

HTS





1.

2.

3.

4.

5.

6.



# 1. 펀드의 개요

▶기본정보

적용법률:

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

위험등급

6등급(매우낮은위험)

	펀드명칭	금융투자협회 펀드코드			
Plus 신	종 법인용 MMF 1호	47976			
펀드의 종류	투자신탁,단기금융펀드,추가형,개방형	최초설정일	2005.03.08		
운용기간	2021.01.08 - 2021.02.07	존속기간	종료일이 따로 없습니다.		
자산운용회사	플러스자산운용	판매회사	하나금융투자,이베스트투자증 권,메리츠증권 외 27개		
펀드재산보관회사 (신탁업자)	한국증권금융(수탁)	일반사무관리회사	신한아이타스		

#### 상품의 특징

투자목적 : Plus 신종 법인용 MMF1호는 우량 기업어음(ABCP포함)/CD/정기예금/채권 등 단기금융상품을 주된 투자대상 자산으로 하여 안정적인 수익을 추구하는 MMF투자신탁으로 증권의 가격상승에 따른 자본이득보다는 이자수령 등에 따른 이자소득을 추구합니다.

주요 투자대상

- 국고채, 통안채, 예보채
- 우량은행채 및 CD, 정기예금
- 우량 CP(ABCP포함) 등
- 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
	자산총액	2,236,020	2,866,075	28.18
	부채총액	72,594	44,437	-38.79
Plus 신종 법인용 MMF 1호	순자산총액	2,163,425	2,821,638	30.42
	기준가격	1,009.35	1,010.10	0.07

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

1월은 월초 중반까지는 연말 펀드로부터의 자금 인출로 인하여 급격히 상승하였던 단기 금리가 단기 시장으로 의 자금 유입으로 인해 급격히 금리가 하락하는 모습을 보였습니다. 다만 월초 이후로는 단기금리의 급격한 변 동대신 월말로 갈수록 전반적으로 소폭 상승하는 흐름을 보였습니다.

최종 호가수익률 기준으로 통안채 91일물 금리는 전월대비 0.156% 하락한 0.512%를 기록하였고, CP(A1, 91일물) 금리는 0.08% 하락한 1.01%, CD(AAA, 91일물) 금리는 전월대비 0.04% 상승한 0.7%를 기록하였습니다.

연초 자금 유입이 지속되면서 금리가 상대적으로 월초 높게 형성되었을 때 펀드 내 통안채 및 여전채, 회사채등 상대적으로 듀레이션이 긴 종목을 편입하였습니다. 이후 2월 연휴 이전 만기의 포트폴리오 편입비중을 높이는 가운데 상대적으로 수익률이 높으면서 유동성이 높은 종목의 경우 듀레이션이 긴 종목을 일부 편입하였습니다.

#### ▶ 투자환경 및 운용계획

2월은 월 초반은 MMF 등 단기 자금시장 내 자금 유입으로 인하여 단기금리가 낮은 수준에서 형성될 것으로 전망되나, 이후 설날 연휴 이전까지는 설날 이전 출금에 대비하는 단기시장참여자들로 인해 전반적으로 금리는 상승세를 보일 것으로 전망됩니다. 일부 단기시장내에서의 출금 이후 설 연휴 이후로는 상대적으로 안정적인 금리 흐름을 보일 것으로 전망됩니다.

2월 초반 출금에 대비하여, 설 연휴 이전 만기를 일정 수준 보유하면서, 금리 상승 시기에 상대적으로 듀레이션이 긴 종목을 일정 부분 편입하는 한편, 설 연휴 이후에도 상대적으로 캐리수익이 높은 종목을 발굴하여 포트폴리오를 다변화할 예정입니다.

# ▶ 기간수익률 (단위: %)

	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
펀드명칭	20.11.08 ~ 21.02.07	20.08.08 ~ 21.02.07	20.05.08 ~ 21.02.07	20.02.08 ~ 21.02.07	19.02.08 ~ 21.02.07	18.02.08 ~ 21.02.07	16.02.08 ~ 21.02.07
Plus 신종 법인용 MMF 1 호	0.22	0.44	0.76	1.14	2.93	4.81	7.99
( 비교지수대비 성과 )	-	-	-	-	-	-	_
비 교 지 수	_		_	_	_	_	_

※ 비교지수 : 해당사항없음

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

### ▶ **손익현황** (단위: 백만원)

П		증권			파생상품 부동			특별자산 단기대출		기타	ᄼᅁ하게	
구분	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외	산	실물 자산	기타	및 예금	기다	손익합계
전기	-	1,372	1	-	_	_	_	_	-	618	-245	1,746
당기	_	1,377	3	_	-	_	-	_	_	837	-291	1,926

# 3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)

	당기	전기				
기타	8.57	기타	7.84			
단기대출및예금	0.70	단기대출및예금	0.45			
특별자산	0.00	특별자산	0.00			
부동산	0.00	부동산	0.00			
파생상품	0.00	파생상품	0.00			
집합투자증권	0.00	집합투자증권	0.00			
어음	34.33	어음	30.07			
채권	56.40	채권	61.64			
주식	0.00	주식	0.00			
0.	00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00	0.	00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00			

[**자산구성현황**] (단위: 백만원, %)

											( = /1		
		증권			파생	상품		특별	자산				
통화별 구분	주식	채권	어음	집합 투자 증권	장내	장외	부동 산	실물자산	기타	단기대출 및 예금	기타	자산총액	
KRW	-	1,616,539	983,900	-	-	-	-	-	-	20,129	245,508	2,866,075	
	-	(56.40)	(34.33)	-	-	-	-	_	_	(0.70)	(8.57)	(100.00)	
합계	-	1,616,539	983,900	-	-	-	-	-	-	20,129	245,508	2,866,075	
	-	(56.40)	(34.33)	-	-	-	-	-	-	(0.70)	(8.57)	(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 참고하실수 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
삼성카드 20210203-22-6(E)	50,000	49,986	2021.02.03	2021.02.25	-	A1	1.73	-
지케이수색 20201120-91- 1(E)	42,800	42,784	2020.11.20	2021.02.19	_	A1	1.49	-
통안01315-2110-02	40,000	40,222	2019.10.02	2021.10.02	_	RF	1.40	-
신한카드 20210204-13-17(E)	40,000	39,994	2021.02.04	2021.02.17	-	A1	1.40	-
신한카드 20201119-92-65(E)	40,000	39,989	2020.11.19	2021.02.19	_	A1	1.40	-
에이블광명제이차 20201127- 75-1(E)	30,000	29,998	2020.11.27	2021.02.10	_	A1	1.05	-
하나카드 20210205-10-10(E)	30,000	29,997	2021.02.05	2021.02.15	_	A1	1.05	_

NH투자증권 20210202-14- 15(E)	30,000	29,996	2021.02.02	2021.02.16	-	A1	1.05	-
현대카드 20210202-21-1(E)	30,000	29,993	2021.02.02	2021.02.23	_	A1	1.05	-
케이비이천물류제일차 20201224-90-1(E)	26,000	25,958	2020.12.24	2021.03.24	-	A1	0.91	-

 ▶ 기타자산
 (단위: 백만원)

종류	급액	비고
기타자산	245,508	8.57

# 4. 투자운용전문인력 현황

### ▶ 투자운용인력(펀드매니저)

<b>ア</b> テク	▶ 투자운용인력(펀드매니저) (단위: 개, 억원)										
		2		운용중인 른 펀드 현황		.수가 있는 펀 일임계약 운용 규모	주요 경력 및				
성명	운용개시일	직위	펀드개수	<del></del>	운용내역	협회등록번호					
이관홍	2014.01.24	책임운용전 문인력	6	31,917	-	-	한양대학교 경영학과 1993.08~1999.05 대한투자신 탁 채권운용 1999.06~2000.06 중앙종합금 융수석펀드매니저 2000.07~2003.07 새마을금고 연합회 채권운용 2004.01~2005.11 굿앤리치자 산운용 2006.01~ 현재 플러스자산 운용 채권운용본부장	2109000403			

- 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
2014.01.24 - 2021.02.07	이관홍

· (주 1) 2021.02월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

## 5. 비용현황

### ▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원. %)

펀드 명칭		구 분	전 기		당 기	122, 70
#1 00	1		급액	비율(%)*	급액	비율(%)*
		자산운용회사	75.82	0.00	87.53	0.00
		판매회사	106.15	0.01	122.55	0.01
	펀드지	H산보관회사(신탁업자)	18.96	0.00	21.88	0.00
		일반사무관리회사	18.96	0.00	21.88	0.00
Plus 신종 법인용 MMF 1		보수 합계	219.89	0.01	253.85	0.01
호		기타비용**	9.91	0.00	11.30	0.00
	매매• 중개수수료	단순매매. 중개 수수료	4.26	0.00	7.87	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	l	-	l	_
	6/11/14	합계	4.26	-	7.87	-
		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

펀드 명칭	구분	총보수•비용비율(A)	매매•중개수수료비율(B)	합계(A+B)
Plus 신종 법인용 MMF 1호	전기	0.12	0.00	0.12
	당기	0.12	0.00	0.13

- 주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평 잔액(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 나타납니다.
- 주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전율

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위: 주, 백만원, %)

(단위: 연환산, %)

OH	수	매 도		매매회전율 <sup>(주1)</sup>	
수 량	해 급	수 량	급 액	해당기간	연환산
-	_	-	-	_	-

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

#### ▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2020.10.08 ~ 2020.11.07	2020.11.08 ~ 2020.12.07	2020.12.08 ~ 2021.01.07
-	-	_

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