매도(20210729)	6.11	7	채권	엠캐피탈274-1	4.29
3	채권	전자단기사채(오케이캐피탈0721-1021)	5.50	8	채권	예보기금특별계정채권2019-1	4.29
4	채권	한국전력939	4.36	9	채권	인천국제공항공사130	4.27
5	채권	도로공사684	4.34	10	채권	HDC현대EP1	4.26

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종목명	액원가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
전자단기사채(오케이캐피탈0721-1021)	6,711	6,685	대한민국	KRW	2021-07-21	2021-10-21		A2-	5.50
한국전력939	5,162	5,307	대한민국	KRW	2018-04-19	2023-04-19		AAA	4.36
도로공사684	5,162	5,278	대한민국	KRW	2018-06-28	2023-06-28		AAA	4.34
KB금융지주34-2	5,162	5,273	대한민국	KRW	2018-07-25	2023-07-25		AAA	4.34
엠캐피탈274-1	5,162	5,217	대한민국	KRW	2021-02-05	2023-02-03		A-	4.29
예보기금특별계정채권2019-1	5,162	5,213	대한민국	KRW	2019-01-14	2024-01-14		AAA	4.29
인천국제공항공사130	5,162	5,195	대한민국	KRW	2016-04-21	2023-04-21		AAA	4.27
HDC현대EP1	5,162	5,178	대한민국	KRW	2021-03-11	2024-03-11		A-	4.26

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

▶ 기타

(단위: 백만원)

종류	평가금액	비고
REPO매도	15486	
REPO매도	7433	

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	
기민수 ^{주)}	본부장	42	15	457,563	0		2110000525
김민수	부장	40	2	78,361	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
2020.01.17 ~ 현재	기민수
2019.07.30 ~ 현재	김민수
2019.07.30 ~ 2020.01.16	박정환

▶ 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)}	
우량채권자(채권)(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	3	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.00	5	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	3	0.00	5	0.01
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
우량채권자(채권)A	자산운용사	1	0.02	1	0.02	
	판매회사	1	0.05	2	0.05	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.08	4	0.08	
	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	0.00	0	0.01
		증권거래세	0	0.00	0	0.00

우량채권자(채권)A2	자산운용사	0	0.02	0	0.02	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.04	0	0.04	
	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	0.00	0	0.01
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
우량채권자(채권)Ae	자산운용사	1	0.02	1	0.02	
	판매회사	1	0.02	1	0.02	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.05	3	0.05	
	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	0.00	0	0.01
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
우량채권자(채권)C	자산운용사	5	0.02	5	0.02	
	판매회사	16	0.07	15	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.00	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	22	0.10	21	0.10	
	기타비용 주2)		1	0.00	1	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.00	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.00	1	0.01
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
우량채권자(채권)C-F	자산운용사	5	0.02	6	0.02	
	판매회사	1	0.00	1	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.00	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	7	0.03	9	0.03	
	기타비용 주2)		1	0.00	1	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.00	2	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.00	2	0.01
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
우량채권자(채권)C-I	자산운용사	0	0.00	3	0.02	
	판매회사	0	0.00	1	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	4	0.02	
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	1	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	1	0.00
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
우량채권자(채권)C-P1	자산운용사	0	0.02	0	0.02	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.09	0	0.09	
	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	0.00	0	0.01
		증권거래세	0	0.00	0	0.00

우량채권자(채권)C-P2	자산운용사	0	0.02	0	0.02	
	판매회사	0	0.06	1	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.09	2	0.09	
	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	0.00	0	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
우량채권자(채권)C-Pe1	자산운용사	0	0.02	0	0.02	
	판매회사	0	0.03	0	0.03	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.06	1	0.06	
	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	0.00	0	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
우량채권자(채권)C-Pe2	자산운용사	0	0.02	0	0.02	
	판매회사	0	0.03	1	0.03	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.06	1	0.06	
	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	0.00	0	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
우량채권자(채권)C-W	자산운용사	2	0.02	3	0.02	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.03	3	0.03	
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	1	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
우량채권자(채권)Ce	자산운용사	0	0.02	0	0.02	
	판매회사	0	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.06	1	0.06	
	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	0.00	0	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
우량채권자(채권)S	자산운용사	0	0.02	0	0.02	
	판매회사	0	0.02	0	0.02	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.05	0	0.05	
	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	0.00	0	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

우량채권자(채권)S-P	자산운용사	0	0.02	0	0.02	
	판매회사	0	0.02	0	0.02	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.05	0	0.05	
	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	0.00	0	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 제외합니다.

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
우량채권자(채권)(운용)	전기	0.0118	0.0176	0.0294
	당기	0.0126	0.0203	0.0329
우량채권자(채권)A	전기	0.3249	0.0175	0.3424
	당기	0.3253	0.0202	0.3455
우량채권자(채권)A2	전기	0.1721	0.0178	0.1899
	당기	0.1729	0.0194	0.1923
우량채권자(채권)Ae	전기	0.2242	0.0171	0.2413
	당기	0.225	0.0205	0.2455
우량채권자(채권)C	전기	0.4243	0.0172	0.4415
	당기	0.4249	0.0185	0.4434
우량채권자(채권)C-F	전기	0.145	0.0184	0.1634
	당기	0.1457	0.0219	0.1676
우량채권자(채권)C-I	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.1561	0.0273	0.1834
우량채권자(채권)C-P1	전기	0.3737	0.0178	0.3915
	당기	0.3745	0.0198	0.3943
우량채권자(채권)C-P2	전기	0.364	0.0124	0.3764
	당기	0.3652	0.0206	0.3858
우량채권자(채권)C-Pe1	전기	0.249	0.0181	0.2671
	당기	0.2497	0.0194	0.2691
우량채권자(채권)C-Pe2	전기	0.2432	0.018	0.2612
	당기	0.2443	0.0194	0.2637
우량채권자(채권)C-W	전기	0.1234	0.0177	0.1411
	당기	0.1241	0.0193	0.1434
우량채권자(채권)Ce	전기	0.2737	0.0176	0.2913
	당기	0.2745	0.019	0.2935
우량채권자(채권)S	전기	0.222	0.0182	0.2402
	당기	0.2232	0.0191	0.2423
우량채권자(채권)S-P	전기	0.1964	0.0168	0.2132
	당기	0.1966	0.0185	0.2151

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 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

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

해당사항 없음

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
우량채권증권자1호(채권) C	2019-07-30	1,000,000,000	3.94	판매사: 기업은행
합계	-	1,000,000,000	-	-

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행의 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