작성운용기간 : 2020년 10월 01일 ~ 2020년 12월 31일

얼라이언스번스틴

AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형)

AB자산운용보고서

이 보고서는 자본시장법에 의해 AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형)의 자산운용사인 얼라이언스번스틴 자산운용(주)이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사를 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

판매회사

-AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형) 종류 C-w : DB금융투자
-AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형) 종류 S : 한국포스증권
-AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형) 종류 C-P2 : NH투자증권
-AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형) 종류 S-P : 한국포스증권
-AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형) 종류 Ce-P : 미래에셋대우증권
-AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형) 종류 Ce-P2 : NH투자증권, 미래에셋대우증권

얼라이언스번스틴

AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형)

투자목적

5등급(낮은위험)

1	2	3	4	5	6

이 투자신탁은 투자적격등급 고정금리 증권에 주로 투자하면서 일부 투자부적격등급 및 이머징마켓 채권에도기회포착적으로 포지션을 취하는 포트폴리오에 투자하는 해외 집합투자기구인 AB SICAV I – 글로벌 플러스 채권 포트폴리오("피투자펀드")를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 높은 수준의 총 투자수익을 추구합니다.

운용경과

지난 분기 글로벌 채권 시장은 크레딧 채권을 중심으로 높은 상승세를 지속하였습니다. 가장 큰 불확실성이었던 미국 대선이 큰 무리없이 지나가고, 연말 무렵 영국과 유럽 연합 사이의 브렉시트 협상이 우려와는 달리 순조롭게 마무리되면서 정치적 환경이 크게 개선된 것이 주효하였습니다. 이외에도 코로나 19에 대응하기 위한 백신 개발이 속도를 높이고, 실제 일부 국가에서 최초의 백신 접종이 시작된 점도 시장 심리를 고조시켰습니다. 현실에서는 코로나 19 재확산세가 빠르게 나타났지만, 백신 접종을 통해 일상으로 돌아갈 수 있을 것이라는 기대감이 더 크게 부각되었습니다. 시장 심리의 호전에 힘입어 고수익 채권 등 시장의 심리 변화에 민감한 채권들이 강세를 보였고, 바이든 행정부 출범이후 글로벌 무역 갈등이 줄어들 뿐만 아니라, 대규모 부양정책으로 인해 이머징 국가들이 수혜를 입을 것이라는 기대감은 이머징 채권의 높은 상승세를 견인하였습니다. 다양한 크레딧 채권의 가격 상승세는 동 펀드의 절대 성과는 물론 비교 지수 대비 상대 성과에도 긍정적으로 작용하였습니다. 반면, 시장 전반에 걸쳐 위험 자산 선호 현상이 고조되면서, 대표적 안전 자산인 국채 금리는 연말로 갈수록 상승하였습니다. 특히 미국 장기 국채의 경우 바이든 행정부의 재정 부양책으로 인한 국채 발행 증가, 중장기적 인플레이션 가능성 등이 부각되면서 정책 금리와 밀접하게 연계되어 있는 단기 국채 대비 상대적 약세를 보였습니다. 그렇지만, 미국 연준을 포함한 주요 중앙 은행들이 적극적인 통화 완화 정책을 지속하고, 금리 상승에 대응할 것이라는 시장의 기대에 힘입어 글로벌 국채 금리 상승 폭은 제한적이었습니다. (피투자펀드인 AB SICAV I – 글로벌 플러스 채권 포트폴리오 기준으로 작성)

투자환경 및 운용계획

위험 자산에 대한 시장의 관심은 당분간 이어질 것으로 보입니다. 특히 바이든 행정부의 적극적인 재정 부양책은 위험 자산 시장에는 훈풍이 될 가능성이 높습니다. 이에 따라 다양한 크레딧 채권에 대해서 적극적으로 분산 투자하고, 전술적으로 고비중을 유지하는 전략은 당분간 유지할 계획입니다. 그럼에도 불구하고, 코로나 19 재확산으로 인한 단기적 경기 둔화 가능성, 여전히 남아 있는 미국과 중국의 갈등 구조 등 풀어야할 난제들은 여전합니다. 이러한 난제들은 시장의 변동성 장세를 다시 촉발할 수도 있으며, 이러한 시장 상황 하에서는 안전 자산에 대한 배분이 효과적일 수 있습니다. 이를 위해 미국을 비롯한 주요 선진국 국채 투자를 통해 일정 수준의 이자율 위험을 확보하고 시장 심리 변화에 대응할 것입니다. 다만 국가 간 상대적 밸류에이션을 고려하여, 국가별 비중은 신축적으로 관리할 계획입니다. 안전 자산인 국채를 기반으로 고수익 채권, 투자 등급 회사채 등 다양한 크레딧 섹터를 포괄함으로써, 위험 자산 선호 현상 증가에 대응하는 것은 물론 국채 대비 추가적인 인컴 확보에 주력할 것입니다. (피투자펀드인 AB SICAV I – 글로벌 플러스 채권 포트폴리오 기준으로 작성)

펀드기본정보

집합투자업자	얼라이언스번스틴 자산운용㈜												
설정일	2016.10.14												
주요 투자대상	AB SICAV I – 글로벌 플러스 채권 포트폴리오												
벤치마크	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged)												
매입기준	오후 5시 이전 : 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용 / 오후 5시 경과 후 : 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을적용												
환매방법	오후 5시 이전 : 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제8영업일(D+7)에 환매대금을 지급/ 오후 5시 경과 후에 : 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제9영업일(D+8)에 환매대금이 지급												
종류		종류A	종류A-e	종류C	종류C-e	종류C-w	종류I	종류C-P	종류Ce-P	종류Ce-P2	종류C-P2	종류S	종류S-P
선취판매수수료		납입금액의 0.75% 이내	납입금액의 0.375% 이내	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
후취판매수수료		없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	3년미만 환매시 환매금액의 0.15%이내	없음
보수(연)	집합투자업자	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%
	판매회사	0.600%	0.300%	1.000%	0.500%	0.000%	0.030%	0.600%	0.300%	0.200%	0.400%	0.250%	0.180%
	신탁업자	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%
	일반사무관리	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%	0.025%
	총보수	**0.815%**	**0.515%**	**1.215%**	**0.715%**	**0.215%**	**0.245%**	**0.815%**	**0.515%**	**0.415%**	**0.615%**	**0.465%**	**0.395%**
환매수수료		없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음

※ 이 투자신탁에서 투자하는 피투자 펀드에서 부과하는 총 보수 · 비용은 약 연 0.57% (피투자펀드 운용보수 연 0.50% 포함)입니다

기간수익률

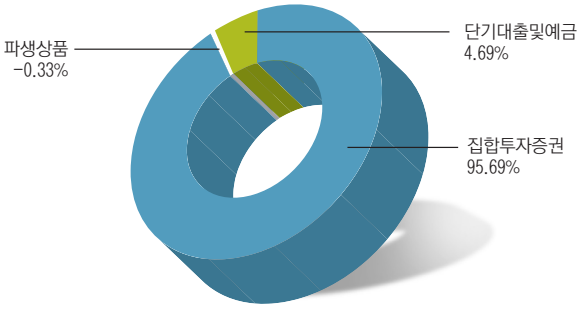
(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형)	1.51	2.17	6.98	3.74	11.44	11.35		2016.10.14
(비교지수 대비 성과)	(+0.72)	(+0.64)	(+3.16)	(-1.74)	(-2.88)	(-4.91)		
비교지수(벤치마크)	0.79	1.53	3.82	5.49	14.32	16.25		

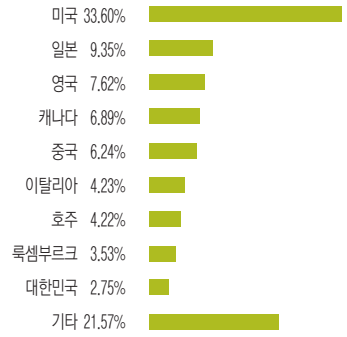
비교지수 : Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged)

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

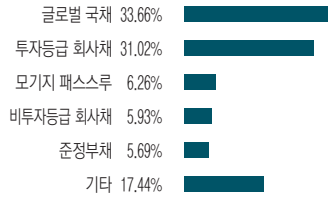
자산구성현황



국가별 투자비중



업종별 투자비중



※ 본 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I – 글로벌 플러스 채권 포트폴리오 기준으로 작성 (2020년 11월 30일 기준)

상위 10개 보유종목

(단위 : %)

업종	종목명	보유비율
채권	US Treasury Bonds 1.125%, 5/15/40 – 8/15/40	2.88%
채권	Japan Govt 10-Yr Bond 359 0.10%, 6/20/30	2.70%
채권	China Development Bank 4.88%, 2/09/28	2.51%
채권	United Kingdom Gilt 1.75%, 9/07/37 – 1/22/49	2.49%
채권	Korea Treasury Bond 1.50%, 3/10/25	2.31%
채권	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.80%, 3/01/41	1.93%
채권	US Treasury Bonds 4.50%, 8/15/39	1.64%
채권	Canada Housing Trust 1.80%, 12/15/24	1.63%
채권	China Development Bank 3.23%, 1/10/25	1.63%
채권	Canadian Govt Bond 1.25%, 6/01/30	1.47%

※ 본 그래프는 피투자펀드인 AB SICAV I – 글로벌 플러스 채권 포트폴리오 기준으로 작성 (2020년 11월 30일 기준)

얼라이언스번스틴

AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형)

1 펀드의 개요

기본 정보 [적용법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

아래 표를 통하여 펀드의 설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의 특징 등 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

펀드 명칭	AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형)
금융투자협회 펀드코드	상위(운용)펀드(BH735),C(BH739),C-P2(BH745),C-w(BH741),Ce-P(BU186),Ce-P2(BU190),S(BH743),S-P(BH746)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 종류형
최초설정일	2016년10월14일
운용기간	2020.10.01 ~ 2020.12.31
존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	얼라이언스번스틴 자산운용㈜
판매회사	DB금융투자 외 3개
펀드재산 보관회사(신탁업자)	HSBC은행
일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
투자등급	5등급(낮은위험)
상품의 특징	이 투자신탁은 투자적격등급 고정금리 증권에 주로 투자하면서 일부 투자부적격등급 및 이머징마켓 채권에도기회포착적으로 포지션을 취하는 포트폴리오에 투자하는 해외 집합투자기구인 AB SICAV I – 글로벌 플러스 채권 포트폴리오("피투자펀드")를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 높은 수준의 총 투자수익을 추구합니다.

재산현황

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁 (채권 – 재간접형)	자산 총액	2,233	2,245	0.56
	부채 총액	18	2	-86.56
	순자산총액	2,215	2,243	1.26
	기준가격주)	1,116.19	1,133.10	1.51
종류형 C-P2	기준가격	1,100.79	1,116.83	1.46
종류형 C-w	기준가격	1,128.99	1,146.59	1.56
종류형 Ce-P	기준가격	1,104.78	1,121.16	1.48
종류형 Ce-P2	기준가격	1,095.13	1,111.64	1.51
종류형 S	기준가격	1,109.32	1,125.90	1.49
종류형 S-P	기준가격	1,111.73	1,128.55	1.51

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

2 수익률현황

기간수익률

아래 표를 통하여 작성 기준일로부터 최근 3,6,9,12개월 및 2,3,5년의 기간(누적)수익율을 비교하실 수 있습니다. 또한 비교지수가 있는 경우 해당 비교지수 대비 성과도 함께 비교하 실 수 있습니다.

비교지수 : Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged)

(단위 : %)

펀드 명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형)	1.51	2.17	6.98	3.74	11.44	11.35		2016.10.14
(비교지수 대비 성과)	(+0.72)	(+0.64)	(+3.16)	(-1.74)	(-2.88)	(-4.91)		
종류형 C-P2	1.46	2.06	6.79	3.51	10.94	10.61		2016.10.14
(비교지수 대비 성과)	(+0.66)	(+0.52)	(+2.97)	(-1.98)	(-3.38)	(-5.65)		
종류형 C-w	1.56	2.26	7.11	3.92	11.82	11.94		2017.02.20
(비교지수 대비 성과)	(+0.76)	(+0.73)	(+3.29)	(-1.57)	(-2.5)	(-4.31)		
종류형 Ce-P	1.48	2.11	6.87	3.61	11.16			2018.10.04
(비교지수 대비 성과)	(+0.69)	(+0.57)	(+3.05)	(-1.88)	(-3.16)			
종류형 Ce-P2	1.51	2.16	6.95	3.71	11.38	11.27		2017.09.06
(비교지수 대비 성과)	(+0.71)	(+0.63)	(+3.13)	(-1.77)	(-2.94)	(-4.98)		
종류형 S	1.49	2.13	6.91	3.66	11.27	11.10		2016.11.09
(비교지수 대비 성과)	(+0.70)	(+0.6)	(+3.09)	(-1.82)	(-3.05)	(-5.15)		
종류형 S-P	1.51	2.17	6.97	3.73	11.42	11.34		2016.11.09
(비교지수 대비 성과)	(+0.72)	(+0.63)	(+3.15)	(-1.75)	(-2.90)	(-4.91)		
비교지수(벤치마크)	0.79	1.53	3.82	5.49	14.32	16.25		

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

* 상기 종류형 C은 2017년12월07일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일) 중도상환되어 수익률을 기재하지 아니하였으며, 자세한 사항은 판매사에 문의하여 주시기 바랍니다.
* 설정 후 3개월이 안되었을경우(전액 환매후 재설정 포함) 수익율이 표시되지 않습니다.

3 자산현황

자산구성현황

아래 표를 통하여 자산의 종류 및 투자비중을 확인하실 수 있으며 당기말 자산구성 비중을 전기말과 비교하실 수 있습니다.

AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형) (단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증 권						파생상품		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식		채권		어음	집합투자	장내	장외			
	롱	숏	롱	숏							
한국 원	0	0	0	0	0	0	0	-7	105	0	98
(1.00)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(-0.33)	(4.68)	(0.0)	(4.35)
미국 달러	0	0	0	0	0	2,147	0	0	0	0	2,148
(1086.30)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(95.65)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(95.65)
합 계	0	0	0	0	0	2,147	0	-7	105	0	2,245
	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(95.65)	(0.0)	(-0.33)	(4.69)	(0.0)	(100.0)

* ( ) : 구성비중
** 차입주식/채권 을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다

환헤지에 관한 사항

아래 표를 통하여 환헤지에 관련된 사항을 파악할 수 있습니다.

환헤지란?	환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시 자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드수익률에 미치는 효과	당사는 피투자 펀드의 기준 통화(미국 달러화)와 투자펀드의 기준 통화(원화)간의 환 변동성을 제한하기 위해 패시브한 환헤지 전략을 수행하고 있습니다. 동 환헤지 전략은 기준통화 상호간의 가치 변동여부나 피투자펀드가 투자하고 있는 기타 외국 통화와 원화간의 가치 변동여부와 거의 무관하게 실행되고 있습니다. 이에 따라, 투자 펀드의 기준 통화(원화)의 상대 가치가 상승하는 경우(원화 환율 하락) 해외 투자에 따른 환차손을 제한하여 펀드 수익률의 하락을 방어하는 효과를 얻을 수 있으나, 반대로 투자 펀드 기준 통화(원화)의 상대 가치가 하락하는 경우(원화 환율 상승), 해외 투자에 따른 환차익에 의한 펀드 수익률 상승의 기회를 제약할 수 있습니다. 환 변동성을 제한하기 위한 패시브 환헤지 전략에도 불구하고, 환헷지 비율 등 다양한 변수에 따라 펀드 수익률이 영향 받을 수 있으며, 거래 수수료 등의 추가적인 비용이 발생합니다.

얼라이언스번스틴

AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형)

[환헤지 여부, 환헤지 비용 등]

이 투자신탁에서는 시장상황에 따라 탄력적으로 환헤지 전략을 실행합니다.

AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형) (단위 : 백만원, %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2020.12.31) 현재 환헤지 비율
이 투자신탁에서 편입하는 해외 집합투자증권 금액에 상응하는 미달러화 가치에 대하여 환헤지할 것을목표로 합니다. 일반적인 경우 미달러화의 원화에 대한 목표 헤지비율은 80%~100% 수준입니다. 투자신탁의 설정/해지, 증권가격 변동, 환율변동, 외환시장 상황 등에 따라 실제 헤지비율은 목표 헤지비율과 상이할 수 있습니다.	93.40

환헤지 비용 (2020.10.01 ~ 2020.12.31)	환헤지로 인한 손익 (2020.10.01 ~ 2020.12.31)
이 투자신탁은 장외파생상품 등을 활용하여, 패시브 환헤지 전략을 수행합니다. 장외 파생상품의 특성상 거래에 따른 제반 수수료 및 비용 등이 정형화되어 있지 않고, 거래 가격에 포함되어 있을 것으로 추정할 수 있습니다. 이에 따라 동 비용만을 별도로 분리하여, 투자자에게 의미있는 정보를 산출, 제공하는 것이 불가능하며, 그 결과, 환 헤지에 따른 비용은 별도로 산출하지 않습니다	149

[환헤지를 위한 파생상품 보유현황]

AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형) (단위 : 백만원)

종목	종류	거래상대방	매수매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
KRW/USD FWD 0115(1082.03)	해외선물환	SSB	매수	20210115	1,998	1,998	1,990	

주요 자산보유 현황

집합투자증권

(단위 : 백만주, 백만원, %)

증권명	종류	자산운용사	설정원본 (수량)	순자산금액 (평가액)	비중
AB SICAV 1-Global Plus Fixed Income Portfolio	해외 뮤추얼펀드	AllianceBernstein	0.10	2,147	95.65

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		105	0.23	

4 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

아래 표를 통하여 운용을 담당하는 펀드매니저 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만좌)

성명	유재흥	운용중인 펀드 현황	개수	11
직위	파트장		운용규모	1,823,894
등록번호	2109000588			

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

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

5 비용 현황

총보수,비용비율

아래 표를 통하여 펀드에서 부담하는 총보수 및 비용의 비율을 연환산된 수치로 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 연환산, %)

펀드 명칭	구분	총보수 · 비용 비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁 (채권 – 재간접형)	전기	0.010	0.000	0.010
	당기	0.010	0.000	0.010

펀드 명칭	구분	총보수 · 비용 비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
종류형 C-P2	전기	0.625	0.000	0.625
	당기	0.625	0.000	0.625
종류형 C-w	전기	0.225	0.000	0.225
	당기	0.225	0.000	0.225
종류형 Ce-P	전기	0.526	0.000	0.526
	당기	0.525	0.000	0.525
종류형 Ce-P2	전기	0.426	0.000	0.426
	당기	0.425	0.000	0.425
종류형 S	전기	0.475	0.000	0.475
	당기	0.475	0.000	0.475
종류형 S-P	전기	0.405	0.000	0.405
	당기	0.405	0.000	0.405

주1) 총보수 · 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타 비용 총액을 순자산 연평잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수 · 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.

보수 및 비용 지급현황

아래 표를 통하여, 펀드에서 부담하는 보수 및 비용의 지급현황을 당기말과 전기말 기준으로 비교하실 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***
AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁 (채권 – 재간접형)	자산운용사	0.000	0.000	0.000	0.000
	판매회사	0.000	0.000	0.000	0.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.000	0.000	0.000	0.000
	일반사무관리회사	0.000	0.000	0.000	0.000
	보수합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	기타비용**	0.059	0.010	0.057	0.010
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 C-P2	자산운용사	0.277	0.150	0.283	0.150
	판매회사	0.737	0.400	0.753	0.400
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.074	0.040	0.075	0.040
	일반사무관리회사	0.046	0.025	0.047	0.025
	보수합계	1.134	0.615	1.158	0.615
	기타비용**	0.019	0.010	0.019	0.010
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000

얼라이언스번스틴

AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자신탁(채권 – 재간접형)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액 ***	비율 ***	금액 ***	비율 ***
종류형 C-w	자산운용사	0.427	0.150	0.429	0.150
	판매회사	0.000	0.000	0.000	0.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.114	0.040	0.114	0.040
	일반사무관리회사	0.071	0.025	0.072	0.025
	보수합계	0.612	0.215	0.615	0.215
	기타비용**	0.030	0.010	0.029	0.010
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 Ce-P	자산운용사	0.031	0.150	0.037	0.150
	판매회사	0.061	0.300	0.073	0.300
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.008	0.040	0.010	0.040
	일반사무관리회사	0.005	0.025	0.006	0.025
	보수합계	0.105	0.515	0.126	0.515
	기타비용**	0.002	0.011	0.002	0.010
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 Ce-P2	자산운용사	0.071	0.150	0.056	0.150
	판매회사	0.095	0.200	0.075	0.200
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.019	0.040	0.015	0.040
	일반사무관리회사	0.012	0.025	0.009	0.025
	보수합계	0.197	0.415	0.155	0.415
	기타비용**	0.005	0.011	0.004	0.010
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 S	자산운용사	0.037	0.150	0.030	0.150
	판매회사	0.061	0.250	0.050	0.250
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.010	0.040	0.008	0.040
	일반사무관리회사	0.006	0.025	0.005	0.025
	보수합계	0.114	0.465	0.092	0.465
	기타비용**	0.003	0.010	0.002	0.010
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000
종류형 S-P	자산운용사	0.006	0.150	0.006	0.150
	판매회사	0.007	0.180	0.008	0.180
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.002	0.040	0.002	0.040
	일반사무관리회사	0.001	0.025	0.001	0.025
	보수합계	0.015	0.395	0.017	0.395
	기타비용**	0.000	0.010	0.000	0.010
	단순매매.중개수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.000	0.000	0.000	0.000
	매매.중개수수료 합계	0.000	0.000	0.000	0.000
	증권거래세****	0.000	0.000	0.000	0.000

* 펀드의 순자산총액 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적,반복적으로 지출된 비용으로서 매매,중개 수수료는 제외한 것입니다.

*** 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임

**** 해외 증권거래세의 경우 동 세목만의 구체내역을 취득하는것이 용이하지 아니하여, 위 증권거래세는 대한민국에서 부과하는 국내 증권거래세에 한정하여 기재합니다.

※ 성과 보수내역 : 없음

상기 자료에는 동 펀드에서 투자하는 피투자펀드인 AB SICAV I – 글로벌 플러스 채권 포트폴리오의 운용보수(연0.50%) 및 비용등은 포함되지 않습니다.

6 투자자산매매내역

매매주식규모 및 회전율

해당 운용기간 중 매매한 주식의 총수, 매매금액, 매매회전율 및 연환산 매매회전율은 아래와 같습니다.

해당사항 없음

최근 3분기 매매회전율 추이

최근 3분기의 매매회전율 추이는 아래와 같습니다.

해당사항 없음

7 공지사항

1) 펀드 수시공시사항

관련 사항은 자산운용사 홈페이지(http://www.abfunds.co.kr) 또는 금융투자협회 전자공시(http://dis.kofia.or.kr)/펀드공시/수시공시를 참조하시기 바랍니다.

2) 모자형 펀드로서 자펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황 등

해당사항 없음

3) 소규모 펀드

고객님이 가입하신 펀드는 2017년 10월 13일 기준 자본시장법령상 소규모 펀드에 해당합니다. 소규모펀드는 자본시장법에 따라 투자자에 대한 별도의 통보나 동의없이 자산운용사가 임의해지 할 수 있음을 알려드립니다.

4) 고객님이 가입하신 펀드는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"의 적용을 받습니다.

■ 각종 보고서 확인

- 얼라이언스번스틴 자산운용(주) http://www.abfunds.co.kr
- 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr