

베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2026-5183477호 (2026.02.03~2027.02.02)

2026년 01월 31일

펀드 목적 및 전략

베어링 차이나셀렉트 증권투자신탁[H]는 중국 및 홍콩 지역의 주식 또는 주식 관련 증권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기적인 자본증식을 추구합니다. 이 투자신탁은 모투자신탁이 투자하는 외화수익증권의 표시 통화인 미국 달러에 대해 환헤지를 실시합니다.

펀드 운용성과



* 최초 설정일이 2013.04.29인 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 | 8.20 | 4.75 | 13.95 | 28.33 | 5.00 | 44.22 |
| Class Ae | 8.22 | 4.84 | 14.14 | 28.77 | 6.12 | 53.12 |
| Class C-P | 8.18 | 4.70 | 13.84 | 28.09 | 4.40 | 26.47 |
| Class C-P2e | 8.23 | 4.85 | 14.17 | 28.83 | 6.27 | 7.69 |
| Class C-Pe | 8.22 | 4.81 | 14.09 | 28.64 | 5.80 | 6.53 |
| Class C1 | - | - | - | - | - | 9.34 |
| Class C2 | - | - | - | - | - | 57.16 |
| Class C3 | - | - | - | - | -9.42 | 27.40 |
| Class C4 | 8.19 | 4.73 | 13.89 | 28.20 | 4.69 | 27.69 |
| Class Ce | 8.21 | 4.80 | 14.06 | 28.58 | 5.63 | 50.28 |
| Class S | 8.23 | 4.87 | 14.20 | 28.90 | 6.44 | 40.69 |
| Class S-P | 8.23 | 4.88 | 14.22 | 28.96 | 6.60 | 12.68 |
| BM | 5.70 | 1.93 | 10.61 | 33.28 | 28.63 | 66.33 |

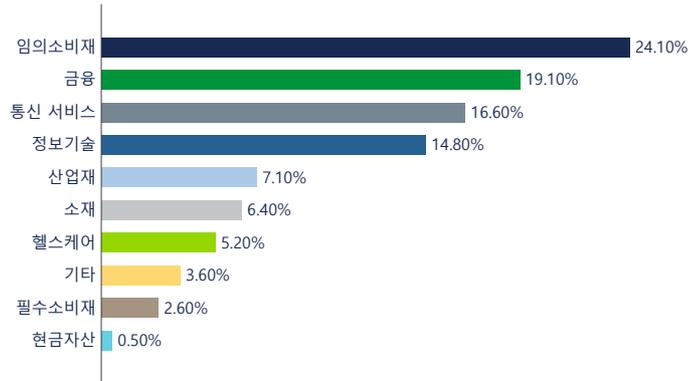
* 각 펀드 클래스의 보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.

상위 10개 보유 종목

| 종목 | 구성비율(%) |
|-----------------------------|---------|
| TENCENT | 9.48 |
| ALIBABA | 8.88 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 5.56 |
| PING AN INSURANCE | 4.47 |
| PDD HOLDINGS | 3.99 |
| XIAOMI CORP | 3.32 |
| NETEASE INC | 2.92 |
| BAIDU INC | 2.79 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 2.26 |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 2.08 |

* 보유비중은 2025.12.31 기준입니다.

상위 10개 업종별 보유 비중



* 보유비중은 2025.12.31 기준입니다.

국가별 보유 비중

| 국가 | 구성비율(%) |
|---------------------------------------|---------|
| Other Stocks Listed in Hong Kong | 42.18 |
| H 주식 | 29.05 |
| A 주식 | 11.68 |
| Other Stocks Listed Outside Hong Kong | 6.04 |
| 홍콩 | 4.90 |
| 레드칩 | 3.01 |
| 대만 | 2.70 |
| 유동성자산 | 0.50 |
| B 주식 | - |

* 보유비중은 2025.12.31 기준입니다. 국가별 보유 비중은 주식 내 비중으로 산출되었습니다.

[투자시 유의사항]

- ※ 투자자는 해당 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자계약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- ※ 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- ※ 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ※ 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- ※ 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2026-5183477호 (2026.02.03~2027.02.02)

2026년 01월 31일

펀드개요

| | |
|-----------------|--|
| • 순자산* | 5억 8,116만원 |
| • 기준가 | 1255.83원 |
| • 펀드설정일 | 2013.04.29 |
| • 신탁업자 | 신한은행 |
| • 합성총보수-비용(연,%) | |
| 종류 A: 1.624 | (운용:0.1,판매:0.7,신탁/사무:0.074기타:0.75) |
| 종류 Ae: 1.274 | (운용:0.1,판매:0.35,신탁/사무:0.074기타:0.75) |
| 종류 C-P: 1.824 | (운용:0.1,판매:0.9,신탁/사무:0.074기타:0.75) |
| 종류 C-P2e: 1.224 | (운용:0.1,판매:0.3,신탁/사무:0.074기타:0.75) |
| 종류 C-Pe: 1.374 | (운용:0.1,판매:0.45,신탁/사무:0.074기타:0.75) |
| 종류 C4: 1.724 | (운용:0.1,판매:0.8,신탁/사무:0.074기타:0.75) |
| 종류 Ce: 1.424 | (운용:0.1,판매:0.5,신탁/사무:0.074기타:0.75) |
| 종류 S: 1.174 | (운용:0.1,판매:0.25,신탁/사무:0.074기타:0.75) |
| 종류 S-P: 1.124 | (운용:0.1,판매:0.2,신탁/사무:0.074기타:0.75) |
| • 투자위험등급 | 2등급(높은위험) |
| • 선취판매수수료 | 1.000% (A) 이내, 0.500% (Ae) 이내 |
| • 후취판매수수료 | 0.150% (S) 이내-3년 미만 환매시 |
| • 환매수수료 | 없음 |
| • 환매대금지급기준 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제8영업일에 환매대금 지급 17시 경과 후 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일에 환매대금 지급 |
| • 벤치마크 | MSCI China 10/40 (Total Net Return) Index USD(T-1) X 90% + MMI_CALL X 10% |

* 순자산 규모는 운용펀드 기준

※합성보수비용은 피투자펀드 총보수비용 포함

※설정 1년 미만인 클래스의 경우 기타 비용이 추가로 발생할 수 있음

※직전 회계연도 증권거래비용:종류 Ae(0.09%),종류 C-P2e(0.09%),종류 C-Pe(0.09%),종류 C4(0.09%),종류 S-P(0.09%),종류 Ce(0.09%),종류 A(0.089%),종류 C-P(0.089%),종류 S(0.088%),종류 C1(0%),종류 C2(0%),종류 C3(0%)

※직전 회계연도 증권거래비용은 추정치를 사용하였기에 실제 총보수비용 비율은 상이할 수 있으며 설정 1년 미만의 펀드의 경우 해당사항 없음

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 것이거나 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.
- 자산, 주요종목, 국가별 비중은 운용펀드 내 비중으로 작성되었습니다 (모자형 펀드의 경우 모펀드 기준 산출).
- 해당 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성되었습니다. 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

[투자자 유의사항]

- ※ 투자자는 해당 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- ※ 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- ※ 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ※ 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- ※ 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.