

알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합] [혼합주식형 펀드]

[자산운용보고서]

(운용기간: 2012년 02월 11일 - 2012년 05월 10일)

- 0 이 상품은 [혼합주식형 펀드] 로서,
[추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]
- 0 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며,
투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를
요약하여 제공하는 보고서입니다.

알파에셋자산운용

목 차

1. 펀드의 개요
2. 운용경과 및 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 공지사항

〈참고 - 펀드용어정리〉

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보	적용법률:	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		위험등급	1등급(매우높은위험)
펀드명칭			금융투자협회 펀드코드		
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]			A5710		
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-W			A5720		
알파시나브로공모주증권투신1호Class-c			A5712		
알파시나브로공모주증권투신1호Class-A			A5711		
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-E			A5716		
펀드의 종류	[투자신탁],[증권펀드](혼합주식형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2011.11.11		
운용기간	2012.02.11 - 2012.05.10	존속기간	종료일이 따로 없습니다.		
자산운용회사	알파에셋자산운용	판매회사	우리투자증권(엘지), IBK투자증권, 동양종합금융증권 외 5개		
펀드재산보관회사(신탁업자)	한국증권금융(수탁)	일반사무관리회사	신한아이타스		
상품의 특징					
■ 주요 투자대상 1. 주식에의 투자 : 회사 자산총액의 90% 이하 (공모주를 제외한 주식은 20% 이하) 2. 채권에의 투자 : 회사 자산총액의 50% 미만 (회사채 신용등급 A-이상) 3. 어음에의 투자 : 회사 자산총액의 40% 이하 4. 자산유동화증권에의 투자 : 회사 자산총액의 40% 이하 ■ 주요 투자전략 - 주식 투자 : 적극적인 공모주 투자 + 제한적인 상장주식 투자 + ETF 투자 (공모주는 약관상 허용범위내 투자, 상장주식(ETF 포함)은 20% 이하 범위내 투자) - 채권 투자 : 국공채, 금융채, 회사채, CP 및 주식관련 사채(CB, BW, EB 등) 투자					

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 [<http://dis.fundservice.net>], 운용사 [www.alphasset.com] 에서 확인하실 수 있습니다.

▶ 재산현황

(단위: 원, %)

펀드명칭	항목	전 기 말	당 기 말	증감률
알파시나브로공모주증권투자신탁1호 [주식혼합]	자산총액	2,890,910,378	20,547,599,830	610.77
	부채총액	609,930,254	3,626,792,267	494.62
	순자산총액	2,280,980,124	16,920,807,563	641.82
	기준가격	1,025.30	1,039.02	1.34
종류(Class)별 기준가격 현황				
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-W	기준가격	1,023.89	1,036.21	1.20
알파시나브로공모주증권투신1호Class-c	기준가격	1,020.04	1,028.55	0.83
알파시나브로공모주증권투신1호Class-A	기준가격	1,008.38	1,019.04	1.06
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-E	기준가격	-	1,009.27	-

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 - 해당사항 없음

(단위: 백만원, 백만좌)

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

[주식]

유로존 재정위기 이슈가 수면 아래로 잠복하고, 미국을 비롯한 글로벌 경제지표가 예상보다 견조한 흐름을 보이면서, 글로벌 증시와 더불어 국내 주식시장도 2000선을 중심으로 비교적 견고한 박스권 흐름을 이어갔습니다. 그러다가 그리스 총선후 연립정부 구성 실패로 인해 기존에 체결했던 유로존의 신재정협약을 둘러싼 마찰음이 발생했으며, 프랑스도 대선 결과 정권이 교체되고 신임 올랑드대통령이 긴축보다는 성장 정책을 지지하는 등 유로존의 불확실성 및 그리스 퇴출 가능성 등이 시장에 악재로 급부상하였습니다. 5월 들어 유럽투자자들을 중심으로 외국인이 국내증시에서 순매도로 급선회하면서 기존 박스권 하단인 1950선에서 마감하였습니다.

동 기간중 IPO시장에서는 빗샘전자, 코오롱머티리얼즈, SBI모기지, 비아트론 등 4개 종목의 수요예측이 진행되었습니다. 예전에 비해서는 상당히 저조한 수준이었습니다. 당사는 SBI모기지를 제외한 나머지 3개 종목의 수요예측에 참여하여 모두 배정받았습니다. 5.10일 현재 1개월 의무보유확약한 비아트론을 제외한 2종목은 매도하였습니다. 일반주식에 대해서는 제한된 범위내에서 종목별 추가 등락을 이용한 단기매매전략을 병행하였습니다.

[채권]

2월 채권시장은 글로벌 증시의 강세가 지속되는 가운데, 외국인의 대규모 국채선물 매도로 인해 증기물을 중심으로 금리상승세를 나타냄. 국고3년 금리는 월초 3.36%로 시작해 3.45%로 마감. 수익률곡선은 외국인의 통안채 매수로 단기물은 금리 상승이 제한되었고, 국내 장기투자기관의 스트립 수요 등으로 장기물의 금리도 크게 상승하지 못하며 외인의 국채선물 매도로 증기물 금리는 큰 폭으로 상승하며 Flattening의 모습을 보임. 3월 채권시장은 미국채 금리 급등으로 국내 금리도 상승하고 외인의 국채선물 매도가 이어지며 상승폭이 확대됨. 국고 3년 금리는 월초 3.48%로 시작해 3.55%로 마감. 수익률곡선은 중장기물의 약세가 두드러지며 베퍼 스티프닝의 모습을 보임. 4월 채권시장은 월초 스페인의 재정위기 부각으로 금리 하락세를 보였고 미국의 경제지표 부진, 외인의 국채선물 순매수 기조가 지속되면서 금리 하락세가 이어짐. 결국 국고 3년 금리는 월초 3.58%로 시작해 3.45%로 마감. 수익률곡선은 증기물의 강세가 두드러지며 볼 플랫닝의 모습을 보임. 5월 채권시장은 월초 미 경기지표 둔화와 유럽 정정 불안으로 강세를 보이던 금통위의 금리 동결 후 한은 총재의 금리 정상화 발언으로 강세추세가 약화됨. 결국 국고 3년 금리는 월초 3.46%로 시작해 5월 10일 3.40%로 마감.

해당기간 듀레이션은 0.1~1.2 사이에서 탄력적으로 운용, 대내외 불확실성 대비 통안채 위주 안정적으로 운용, 캐리수익 극대화에 주력함.

▶ 투자환경 및 운용계획

[주식]

한동안 잠잠했던 유로존 이슈가 다시 급부상하고 있습니다. 유로존 재정위기를 타개하기 위한 방법으로 프랑스와 독일을 중심으로 성장정책이나 긴축정책이나에 관한 논쟁이 불거지고 있습니다. 그리스도 정책노선이 상이한 정당간의 첨예한 대립으로 자칫 유로존에서 탈퇴할 수도 있다는 우려감이 재발하고 있습니다. 스페인 국영은행에 막대한 구제금융을 추가로 지원해야 한다는 사실이 유로존 다른 은행권으로 확산될 수 있다는 우려감도 커지고 있습니다. 의미있는 해결책으로 논의되고 있는 유로본드 발행도 아직 합의점을 찾지 못하고 있습니다. 다만 이러한 우려감으로 인해 주식시장은 단기에 급락하였고 현재 수준은 국내증시의 저평가 매력이 충분한 상황으로 생각됩니다. 유로존 관련 불확실성이 상존하고는 있으나 유로본드 발행이나 유럽중앙은행(ECB)의 적극적인 정책 대응 등 해결책 모색을 통한 증시의 전환점도 예상할 수 있을 것입니다. 최근 역사적 밸류에이션상 저점 부근인 1800선에서 당분간 저점을 확인하는 과정이 진행될 것으로 전망되나 유로존 관련 긍정적 뉴스 출현시 낙폭을 빠른 시간내 만회할 가능성도 있어 보입니다.

IPO시장은 최근 침체기에 있습니다. 6월중 계획된 수요예측기업은 4개사(5.30일 현재 사조씨푸드, 패스트푸드브랜드, 피엔티, 디지털탈옵틱)로 다소 활기를 찾을 것으로 전망되나, 이를 포함하더라도 금년 상반기 수요예측기업은 13개사에 불과합니다. 작년 상반기 35개사, 하반기 34개사에 비하면 상당히 저조한 편입니다. 다만 6월을 포함하여 하반기에 IPO가 활발해 질 것으로 전망하고 있으며, 적극적으로 참여할 계획입니다. 또한 일반주식에 대해서도 하락 리스크보다 상승 가능성이 크다고 판단되는 우량주 중심으로 매매하되 필요시에는 단기매매를 병행하는 전략을 구사할 계획입니다.

[채권]

5월 채권시장은 현재의 금리 레벨에서 박스권을 이어가며 강보합세를 나타낼 것으로 예상됨. 유럽을 중심으로 대외 실물경기에 대한 불확실성은 높아지고 있으며, 한국 경제는 내수부진 속에 수출모멘텀이 약화되어 여전히 저금리에 대한 필요성을 부각되고 있음. 5월 채권의 순발행 물량 감소, 시장의 풍부한 자금 등을 감안하면 국내외 여건은 채권시장에 우호적일 것으로 예상됨. 그러나 현재 금리수준에는 우호적인 재료가 상당부분 반영되어 있고 절대금리에 대한 부담으로 추가적인 금리하락은 쉽지 않을 것으로 보임. 5월 금통위에서 현존하는 인플레이션 부담으로 금리를 인하하지 못하고 동결할 것으로 예상되며 채권시장에 우호적인 대내외 여건과 금리부담이 상충하면서 5월 중 국고3년 3.38~3.55%, 국고5년 3.48~3.68%, 국고10년 3.75%~ 3.90%의 범위에서 강보합세가 전망됨.

이같은 대내외 불확실성에 대비해 펀드 잔존만기는 낮은 수준으로 안정적 유지, 보수적인 시장 대응을 통해 수익률 안정화에 중점을 두고 운용할 계획임.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	12.02.11 ~ 12.05.10	11.11.11 ~ 12.05.10					
알파시나브로공모주증권투 자신탁1호[주식혼합] <설정일:2011.11.11> (비교지수대비 성과)	1.34	3.90	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
종류(Class)별 현황							
알파시나브로공모주증권투 신1호Class-C-W <설정일:2011.11.11> (비교지수대비 성과)	1.20	3.62	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
알파시나브로공모주증권투 신1호Class-c <설정일:2011.11.16> (비교지수대비 성과)	0.83	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
알파시나브로공모주증권투 신1호Class-A <설정일:2012.1.18> (비교지수대비 성과)	1.06	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
알파시나브로공모주증권투 신1호Class-C-E <설정일:2012.3.2> (비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-

※ 비교지수 : 해당사항없음

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

▶ 추적오차 -※해당사항 없음

(단위: %)

▶ 손익현황

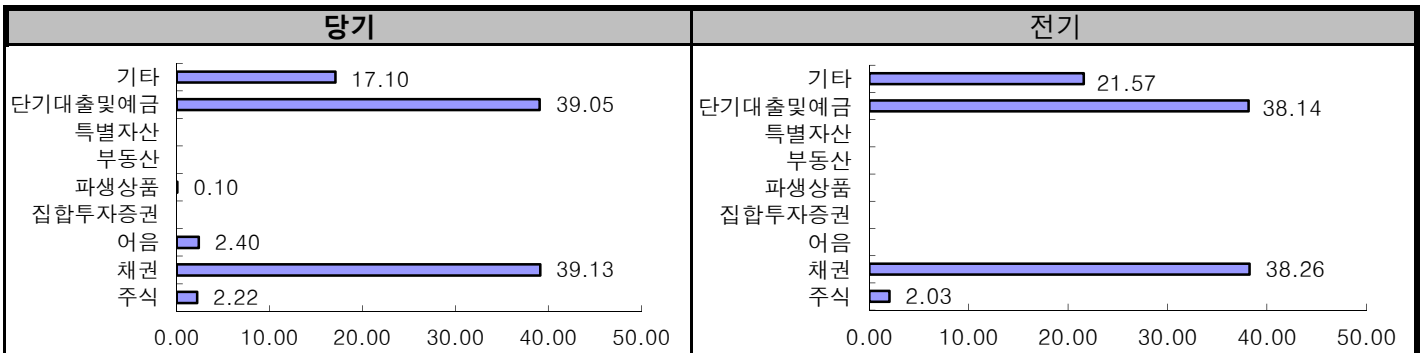
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	25	10	-	-	-	-	-	-	-	6	-	41
당기	21	34	-	-	-5	22	-	-	-	36	-1	107

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	456 (2.22)	8,040 (39.13)	494 (2.40)	- -	- -	20 (0.10)	- -	- -	- -	8,025 (39.05)	3,514 (17.10)	20,548 (100.00)
합계	456 (2.22)	8,040 (39.13)	494 (2.40)	- -	- -	20 (0.10)	- -	- -	- -	8,025 (39.05)	3,514 (17.10)	20,548 (100.00)

* () : 구성 비중

▶ **환헤지에 관한 사항** ※해당사항 없음

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

▶ **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. 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ **주식** -※해당사항 없음

▶ **채권**

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
국고0350-1703(12-1)	1,600	1,608	2012.03.10	2017.03.10		RF	7.83	7.83
아주캐피탈210-2	1,400	1,400	2012.05.10	2015.05.10		A+	6.81	6.81
통안0374-1210-0150	1,150	1,155	2011.04.15	2012.10.15		RF	5.62	5.62
통안DC12-0807-1820	1,000	992	2012.02.07	2012.08.07		RF	4.83	
통안0377-1207-01	950	954	2011.07.09	2012.07.09		RF	4.64	
통안0340-1209-01	800	805	2011.09.09	2012.09.09		RF	3.92	
통안DC12-0522-1820	500	499	2011.11.22	2012.05.22		RF	2.43	
통안DC12-0807-0910	450	446	2012.05.08	2012.08.07		RF	2.17	

▶ **어음**

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
아이비케이캐피탈(CP)	500	497	2012.03.22	2012.07.23		A1	2.42	

▶ **장외파생상품** -※해당사항 없음

▶ **단기대출 및 예금**

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
콜론	대우증권	2012.05.10	7,420	3.31	2012.05.11	36.11

▶ **기타자산**

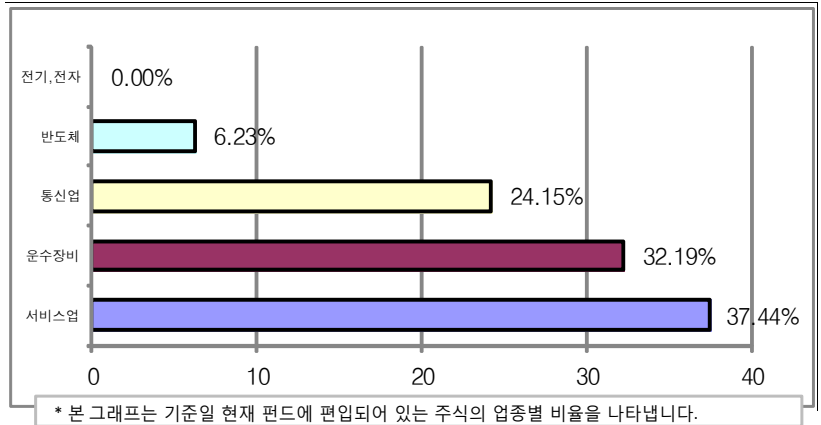
(단위: 백만원)

종류	금액	비고
미수입금	3,514	17.1

▶ 업종별(국내주식) 투자비중

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	서비스업	171	37.44
2	유수장비	147	32.19
3	통신업	110	24.15
4	반도체	28	6.23
5	전기,전자	0	0.00
6			
7			
8			
9			
10			
11			
합 계		456	100.00



주) 보유비율=평가액/총평가액*100

주) 업종기준은 코스콤 기준

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 집합투자기구현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			집합투자기구(개)	운용규모(백만원)		
임종현	2006/12/06	이사 (1965.12.25)	35	153,354	연세대대학원 경제학 석사	5023210016
					동양증권 기업분석 애널리스트	
					동양투신 펀드매니저(투자전략 및 주식운용)	
					선에셋투자자문 / 크리스탈투자자문 펀드매니저(운용총괄)	
					현 알파에셋자산운용 자산운용본부 주식운용팀장	
성과보수가 있는 집합투자기구 운용규모:227억원						
손병기	2006/12/06	팀장 (1973.04.06)	48	2,214,361	고려대 경제학	5023210021
					동양투자신탁운용 법인영업부	
					랜드마크자산운용 채권운용팀	
					한양증권 자본시장팀	
					현 알파에셋자산운용 자산운용본부 채권운용팀장	
성과보수약정된 집합투자기구 운용규모 : 173억원 성과보수약정된 투자일임 운용규모 : 4,304억원						

주1) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

주2) 상기 집합투자기구의 운용규모는 투자일임을 포함한 내역입니다.

※ 집합투자기구의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산 운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기 간	운용전문인력
2011.11.11 - 2012.05.10	주식운용팀, 채권운용팀 : 해당사항없음

(주 1) 상기기간동안의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

펀드 명칭	구 분	전 기		당 기		
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
알파시나브로공모주증권 투자신탁1호[주식혼합]	자산운용회사		1.99	0.50	10.99	0.50
	판매회사	알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-W	-	-	-	-
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-c	0.08	1.50	8.35	1.50
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-A	0.01	0.60	1.55	0.60
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-E	-	-	0.06	0.85
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.12	0.03	0.66	0.03
	일반사무관리회사		0.08	0.02	0.44	0.02
	보수 합계		2.29	2.65	22.05	3.50
	기타비용**		0.01	0.00	0.05	0.00
	매매·중개수수료		-	-	-	-

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

▶ 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)
알파시나브로공모주증권투자 신탁1호[주식혼합]	전기	0.01	0.06	0.06	0.01	0.06	0.06
	당기	0.01	0.05	0.06	0.01	0.05	0.06
종류(class)별 현황							
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-C-W	전기	0.55	-	0.55	0.56	0.06	0.61
	당기	0.55	-	0.55	0.57	0.05	0.61
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-c	전기	2.05	-	2.05	2.06	0.05	2.11
	당기	2.05	-	2.05	2.07	0.05	2.11
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-A	전기	1.15	-	1.15	1.15	0.03	1.18
	당기	1.15	-	1.15	1.17	0.05	1.22
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-C-E	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	1.40	-	1.40	1.41	0.04	1.45

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평균 잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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, %)

알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]

매 수		매 도		매매회전율(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
7,510	496	10,374	253	118.00	478.54

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

~	~	2011.11.11 ~ 2012.02.10
-	-	178.11

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

7. 공지사항

* 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.
 * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [알파에셋업종선택증권투자회사A-1[채권혼합]]의 자산운용회사인 [알파에셋자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [국민은행]의 확인을 받아 판매회사인 [현대증권]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 확인 : 알파에셋자산운용 <http://www.alphasset.com>
 금융위(금감원) <http://dart.fss.or.kr>
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

참 고 : 펀드 용어 정리

용 어	내 용
금융투자상품	이익 추구 혹은 손실 회피 목적으로 만들어진 재산적 가치를 지닌 금융상품으로 증권 및 파생상품 등이 이에 속합니다.
집합투자	2인 이상의 투자자로부터 자금을 모집하여 금융투자상품 등에 투자하여 그 운용성과를 투자자에게 돌려주는 것을 말합니다.
펀드	집합투자를 수행하는 기구로서 법적으로 집합투자기구라 표현되며 통상 펀드라고 불립니다. 대표적으로 투자신탁 및 투자회사가 이에 해당합니다.
수익증권	펀드(투자신탁)에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 증권으로서 주식회사의 주권과 유사한 개념입니다.
순자산	펀드의 운용성과 및 투자원금을 합한 금액으로서 원으로 표시됩니다.
증권집합투자기구	집합투자재산의 50% 이상을 주식, 채권 등에 투자하는 펀드를 말합니다
부동산집합투자기구	집합투자재산의 50% 이상을 부동산 및 부동산관련증권에 투자하는 펀드를 말합니다.
혼합자산집합투자기구	집합투자재산을 운용함에 있어서 증권, 부동산 특별자산의 최저투자비율에 제한을 받지 아니하는 집합투자기구를 말합니다.
개방형	환매가 가능한 펀드를 말합니다.
폐쇄형	환매가 가능하지 않은 펀드를 말합니다
추가형	추가로 자금납입이 가능한 펀드를 말합니다.
모자형	운용하는 펀드(모펀드)와 이 펀드에만 투자하는 펀드(자펀드)로 구성된 펀드형태를 말합니다. 자펀드는 모펀드 외에는 투자할 수 없습니다.
종류형	멀티클래스 펀드로서 자금납입방법, 투자자자격, 투자금액 등에 따라 판매보수 및 수수료를 달리 적용하는 펀드입니다.
기준가격	펀드의 가격으로서 매일매일 운용성과에 따라 변경되며 매입 혹은 환매시 적용됩니다.
보수	펀드에 가입후 펀드 운용 및 관리에 대해 고객이 지불하는 비용입니다.
환매수수료	펀드를 일정기간 가입하지 않고 환매할시 투자자에게 부과되는 비용으로 그 비용은 펀드에 귀속됩니다.
수익자총회	집합투자계약상의 중요 사항을 변경할 때 펀드의 모든가입자들이 모여서 의사 결정하는 기구로서 그 방법 및 절차는 법령 및 해당 규약에 따릅니다.
금융투자협회 펀드코드	금융투자협회가 투자자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있도록 펀드에 부여하는 5자리의 고유 코드를 말합니다.