

투자자를 위한 자산운용 보고서

1 ()

운영기간 2021 05 05 - 2021 07 15

Professionalism

Distinctiveness

Management

Competitiveness

Transparency



1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

위험등급

6등급(매우낮은위험)

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권)		B8396	
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 A-e		B8398	
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C		B8399	
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C-e		B8400	
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C-i		B8401	
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 S		B8404	
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 S-p		B8405	
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C-p1e(연금저축)		C0411	
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(채권형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2015. 11. 05
운용기간	2021.05.05 - 2021.07.15	존속기간	2021년07월16일
자산운용회사	플러스자산운용	판매회사	KB증권(구 현대), 현대차투자증권, 한국포스증권 외 2개
펀드재산보관회사(신탁업자)	농협은행	일반사무관리회사	신한아이타스
상품의 특징			
이 투자신탁은 국내채권에 투자신탁재산의 60% 이상 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 우량채권 및 국공채 등에 투자하며 신용위험을 최소화하고 듀레이션을 1년 이하 수준으로 조절하여 시장금리변동에 따른 채권가격 변동을 최소화합니다.			

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 증권투자신탁1호(채권)	자산총액	4,734	3,133	-33.82
	부채총액	1	0	-98.30
	순자산총액	4,733	3,133	-33.81
	기준가격	1,008.59	1,010.60	0.20
종류(Class)별 기준가격 현황				
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 A-e	기준가격	1,033.91	1,035.57	0.16
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C	기준가격	1,009.61	1,011.17	0.15
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C-e	기준가격	1,011.16	1,012.69	0.15
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C-i	기준가격	1,013.56	1,015.13	0.15
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 S	기준가격	1,005.41	1,007.41	0.20

플러스 단기채권 증권투자신탁1호 (채권) 종류 S-p	기준가격	1,034.61	1,036.28	0.16
플러스 단기채권 증권투자신탁1호 (채권) 종류 C-p1e(연금저축)	기준가격	1,010.93	1,013.11	0.22

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	
2021.07.16	33	3,100	1,010.60	1,000.00	

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

해당기간 동안 5월 27일 및 7월 15일 개최된 두 차례의 금융통화위원회(이하, “금통위”)에서는 기준금리를 동결하였습니다. 5월 금통위에서는 만장일치 동결하였으나, 7월 금통위에서는 고승범위원의 소수의견이 있었습니다. 예상대비 매파적이었던 5월 금통위 이후 6월 한은 창립기념사, 물가안정목표 간담회에서 한은총재의 매파적기조를 이어가면서 5월까지 1.2%초반대에 머무르던 국고채 3년 금리가 6월말 1.45%까지 상승하였습니다. 7월 초 델타바이러스확산에 따른 8월 인상우려가 감소하면서 국고 3년 금리는 1.3%까지 하락하였고 해당펀드 운용기간 종료일인 7월 15일 국고채 3년 금리는 1.485%까지 상승하면서 마감하였습니다.

운용 기간 중에는 92일 이내의 짧은 만기의 안정적인 전자단기사채들을 주로 편입하는 포트폴리오를 구성하면서 캐리수익 위주로 운용하였습니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	21.04.16 ~ 21.07.15	21.01.16 ~ 21.07.15	20.10.16 ~ 21.07.15	20.07.16 ~ 21.07.15	19.07.16 ~ 21.07.15	18.07.16 ~ 21.07.15	16.07.16 ~ 21.07.15
플러스 단기채권 증권투 자신탁1호(채권)	0.25	0.55	0.88	1.23	3.31	5.64	9.54
(비교지수대비 성과)	(0.11)	(0.19)	(0.32)	(0.48)	(1.03)	(1.37)	(1.96)
비 교 지 수	0.14	0.36	0.56	0.75	2.28	4.27	7.58
종류(Class)별 현황							
플러스 단기채권 증권투 자신탁1호(채권) 종류 A-e	0.20	0.45	0.73	1.03	2.91	5.04	8.49
(비교지수대비 성과)	(0.06)	(0.09)	(0.17)	(0.28)	(0.63)	(0.77)	(0.91)
비 교 지 수	0.14	0.36	0.56	0.75	2.28	4.27	7.58
플러스 단기채권 증권투 자신탁1호(채권) 종류 C	0.19	0.43	0.66	0.91	2.62	4.54	7.58
(비교지수대비 성과)	(0.05)	(0.07)	(0.10)	(0.16)	(0.34)	(0.27)	(0.00)
비 교 지 수	0.14	0.36	0.56	0.75	2.28	4.27	7.58

플러스 단기채권 증권투 자신탁1호(채권) 종류 C-e	0.19	0.43	0.70	0.98	2.81	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.05)	(0.07)	(0.14)	(0.23)	(0.53)	-	-
비 교 지 수	0.14	0.36	0.56	0.75	2.28	-	-
플러스 단기채권 증권투 자신탁1호(채권) 종류 C-i	0.19	0.44	0.71	1.01	2.86	4.95	-
(비교지수대비 성과)	(0.05)	(0.08)	(0.15)	(0.26)	(0.58)	(0.68)	-
비 교 지 수	0.14	0.36	0.56	0.75	2.28	4.27	-
플러스 단기채권 증권투 자신탁1호(채권) 종류 S	0.25	0.54	0.79	1.09	2.94	-	-
(비교지수대비 성과)	(0.11)	(0.18)	(0.23)	(0.34)	(0.66)	-	-
비 교 지 수	0.14	0.36	0.56	0.75	2.28	-	-
플러스 단기채권 증권투 자신탁1호(채권) 종류 S-p	0.20	0.46	0.74	1.04	2.93	5.06	8.54
(비교지수대비 성과)	(0.06)	(0.10)	(0.18)	(0.29)	(0.65)	(0.79)	(0.96)
비 교 지 수	0.14	0.36	0.56	0.75	2.28	4.27	7.58
플러스 단기채권 증권투 자신탁1호(채권) 종류 C-p1e(연금저축)	0.32	0.59	0.86	1.15	3.00	5.11	-
(비교지수대비 성과)	(0.18)	(0.23)	(0.30)	(0.40)	(0.72)	(0.84)	-
비 교 지 수	0.14	0.36	0.56	0.75	2.28	4.27	-

※ 비교지수 : $(0.9 * [KIS종합 3M-6M]) + (0.1 * [CALL금리])$

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

주) (단기채권 증권1호(채권) 종류 C-p1(연금저축)) 은 2021.06.07 로 전액상환되어 보고서기준일 시점 원본액이 0임으로 수익률 정보를 기재하지 않습니다. 자세한 사항은 판매사에게 문의 부탁드립니다.

주1) 단기채권 증권1호(채권) 종류 C-e 미운용기간 2016.11.25 ~ 2019.01.29

주2) 단기채권 증권1호(채권) 종류 C-i 미운용기간 2016.09.06 ~ 2018.01.22

주3) 단기채권 증권1호(채권) 종류 S 미운용기간 2018.07.11 ~ 2018.10.23

▶ 손익현황

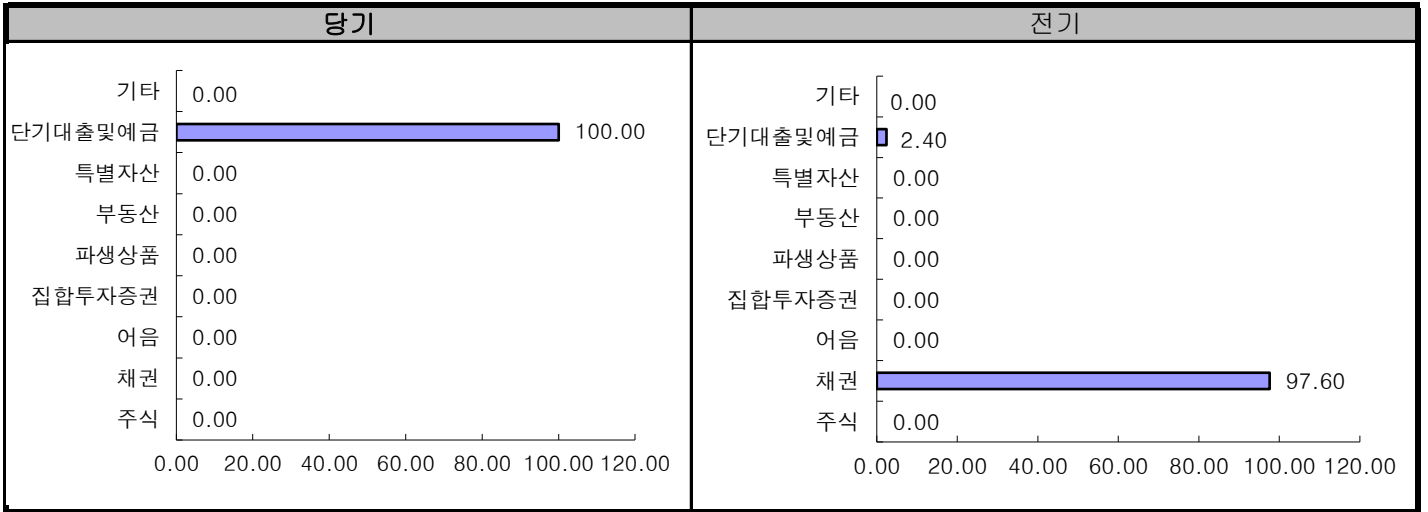
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	-	30	-1	-	-	-	-	-	-	2	0	31
당기	-	6	-	-	-	-	-	-	-	0	0	7

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,133	0	3,133
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(0.00)	(100.00)
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,133	0	3,133
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(0.00)	(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		3,133	0.23		100

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

성명	운용개시일	작위	운용중인 다른 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모		주요 경력 및 운용내역	협회등록번호
			펀드 개수	운용 규모	개수	운용 규모		
이관홍	2015. 11. 05	책임운용전문인력	7	50,304	-	-	한양대학교 경영학과 1993.08~1999.05 대한투자신탁 채권운용 1999.06~2000.06 중앙종합금융수석펀드매니저 2000.07~2003.07 새마을금고연합회 채권운용 2004.01~2005.11 굿앤리치자산운용 2006.01~ 현재 플러스자산운용 채권운용본부장	2109000403

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자회사 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
2015. 11. 05 - 2021. 07. 15	이관홍

(주 1) 2021.07월 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 단기채권 증권투자신탁1호(채권)	자산운용회사		2.83	0.02	0.66	0.02
	판매회사	플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 A-e	0.01	0.02	0.01	0.01
		플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C	0.36	0.06	0.00	0.04
		플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C-e	0.00	0.03	0.00	0.02
		플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C-i	2.42	0.02	0.58	0.02
		플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 S	0.00	0.01	-	-
		플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 S-p	0.01	0.02	0.01	0.01
		플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C-p16(연금지속)	0.00	0.03	-	-
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.42	0.00	0.10	0.00
	일반사무관리회사		0.40	0.00	0.09	0.00
	보수 합계		6.45	0.21	1.45	0.14
	기타비용**		0.23	0.00	-0.43	-0.01
	매매·중개수수료	단순매매·중개 수수료	-0.01	0.00	-	-
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
		합계	-0.01	-	-	-
증권거래세		-	-	-	-	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 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·중개수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용 비율(A)	매매·중개수수료비율(B)	합계(A+B)
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권)	전기	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
	당기	-0.07	-	-0.07	-0.07	-	-0.07
종류(class)별 현황							
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 A-e	전기	0.20	-	0.20	0.21	-	0.21
	당기	0.20	-	0.20	0.13	-	0.13
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C	전기	0.38	-	0.38	0.39	-	0.39
	당기	0.23	-	0.23	0.15	-	0.15
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C-e	전기	0.25	-	0.25	0.25	0.00	0.25
	당기	0.25	-	0.25	0.23	-	0.23
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C-i	전기	0.22	-	0.22	0.23	0.00	0.23
	당기	0.22	-	0.22	0.16	-	0.16
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 S	전기	0.03	-	0.03	0.03	-	0.03
	당기	-	-	-	-0.03	-	-0.03
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 S-p	전기	0.19	-	0.19	0.20	0.00	0.20
	당기	0.19	-	0.19	0.13	-	0.13
플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C-p1e(연금지속)	전기	0.23	-	0.23	0.23	0.00	0.23
	당기	-	-	-	-	-	-

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액'을 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 회전을**

(단위: 주, 백만원, %)

※ 해당사항 없음

▶ **최근3분기 매매회전을 추이**

(단위: %)

※ 해당사항 없음