

자산운용보고서

보고서 기준일 : 2019년 01월 24일

펀드코드 : 30B29

하나UBS 신종MMF(S-29호)

하나UBS신종MMF(S-29호)

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

펀드명	하나UBS신종MMF(S-29호)	
투자위험등급	6등급	
금융투자협회펀드코드	16193	
펀드의 종류	단기금융(MMF), 추가형, 종류형	
보고대상 운용기간	2018.12.25 ~ 2019.01.24	
신탁업자	우리은행	
최초설정일	2000.03.25	
존속기간	설정일~신탁계약의 해지일	
일반사무관리회사	하나펀드서비스	
판매회사	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, KTB투자증권, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 골드브릿지증권, 교보증권, 대신증권, 리딩투자증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 바모투자증권, 부국증권, 비엔케이투자증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신영증권, 신한금융투자, 엔에이치선물, 우리종합금융, 유안타증권, 유진투자증권, 유화증권, 이베스트투자증권, 케이프투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 토러스투자증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한양증권, 한화투자증권, 현대차투자증권, 흥국증권	
상품의 특징	이 투자신탁은 채권 및 유동성자산 등 단기금융자산에 투자하여 이자수익의 확보에 주력하는 단기금융투자신탁으로 기대수익이 적고 투자위험이 낮은 점을 이해하고 이에 동의하는 투자자에게 적합합니다.	
펀드가 발행하는 집합투자증권의 종류	종류(클래스)	금융투자협회펀드코드
	ClassC ClassC-F	AG637 BB551

▶ 투자운용인력 (펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회 등록 번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
전나영	실장	45	13	12,346,804	0	0	2109001010

※ 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 모자형 투자신탁이나 종류형투자신탁의 경우에는, 펀드개수 및 운용규모를 운용펀드 단위로 집계한 수치입니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2006.06.01 ~ 현재 [주]	전나영

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 페이지에서 확인할 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용경과

■ 단기금리는 연말에는 계절적 특수성으로 인해 자금시장이 다소 경색되며 소폭 상승하는 모습을 보였으나, 연초가 되며 수급 여건이 다시 양호하게 변화하자 재차 하향 안정세를 보였습니다. 다만, 1월 중순 이후에는 외국인들의 단기 국채 매도세가 나오자 소폭 금리가 다시 상승하는 모습도 나타났습니다.

■ 동 펀드는 잔존만기는 기존 수준에서 큰 변화를 주지 않는 가운데 우량 자산을 위주로 지속적인 편입을 하며 안정적인 수익을 방어에 중점을 둔 운용을 하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

■ 글로벌 경제 성장이 둔화될 것에 대한 우려가 커진 상황이기에 때문에 한국은행은 올해는 기준금리를 동결을 유지할 가능성이 높으며, 미연준도 최근 금융시장 변동성 확대에 따라 완화적인 스탠스를 보이고 있습니다. 이에 따라 통화정책은 대내외적으로 단기금리에 우호적일 것으로 보입니다.

■ 따라서 동 펀드는 잔존만기는 현 수준을 유지하는 가운데 국공채 및 우량 자산 위주의 편입을 계속하면서 안정적인 수익을 방어에도 힘쓰는 운용을 할 계획입니다.

2. 수익률 현황

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신종MMFS-29	0.50	0.96	1.39	1.83	3.36	4.93	9.59
비교지수 대비 성과	0.08	0.15	0.21	0.28	0.50	0.69	1.19
종류(Class)별 현황							
ClassC	0.49	0.94	1.37	1.80	3.30	4.85	9.50
비교지수 대비 성과	0.07	0.14	0.19	0.24	0.44	0.61	1.11
ClassC-F	0.50	0.96	1.40	1.83	3.37	-	-
비교지수 대비 성과	0.08	0.16	0.22	0.28	0.51	-	-

1) 비교지수 (벤치마크) : CALL X 100%

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

※ 클래스 펀드의 경우는 최종 설정된 일자리를 기준으로 해당 운용기간의 수익률을 계산합니다.

※ C Class의 경우 (C1, C2, C3, C4, C5) 가입기간에 따라 판매보수가 감소하는 제감식 보수체계(CDSC) 적용함에 따라 본 보고서에 표기된 수익률은 개별 투자자의 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로, 개별 투자자의 정확한 수익률은 가입하신 판매회사를 통하여 확인하시기 바랍니다.

하나UBS신종MMF(S-29호)

손익현황

(단위 : 백만원)

구분		전기	당기
증권	주식	0	0
	채권	1,267	1,664
	어음	2,008	2,647
	집합투자기금	0	0
파생상품	장내	0	0
	장외	0	0
부동산		0	0
특별자산	실물자산	0	0
	기타	0	0
단기대출 및 예금		105	256
기타		-4	-6
손익합계		3,375	4,561

* 모자형의 경우 전기와 당기의 손익은 모펀드를 기준으로 작성합니다.

3. 자산 현황

재산현황

(단위 : 원, 좌, %)

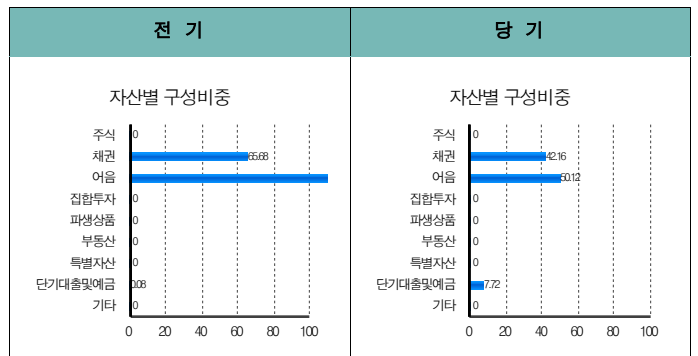
구분	항목	전기말	당기말	증감률
신종MMFS-29	자산총액(A)	1,772,499,577,620	3,232,344,159,362	82.36
	부채총액(B)	29,877,296,930	11,972,864	-99.96
	순자산총액(C=A-B)	1,742,622,280,690	3,232,332,186,498	85.49
	발행 수익증권 총수(D)	1,717,819,066,950	3,180,451,373,834	85.14
	기준가격 ¹⁾ (E=C/Dx1000)	1,014.44	1,016.31	0.18
종류(Class)별 기준가격 현황				
ClassC	기준가격	1,013.42	1,015.18	0.17
ClassC-F	기준가격	1,013.71	1,015.50	0.18

1) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용하는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행한 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다. 기준가격 증감률 부분은 당기 수익률을 표시합니다.

자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별구분 환율	증권			파생상품		
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외
KRW	0	1,362,740	1,619,908	0	0	0
1.00	(0.00)	(42.16)	(50.12)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
합계	0	1,362,740	1,619,908	0	0	0
통화별구분 환율	부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	249,696	0	3,232,344
1.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(7.72)	(0.00)	(100.00)
합계	0	0	0	249,696	0	3,232,344



* () : 구성비중

* 모자형의 경우, 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중
채권	전자단기사채(대신증권0124-0125)	2.47
채권	전자단기사채(KB국민카드0123-0125)	2.17
채권	통안DC019-0327-0910	2.16
채권	전자단기사채(신한금융투자0124-0125)	1.55
채권	전자단기사채(한국투자증권0117-0125)	1.55
채권	전자단기사채(신한카드0117-0128)	1.55
채권	전자단기사채(이마트0122-0128)	1.55
채권	전자단기사채(롯데카드0123-0128)	1.55
채권	전자단기사채(SK텔레콤0121-0130)	1.55
채권	전자단기사채(케이비증권1206-0305)	1.54

하나UBS신종MMF(S-29호)

▶ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화
전자단기사채(대신증권 0124-0125)	80,000.00	80,000.00	대한민국	KRW
전자단기사채(KB국민카드 0123-0125)	70,000.00	70,000.00	대한민국	KRW
통안 DC019-0327-0910	70,000.00	69,794.68	대한민국	KRW
전자단기사채(한국투자증권 0117-0125)	50,000.00	50,000.00	대한민국	KRW
전자단기사채(신한금융투자 0124-0125)	50,000.00	50,000.00	대한민국	KRW
전자단기사채(신한카드 0117-0128)	50,000.00	49,992.44	대한민국	KRW
전자단기사채(롯데카드 0123-0128)	50,000.00	49,992.27	대한민국	KRW
전자단기사채(이마트 0122-0128)	50,000.00	49,992.27	대한민국	KRW
전자단기사채(SK텔레콤 0121-0130)	50,000.00	49,987.19	대한민국	KRW
전자단기사채(케이비증권 1206-0305)	50,000.00	49,880.86	대한민국	KRW
발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
2019.01.24	2019.01.25		A1	2.47
2019.01.23	2019.01.25		A1	2.17
2018.12.26	2019.03.27		N/A	2.16
2019.01.17	2019.01.25		A1	1.55
2019.01.24	2019.01.25		A1	1.55
2019.01.17	2019.01.28		A1	1.55
2019.01.23	2019.01.28		A1	1.55
2019.01.22	2019.01.28		A1	1.55
2019.01.21	2019.01.30		A1	1.55
2018.12.06	2019.03.05		A1	1.54

* 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 종목의 보유내역을 기재하되, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식은 제외)이 있는 경우 그 보유 현황을 기재합니다.

* 위의 예금은 펀드의 운용 중에 남은 현금을 은행에 일시적으로 맡기는 은행계정대(loans to banking accounts)에 해당하고, 적용금리는 은대금리입니다.

4. 투자자산 매매내역

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산,%)

펀드명	항목	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수 ¹⁾ 비용비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	매매 중개 ²⁾ 수수료비율
신종MMFS-29	전기	0.0027	0.0011	0.0027	0.0011
	당기	0.0027	0.0012	0.0027	0.0012
종류(Class)별 보수 현황					
ClassC	전기	0.1339	0.0000	0.1367	0.0011
	당기	0.1339	0.0000	0.1367	0.0011
ClassC-F	전기	0.0955	0.0000	0.0983	0.0011
	당기	0.0955	0.0000	0.0983	0.0012

1) 총보수 · 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수 비용수준을 나타냅니다.

2) 매매 · 중개수수료 비율이란 매매 · 중개수수료를 순자산 연평잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 · 중개수수료의 수준을 나타냅니다.

* 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 각 모펀드에 투자한 비율대로 안분하여 환산한 수치입니다.

하나UBS신종MMF(S-29호)

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액 ¹⁾	비율 ²⁾	금액 ¹⁾	비율 ²⁾	
신종MMFS-29	자산운용사	0	0.00	0	0.00	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.00	
	기타비용 ³⁾	4	0.00	6	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.00	3	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.00	3	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
ClassC	자산운용사	13	0.00	12	0.00	
	판매회사	30	0.01	29	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.00	4	0.00	
	일반사무관리회사	4	0.00	4	0.00	
	보수합계	51	0.01	48	0.01	
	기타비용 ³⁾	2	0.00	2	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
ClassC-F	자산운용사	41	0.00	59	0.00	
	판매회사	49	0.00	70	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	12	0.00	17	0.00	
	일반사무관리회사	12	0.00	17	0.00	
	보수합계	115	0.01	163	0.01	
	기타비용 ³⁾	6	0.00	8	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.00	2	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.00	2	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

1) 운용기간에 발생한 보수금액

2) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

3) 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 · 반복적으로 지출된 비용으로서 매매 · 중개수수료는 제외한 것입니다.

* 성과보수내역 : 해당사항 없음

6. 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 하나UBS신종MMF(S-29호)의 자산운용회사인 '하나유비에스자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 우리은행의 확인을 받은 후에 판매회사를 통해 투자자에게 제공합니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.



- 주요 공시사항은 금융투자협회의 전자공시와 당사 홈페이지에서 확인이 가능합니다.
- 하나유비에스자산운용(주) 홈페이지 <http://www.ubs-hana.com> / 대표전화 02-3771-7800
 - 금융투자협회 홈페이지 <http://dis.kofia.or.kr> / 대표전화 02-2003-9000