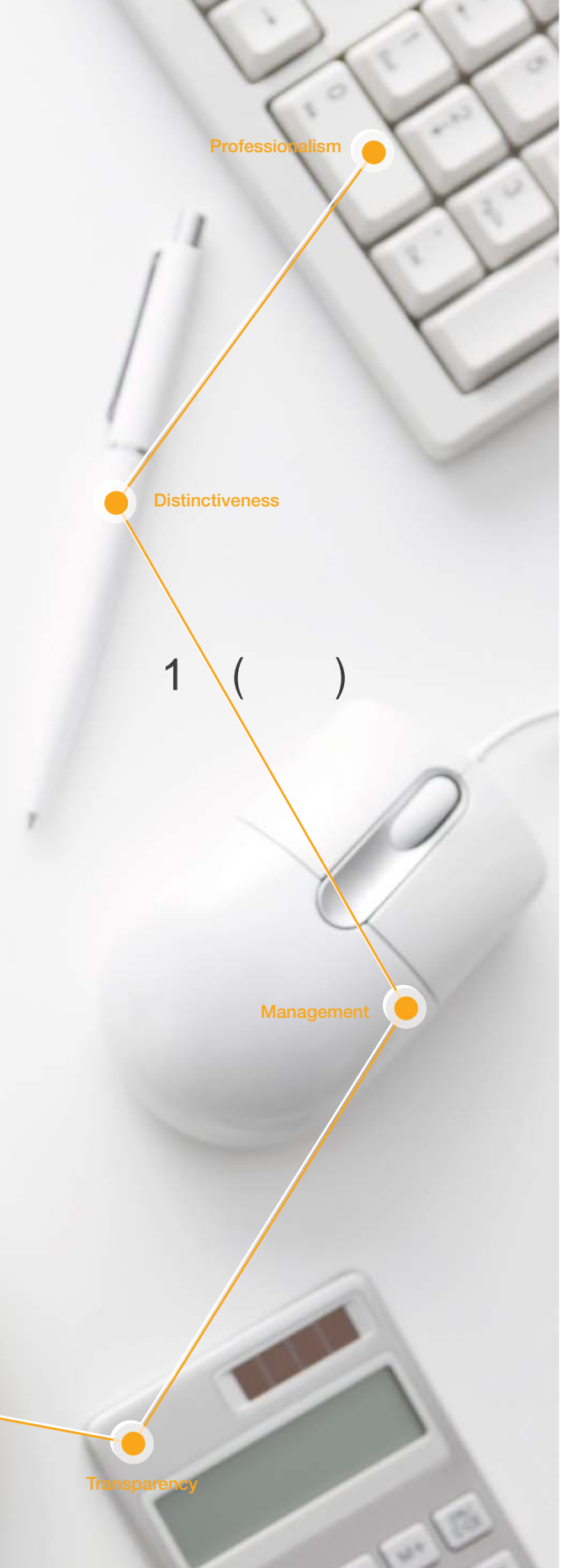


투자자를 위한 자산운용 보고서

운영기간 2019 02 09 - 2019 02 10



Competitiveness



Professionalism

Distinctiveness

1 ()

Management

Transparency



1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

적용법률:	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	위험등급	5등급(낮은위험)
-------	--------------------	------	-----------

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
플러스 단기채권 목표전환형 증권투자신탁1호(채권)		C2518	
플러스 단기채권 목표전환형 증권투자신탁1호(채권) 종류 A		C2519	
플러스 단기채권 목표전환형 증권투자신탁1호(채권) 종류 C		C2522	
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(채권형), 단위형, 개방형, 전환형, 종류형	최초설정일	2018.02.09
운용기간	2019.02.09 - 2019.02.10	존속기간	2019년02월11일
자산운용회사	플러스자산운용	판매회사	하나금융투자, 신한금융투자
펀드재산보관회사 (신탁업자)	농협은행	일반사무관리회사	신한아이타스
상품의 특징			
본 상품은 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 국내채권에 투자하고 듀레이션을 1년 이하 수준으로 조절하여 금리상승위험에 대비하고 이자수익 및 자본수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 채권형 투자신탁입니다. 잔여 투자신탁재산으로 기타 및 유동자산에 투자합니다.			

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [<http://dis.kofia.or.kr>], 운용사 홈페이지 [<http://www.plusasset.com>] 에서 확인하실 수 있습니다.

▶ 재산현황

(단위: 백만원, %)

※ 아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

펀드명칭	항목	전 기 말	당 기 말	증감률
플러스 단기채권 목표전환형 증권투자신탁1호(채권)	자산총액	645	645	0.00
	부채총액	0	0	-95.31
	순자산총액	645	645	0.01
	기준가격	1,067.38	1,067.48	0.01
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 단기채권 목표전환형 증권투자신탁1호(채권) 종류 A	기준가격	1,061.41	1,061.49	0.01
플러스 단기채권 목표전환형 증권투자신탁1호(채권) 종류 C	기준가격	1,058.42	1,058.49	0.01

주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

※ 분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2019.02.11	41	605	1,067.48	1,000.00	

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

한국은행은 11월 30일 금융통화위원회를 통해 기준금리를 0.25% 인상하였습니다. 또한, 1월에 한국은행은 2019년 연간 경제성장률 전망치를 2.7%에서 2.6%로 0.1%포인트 낮췄습니다. 이후 1월 금융통화위원회에서는 기준금리를 동결하였습니다. 미국과 중국이 1월 들어 무역협상을 시작하면서 무역전쟁과 관련된 우려는 악화되었고 브렉시트 협상안이 영국 하원에서 부결되면서 메이총리의 재신임 안이 의회에 상정되는 등 혼란이 있었으나 시장에 큰 영향을 끼치지 못하였습니다.

동안채를 보유하며 운용하다 상환 일정에 맞춰 보유 자산을 전액 매각하였습니다.

본 펀드는 신탁계약기간 종료에 따라 2019년 2월 11일자로 상환되었습니다. 그동안 플러스자산운용에 보여주신 고객님의 성원에 깊은 감사를 드립니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	18.11.11 ~ 19.02.10	18.08.11 ~ 19.02.10	18.05.11 ~ 19.02.10	18.02.11 ~ 19.02.10			
플러스 단기채권 목표전환형 증권투자신탁1호(채권)	0.42	0.82	7.08	6.74	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.42)	(0.82)	(7.08)	(6.74)	-	-	-
비 교 지 수	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
종류(Class)별 현황							
플러스 단기채권 목표전환형 증권투자신탁1호(채권) 종류 A	0.37	0.70	6.80	6.15	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.37)	(0.70)	(6.80)	(6.15)	-	-	-
비 교 지 수	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
플러스 단기채권 목표전환형 증권투자신탁1호(채권) 종류 C	0.34	0.65	6.66	5.85	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.34)	(0.65)	(6.66)	(5.85)	-	-	-
비 교 지 수	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-

※ 비교지수 : 해당사항없음

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

▶ 손익현황

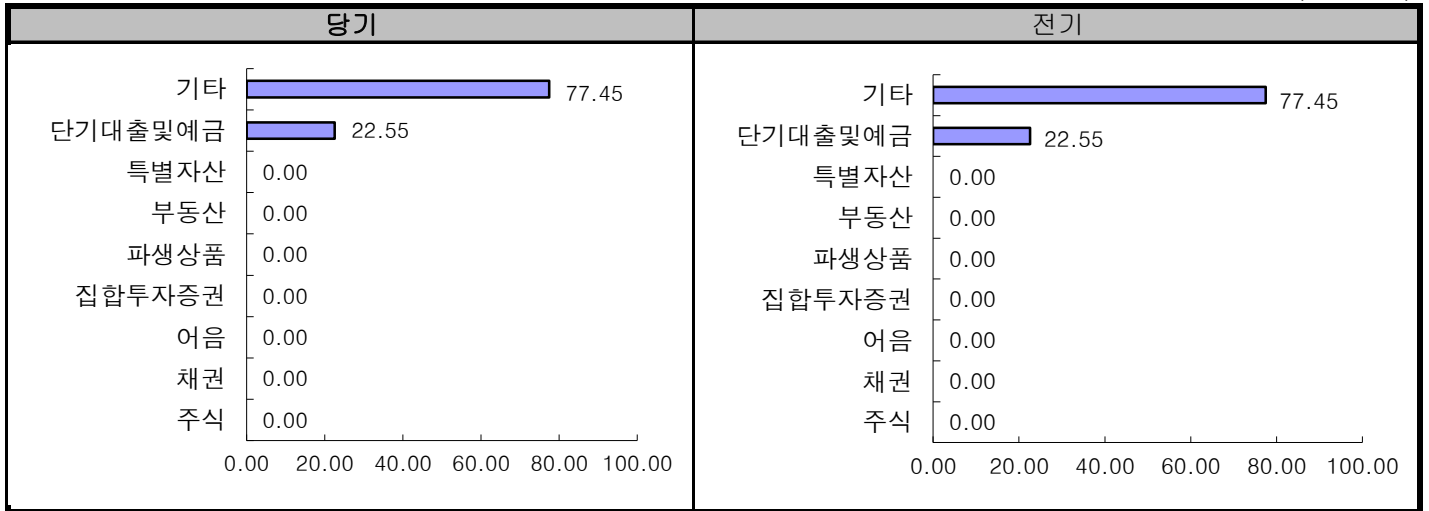
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-	2	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3
당기	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



[자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합 투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	500	645
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22.55)	(77.45)	(100.00)
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	500	645
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22.55)	(77.45)	(100.00)

* () : 구성 비중

▶ 주요자산보유현황

- ※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.
- ※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 : <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	농협은행		146	1.38		22.55

▶ 기타자산

(단위: 백만원)

종류	금액	비고
미수입금	500	77.45

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모		주요 경력 및 운용내역	협회등록번호
			펀드 개수	운용 규모	개수	운용 규모		
이관홍	2018.06.19	책임운용전문인력	8	25,003	-	-	한양대학교 경영학과 1993.08~1999.05 대한투자신탁 채권운용 1999.06~2000.06 중앙종합금융수석펀드매니저 2000.07~2003.07 새마을금고연합회 채권운용 2004.01~2005.11 굿앤리치 자산운용 2006.01~ 현재 플러스자산운용 채권운용본부장	2109000403

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자 의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다.

(인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기 간	운용전문인력
2018.02.09 - 2018.06.18	이관홍
2018.02.09 - 2018.06.18	경우현
2018.06.19 - 2019.02.09	이관홍

(주 1) 2019.02월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

펀드 명칭	구 분	전 기		당 기		
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
플러스 단기채권 목표전환형 증권투자신탁1호(채권)	자산운용회사	0.16	0.03	0.00	0.00	
	판매회사	단기채권 목표전환형 증권1호(채권) A	0.03	0.03	0.00	0.00
		단기채권 목표전환형 증권1호(채권) C	0.27	0.05	0.01	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.02	0.00	0.00	0.00	
	일반사무관리회사	0.02	0.00	0.00	0.00	
	보수 합계	0.50	0.11	0.01	0.00	
	기타비용**	0.01	0.00	0.00	0.00	

매매· 중개수수료	단순매매·중개 수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
	증권거래세	-	-	-	-

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개 수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

(단위: 연환산, %)

펀드 명칭	구분	해당 펀드			상위펀드 비용 합산		
		총보수·비용 비율(A)	매매·중개수 수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용 비율(A)	매매·중개수 수수료비율(B)	합계(A+B)
플러스 단기채권 목표전환형 증권투자신탁1호(채권)	전기	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
	당기	-0.01	-	-0.01	-0.01	-	-0.01
종류(class)별 현황							
플러스 단기채권 목표전환형 증권투자신탁1호(채권) 종류 A	전기	0.23	-	0.23	0.23	-	0.23
	당기	0.23	-	0.23	0.22	-	0.22
플러스 단기채권 목표전환형 증권투자신탁1호(채권) 종류 C	전기	0.33	-	0.33	0.33	-	0.33
	당기	0.33	-	0.33	0.32	-	0.32

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·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.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

※해당사항 없음

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

※해당사항 없음