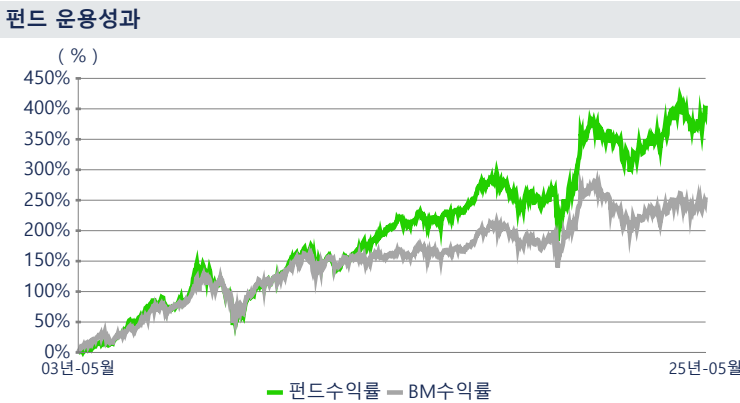


베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2025-4568395호 (2025.06.09~2026.06.08)

**투자전략**

베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사는 자산총액의 50% 이상 70% 이하를 주로 증시변화에 따른 하향리스크가 작고, 안정적인 수익창출이 기대되는 고배당주에 투자하여 장기적인 자본증식을 추구함과 동시에, 안정성 높은 국공채 등의 채권에 자산총액의 30%이하를 투자하여 추가적인 자본소득 및 이자소득을 추구합니다.



\* 최초 설정일이 2003.05.22인 Class A 수익률 기준입니다.  
\* 운용성과, 수익률 그래프, 누적 수익률의 성과는 세전 수익률로 미래 운용 성과를 보장하지 않습니다.  
\* 각 펀드 클래스의 보수 및 수수료 차이로 인해 운용 실적이 서로 다를 수 있습니다.

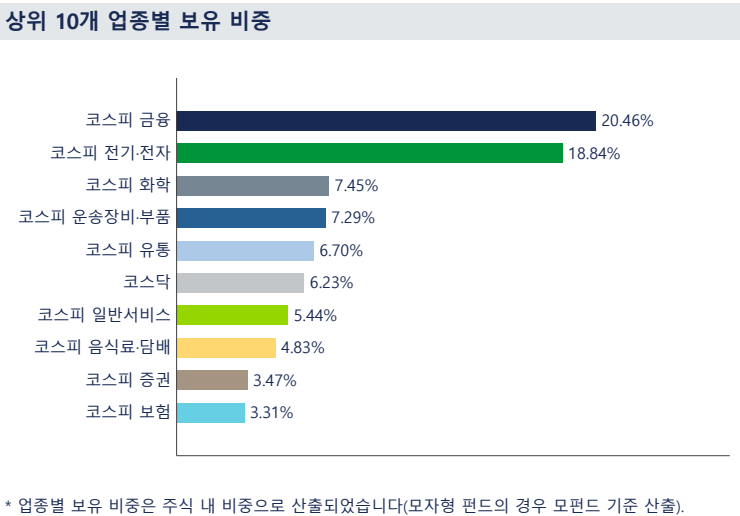
| 기간별 수익률(%) |      |      |      |       |       |        |
|------------|------|------|------|-------|-------|--------|
| 구분         | 1개월  | 3개월  | 6개월  | 1년    | 3년    | 설정이후   |
| Class A    | 3.73 | 7.01 | 6.79 | 2.80  | 11.81 | 405.14 |
| Class C    | -    | -    | -    | -     | 7.72  | 79.60  |
| Class C-I  | -    | -    | -    | -     | -     | 15.11  |
| Class C2   | -    | 0.57 | 0.28 | -3.63 | 4.10  | 34.51  |
| Class C3   | 3.70 | 6.93 | 6.64 | 2.51  | 15.14 | 107.45 |
| Class C4   | 3.71 | 4.88 | 4.88 | 6.77  | 6.41  | 81.67  |
| Class C5   | 3.71 | 6.95 | 6.68 | 2.60  | 11.16 | 88.30  |
| Class S    | 3.76 | 7.10 | 6.97 | 3.17  | 13.03 | 74.94  |
| BM         | 3.40 | 4.37 | 6.73 | 3.34  | 5.41  | 254.76 |

\* 각 펀드 클래스의 보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.

2025년 05월 31일

| 상위 10개 보유 종목        |         |
|---------------------|---------|
| 종목                  | 구성비율(%) |
| 삼성전자                | 15.25   |
| 국고03250-2706(24-4)  | 12.52   |
| 국고03000-3412(24-13) | 12.52   |
| KT&G                | 3.06    |
| 현대차2우B              | 2.79    |
| 신한지주                | 2.28    |
| KB금융                | 2.23    |
| 삼성증권                | 1.91    |
| 기아                  | 1.84    |
| SK하이닉스              | 1.78    |

\* 운용펀드(모자형 펀드의 경우 모펀드 기준) 기준으로 산출되었습니다.



| 자산구성 |         |
|------|---------|
| 자산   | 구성비율(%) |
| 주식   | 68.28   |
| 채권   | 25.04   |
| 단기상품 | 6.68    |

\* 자산, 주요종목, 업종별 비중은 2025.05.31 기준입니다.

[투자시 유의사항]

- 투자자는 이 집합투자증권에 대하여 설명을 들을 권리가 있으며 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 본 투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 이 집합투자증권은 자산가격 변동 등에 따른 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.

베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2025-4568395호 (2025.06.09~2026.06.08)

2025년 05월 31일

## 펀드개요

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 순자산*                           | 41억원                                                                                         |
| • 기준가                            | 1006.22원                                                                                     |
| • 펀드설정일                          | 2010.11.15                                                                                   |
| • 신탁업자                           | 한국증권금융                                                                                       |
| • 합성총보수·비용(연,%)                  |                                                                                              |
| 종류 C3: 1.757                     | (운용:0.54,판매:0.9,신탁/사무:0.056기타:0.261)                                                         |
| 종류 C2: 1.746                     | (운용:0.54,판매:0.95,신탁/사무:0.056기타:0.2)                                                          |
| 종류 C5: 1.606                     | (운용:0.54,판매:0.8,신탁/사무:0.056기타:0.21)                                                          |
| 종류 C: 1.596                      | (운용:0.54,판매:1,신탁/사무:0.056기타:0)                                                               |
| 종류 C4: 1.569                     | (운용:0.54,판매:0.85,신탁/사무:0.056기타:0.123)                                                        |
| 종류 A: 1.394                      | (운용:0.54,판매:0.6,신탁/사무:0.056기타:0.198)                                                         |
| 종류 S: 1.059                      | (운용:0.54,판매:0.25,신탁/사무:0.056기타:0.213)                                                        |
| 종류 C-I: 0.626                    | (운용:0.54,판매:0.03,신탁/사무:0.056기타:0)                                                            |
| • 투자위험등급                         | 3등급(다소높은위험)                                                                                  |
| • 선취판매수수료                        | 0.800% (A)                                                                                   |
| • 후취판매수수료                        | 0.150% (S) 이내·3년 미만 환매시                                                                      |
| ※ 클래스 S : 3년 미만 환매시 환매금 0.15% 이내 |                                                                                              |
| • 환매수수료                          | 없음                                                                                           |
| • 환매대금지급기준                       | 15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로<br>제4영업일에 환매대금 지급<br>15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로<br>제4영업일에 환매대금 지급 |
| • 벤치마크                           | KOSPI X 60% + 통안채 3개월·1년 X 40%                                                               |

\* 순자산 규모는 운용펀드 기준

직전 회계연도 증권거래비용:종류 C4(0.095%),종류 C5(0.086%),종류 A(0.085%),종류 S(0.085%),종류 C2(0.083%),종류 C3(0.08%),종류 C(0%),종류 C-I(0%)

합성 총보수·비용은 피투자펀드 총보수·비용을 포함.

직전 회계연도 증권거래비용은 추정치를 사용하였기에 실제 총보수·비용 비율은 상이할 수 있음.

## 투자자 유의사항

- 이 운용보고서는 베어링자산운용에서 작성한 것으로 펀드 가입자의 상품 운용에 대한 이해를 돕기 위해 작성, 배포되는 자료입니다.
- 따라서 어떤 경우에도 어떠한 형태로든 투자자를 대상으로 한 투자 권유를 위한 광고물로 활용될 수 없습니다.
- 보고서에 제시된 내용과 의견은 당사가 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 자료의 정확성, 완전성과 공정성을 보장하지 않습니다.
- 보고서의 자료는 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙 자료로 사용될 수 없으며 당사의 사전 서면 동의 없이 어떠한 형태나 방법으로 내용의 무단복사, 사진복사 또는 복제될 수 없습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 해외에 투자하는 집합투자기구의 경우, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 외화자산에 투자하는 상품의 경우, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되어 손실을 볼 수 있습니다.
- 연금펀드의 경우, 중도해지나 연금 이외의 방법으로 수령 시 기타소득세, 해지 가산세 부과 등 세제상의 불이익을 받을 수 있습니다. 과세율과 과세기준은 변동될 수 있습니다. 소득공제의 기준 등은 납세자의 상황에 따라 다르며 향후 변동될 수 있습니다.
- 하이일드채권 투자 시 신용위험 및 유동성 위험이 상대적으로 높아 원리금 지급이 원활하게 이루어지지 않을 위험이 크며, 이로 인하여 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.
- 자산, 주요종목, 국가별 비중은 운용펀드 내 비중으로 작성되었습니다 (모자형 펀드의 경우 모펀드 기준 산출).
- 해당 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 되었습니다. 따라서 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아니며, 베어링자산운용 홈페이지 게시 외에는 본 펀드에 가입하지 않은 고객에게 투자광고 또는 투자권유의 목적으로 제시되거나 제공될 수 없습니다.



BARINGS.COM

베어링자산운용

## [투자시 유의사항]

- 투자자는 이 집합투자증권에 대하여 설명을 들을 권리가 있으며 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 본 투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 이 집합투자증권은 자산가격 변동 등에 따른 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.