

각종 보고서 확인

플러스자산운용(주) <http://www.plusasset.com>

금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

투자자를 위한 자산운용 보고서

MMF3

운영기간 2019 06 04 - 2019 07 03



Competitiveness

Professionalism

Distinctiveness

Management

Transparency

가 [()] [MMF3 ()] []

HTS



플러스자산운용(주)



1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

적용법률:	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	위험등급	6등급(매우낮은위험)
-------	--------------------	------	-------------

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
플러스 국공채 법인용 MMF3호		CF190	
펀드의 종류	투자신탁, 단기금융펀드, 추가형, 개방형	최초설정일	2019.06.04
운용기간	2019.06.04 - 2019.07.03	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	플러스자산운용	판매회사	하나금융투자, NH투자증권, 골든브릿지투자증권 외 14개
펀드재산보관회사 (신탁업자)	한국증권금융(수탁)	일반사무관리회사	신한아이타스
상품의 특징			
이 투자신탁은 단기 국공채 및 은행채에 주로 투자하며, 잔여자산은 공기업 CP(A1), 국내은행 예금담보 CP(A1), RP, CD, 전자단기사채 등 단기금융상품에 투자하여 안정적인 이자수익 확보를 추구합니다.			

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 국공채 법인용 MMF3호	자산총액	-	561,153	-
	부채총액	-	35	-
	순자산총액	-	561,118	-
	기준가격	-	1,001.41	-

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

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

월말까지는 미국과 중국의 무역분쟁이 격화되는 양상을 보였으나 29일 개최된 미국과 중국의 G20 정상회담에서는 미국의 대중 무역 관세 부과 보류 및 화웨이에 대한 미국 기업의 거래 제한 해제로 분위기가 바뀌었습니다. 한국은행 이주열 총재는 기준금리 인하 여력이 많은 것은 아니라는 취지의 발언을 하였고 파월 연방준비제도이사회 의장 또한 시장의 0.5% 인하 기대감에는 선을 긋는 발언을 하여 강세 일변도를 보이던 시장이 월말 즈음 주춤하게 되었습니다. 최종호가수익률 기준으로 통안채 91일물 금리는 지난달 대비 약 0.072% 하락한 1.575%를 기록하였고, 기업어음(A1, 91일물) 금리는 지난달 대비 0.01% 하락한 1.91%를 기록하였습니다. 양도성예금증서(AAA, 91일물) 금리는 0.06% 하락한 1.78%를 기록하였습니다. 본 펀드는 자금 유출에 대비하기 위하여 편입자산 듀레이션을 축소하였고 고금리 자산의 경우에는 적극적으로 편입하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

반기 말 유출되었던 자금이 7월 들어 재차 유입될 것으로 보입니다. 7월 금융통화위원회에서는 소수의견인 기준금리 인하 주장 여부 및 미중 무역분쟁 긴장감이 완화된 부분에 대하여 한국은행 이주열 총재의 기자회견 내용이 중요할 것으로 보입니다. 특히, 연내 기준금리 2회 인하를 예상하던 시장이 연내 1회 인하 가능성이 엇보인다면 그동안 2회 인하를 반영했던 부분을 되돌릴 수 있을 것으로 보입니다. 본 펀드는 기준금리 인하에 대비하여 연내 고금리물의 경우에는 적극적으로 편입할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	플러스 국공채 법인용 MMF3호	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-

※ 비교지수 : 해당사항없음

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

▶ 손익현황

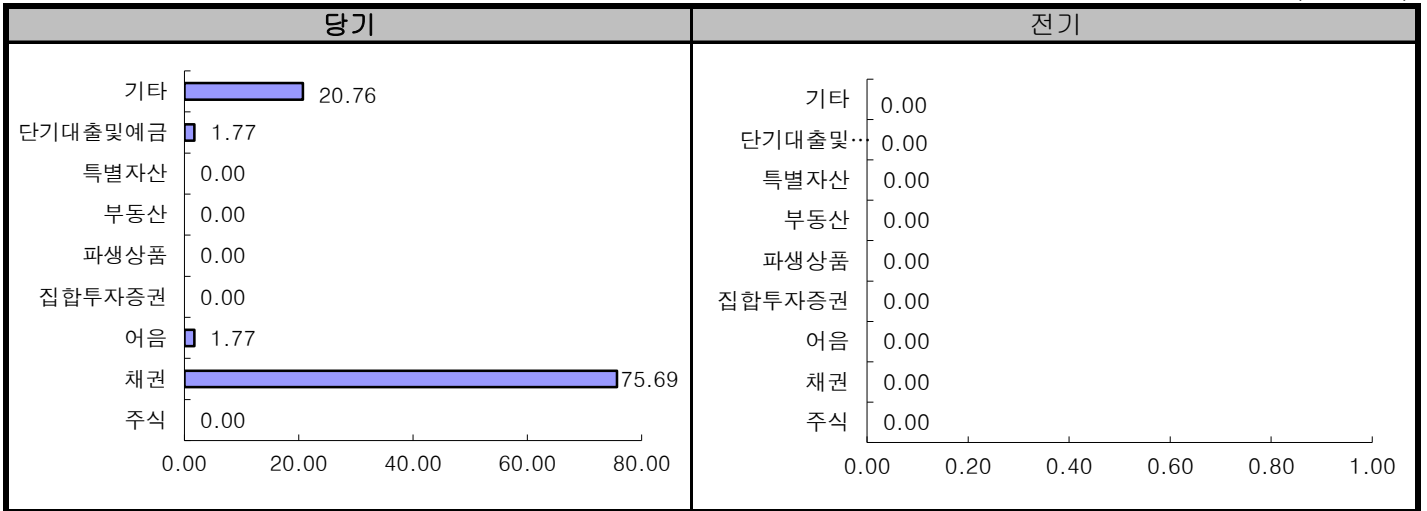
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기	-	653	0	-	-	-	-	-	-	137	-57	733

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



[자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

동화별 구분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합 투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	424,735	9,957	-	-	-	-	-	-	9,940	116,521	561,153
	-	(75.69)	(1.77)	-	-	-	-	-	-	(1.77)	(20.76)	(100.00)
합계	-	424,735	9,957	-	-	-	-	-	-	9,940	116,521	561,153
	-	(75.69)	(1.77)	-	-	-	-	-	-	(1.77)	(20.76)	(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.

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
수산금융채권(은행)18-7할1-13	65,000	64,971	2018.07.13	2019.07.13	-	AAA	11.58	11.58
한국전력공사 20190612-35-29(E)	50,000	49,968	2019.06.12	2019.07.17	-	A1	8.90	8.9
NH투자증권 20190613-89-5(E)	30,000	29,895	2019.06.13	2019.09.10	-	A1	5.33	5.33
국민은행380901표일(03)1-06	20,000	20,032	2018.09.06	2019.09.06	-	AAA	3.57	-
신한은행22-07-할-1-B	20,000	19,999	2018.07.05	2019.07.05	-	AAA	3.56	-
한국전력공사 20190620-28-46(E)	20,000	19,986	2019.06.20	2019.07.18	-	A1	3.56	-
대신증권 20190626-22-122(E)	20,000	19,986	2019.06.26	2019.07.18	-	A1	3.56	-

예금보험공사 20190611-38-3(E)	20,000	19,985	2019.06.11	2019.07.19	-	A1	3.56	-
한국가스공사 20190604-48-5(E)	20,000	19,982	2019.06.04	2019.07.22	-	A1	3.56	-
한국가스공사 20190604-48-7(E)	20,000	19,982	2019.06.04	2019.07.22	-	A1	3.56	-

▶ 기타자산

(단위: 백만원)

종류	금액	비고
기타자산	116,406	20.74

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	2019.06.04	책임운용전문인력	13	26,545	3	208	한양대학교 경영학과	2109000403
							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								

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 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
2019.06.04 - 2019.07.03	이관홍

(주 1) 2019.07월 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 국공채 법인용 MMF3호	자산운용회사	-	-	17.09	0.00	
	판매회사	-	-	17.09	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	-	-	4.27	0.00	
	일반사무관리회사	-	-	4.27	0.00	
	보수 합계	-	-	42.73	0.01	
	기타비용**	-	-	2.30	0.00	
	매매· 중개수수료	단순매매·중개 수수료	-	-	2.41	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
		합계	-	-	2.41	-
증권거래세	-	-	-	-		

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 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	총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료비율(B)	합계(A+B)
플러스 국공채 법인용 MMF3호	전기	-	-	-
	당기	0.11	0.01	0.11

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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, %)

플러스 국공채 법인용 MMF3호

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
-	-	-	-	-	-

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

-	-	-
-	-	-

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.