

교보악사 법인MMF 3호 운용제안서

상품개요

2017. 6. 2. 기준

펀드명	교보악사 법인MMF 투자신탁 3호		
평가방식	장부가평가 (단, 괴리율이 0.5% 초과시 시가평가)	총펀드설정고	3,583억좌
모집형태	공모	수익률	주간 1.50% 월간 1.45%
환매수수료	없음	괴리율	0.0260%
신탁보수	총 보수: 9.8bp (운용 4bp, 판매 4bp, 수탁 1bp, 사무 0.8bp)	예상 평균 잔존만기일	65일

운용계획

✓ 목표

1. 국공채, 은행채, 정기에금, CP(ABCP 포함), 전단채(ABSTB 포함), 및 회사채 등에 주로 투자하며 국공채형 MMF 대비 높은 수익달성 목표
2. 펀드의 전체 가중평균잔존만기를 75일 내로 운용하고 수익자의 환매요구에 대응할 수 있도록 펀드의 유동성 및 안정성 확보

✓ 운용대상

1. 잔존만기 5년 이내 국채, 1년 이내 통안채, 정부 보증채, 지방채, 정부투자기관 발행채, 예보채, 은행채 등
2. 잔존만기 6개월 이내 CP(ABCP 포함), 전단채(ABSTB 포함), CD, 회사채, 정기에금 등
(채권: AA- 이상, CP: A1 이상)
3. 기관간 Repo, 콜론, 보통예금 등

포트폴리오

종목	수익률	투자비중	기여수익률	평균 잔존만기(일)
CP(등급 A1이상, PF제외)	1.84%	39.67%	0.73%	50.4
전단채	1.53%	45.33%	0.69%	14.0
채권	1.54%	15.00%	0.23%	10.3
합계		100.00%	1.65%	74.7
보수			0.098%	
목표수익률			1.55%	

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자상품의 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 집합투자증권을 취득하기 전에 집합투자규약 및 투자 설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용성과가 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.