

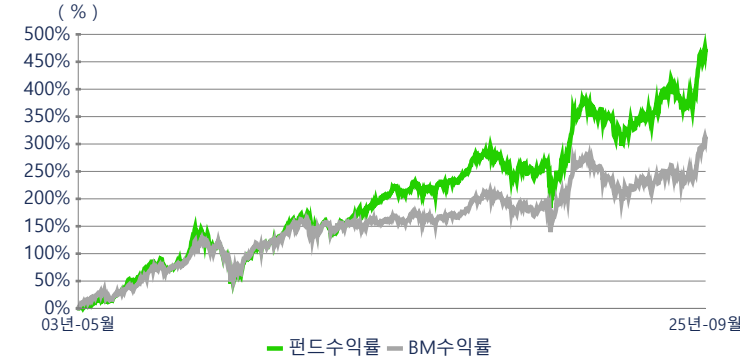
베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2025-4864657호 (2025.10.01~2026.09.30)

2025년 09월 30일

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.

펀드 운용성과



\* 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   | 3.30 | 5.51 | 20.30 | 17.12 | 43.77 | 470.57 |
| Class C   | 3.75 | 3.63 | 3.63  | 3.63  | 27.21 | 86.12  |
| Class C-I | -    | -    | -     | -     | -     | 15.11  |
| Class C2  | -    | -    | -     | -2.69 | 18.66 | 34.51  |
| Class C3  | 3.28 | 5.43 | 20.13 | 16.79 | 29.93 | 134.10 |
| Class C4  | 3.28 | 5.45 | 18.37 | 18.37 | 20.10 | 105.05 |
| Class C5  | 3.28 | 5.46 | 20.19 | 16.90 | 42.94 | 112.58 |
| Class S   | 3.33 | 5.60 | 20.50 | 17.54 | 45.30 | 97.82  |
| BM        | 4.52 | 7.08 | 22.31 | 20.04 | 39.07 | 311.17 |

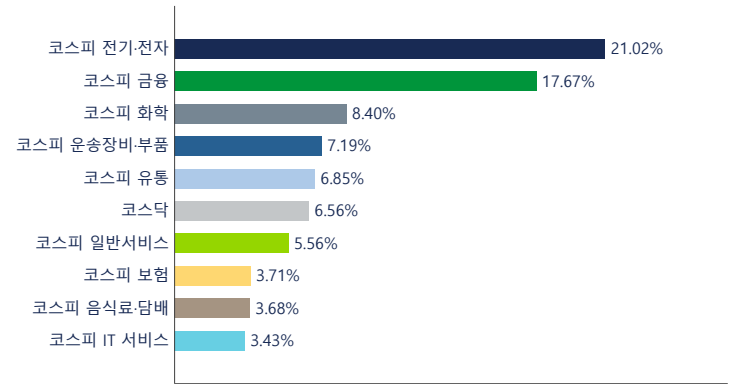
\* 각 펀드 클래스의 보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.

상위 10개 보유 종목

| 종목                  | 구성비율(%) |
|---------------------|---------|
| 삼성전자                | 16.29   |
| 국고03250-2706(24-4)  | 5.39    |
| 국고03000-3412(24-13) | 5.34    |
| 국고02250-2806(25-4)  | 5.26    |
| 국고02625-3506(25-5)  | 5.17    |
| 현대차2우B              | 2.59    |
| SK하이닉스              | 2.53    |
| KT&G                | 2.38    |
| 신한지주                | 2.00    |
| POSCO홀딩스            | 1.79    |

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

상위 10개 업종별 보유 비중



\* 업종별 보유 비중은 주식 내 비중으로 산출되었습니다(모자형 펀드의 경우 모펀드 기준 산출).

자산구성

| 자산   | 구성비율(%) |
|------|---------|
| 주식   | 64.06   |
| 채권   | 21.16   |
| 단기상품 | 14.78   |

\* 자산, 주요종목, 업종별 비중은 2025.09.30 기준입니다.

[투자시 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.

베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2025-4864657호 (2025.10.01~2026.09.30)

2025년 09월 30일

| 펀드개요              |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 순자산*            | 94억원                                                                                         |
| • 기준가             | 1139.96원                                                                                     |
| • 펀드설정일           | 2003.05.22                                                                                   |
| • 신탁업자            | 한국증권금융                                                                                       |
| • 합성총보수·비용(연,%)   |                                                                                              |
| 종류 A: 1.394       | (운용:0.54,판매:0.6,신탁/사무:0.056기타:0.198)                                                         |
| 종류 C: 1.596       | (운용:0.54,판매:1,신탁/사무:0.056기타:0)                                                               |
| 종류 C3: 1.757      | (운용:0.54,판매:0.9,신탁/사무:0.056기타:0.261)                                                         |
| 종류 C4: 1.569      | (운용:0.54,판매:0.85,신탁/사무:0.056기타:0.123)                                                        |
| 종류 C5: 1.606      | (운용:0.54,판매:0.8,신탁/사무:0.056기타:0.21)                                                          |
| 종류 S: 1.059       | (운용:0.54,판매:0.25,신탁/사무:0.056기타:0.213)                                                        |
| • 투자위험등급          | 3등급(다소높은위험)                                                                                  |
| • 선취판매수수료         | 0.800% (A) 이내                                                                                |
| • 후취판매수수료         | 0.150% (S) 이내·3년 미만 환매시                                                                      |
| • 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 |                                                                                              |

※합성보수비용은 피투자펀드 총보수비용 포함

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

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

※직전 회계연도 증권거래비용은 추정치를 사용하였기에 실제 총보수비용 비율은 상이할수 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 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.
- 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

### [투자시 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.