

자산운용보고서

베어링 국공채 증권 자투자신탁(채권)

(운용기간 : 2026년04월01일 ~ 2026년06월30일)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 베어링 국공채 증권 자투자신탁(채권)이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

베어링자산운용(주)

서울시 중구 을지로 29 더존을지타워 7층
(전화 02-3788-0500, <http://www.barings.com>)

목 차

- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
 - ▶ 펀드의 투자전략
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이
- 7 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황
 - ▶ 투자현황
- 8 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안
 - ▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황
 - ▶ 나. 주요 위험 관리 방안
 - ▶ 다. 자전거래 현황
 - ▶ 라. 주요 비상대응계획
- 9 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드	고난도 펀드
베어링 국공채 증권 자투자신탁(채권) 베어링 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class C-F		5등급	AT524 AT526	
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(채권형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2015.06.08	
운용기간	2026.04.01 ~ 2026.06.30	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음	
레버리지(차입 등) 한도				
자산운용회사	베어링자산운용(주)	펀드재산보관회사	우리은행	
판매회사	신한투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스	
상품의 특징	이 투자신탁은 국채, 통안채, 특수채 등 국공채에 주로 투자하는 베어링 국공채 증권 모투자신탁(채권)에 투자하여 장기 안정적인 이자소득 및 자본이익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.			

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
국공채증권자(채권)	자산 총액 (A)	9,454	13,750	45.44
	부채 총액 (B)	0	0	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	9,454	13,750	45.44
	발행 수익증권 총 수 (D)	9,492	13,697	44.30
	기준가격 [※] (E=C/D×1000)	996.00	1,003.86	0.79
종류(Class)별 기준가격 현황				
국공채증권자(채권) C-F	기준가격	995.74	1,003.13	0.74

주1) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

주2) 전기말과 당기말 사이에 결산이 있는 경우, 증감률 수치는 결산 이후의 '전기말 결산후 기준가격'과 '당기말 기준가격'을 비교하여 산출됨으로, 상기 표의 전기말 기준가격과 당기말 기준가격 사이의 증감률과 상이할 수 있습니다.

▶ 펀드의 투자전략

1. 투자전략
이 투자신탁은 국공채에 주로 투자하는 베어링 국공채 증권 모투자신탁 채권 에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁 으로서 투자대상인 모투자신탁의 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다. 모투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 국공채에 주로 투자하여 장기적으로 안정적인 이자소득 및 자본이익을 추구하며, 금리수준 및 시장전망에 따라 기준 듀레이션 범위 (band) 설정 운용으로 추가수익을 추구합니다 . * 비교지수 K A P 국고 2~3 년 지수 9 5 %%+ Call 5 % / KAP 국고 2~3년 지수는 한국자산평가회사에서 작성하여 발표하는 지수로 듀레이션을 2~3년 수준으로 조정합니다. 국내외 국공채에 투자성과를 비교하기 위해 상기의 지수가 선택되었습니다.

2. 위험관리

이 투자신탁이 주로 투자하는 모투자신탁은 시장 금리 변동에 과도한 리스크 노출을 방지하고 CEO,CIO, 채권운용팀 멤버 등이 참석하는 월간운용 전략회의에서 설정한 듀레이션 대비 일정 범위 내 운용을 원칙으로 합니다 . 환 매에 적절히 대응하기 위해 시장 유동성이 풍부한 국공채 , RP 매수 , 현금 보유 등 적정 유동성을 보유하여 펀드의 유동성 위험을 관리합니다 또한 이 투자신탁 및 이 투자신탁이 주로 투자하는 모투자신탁의 위험관리를 위하여 각종 시장 지표의 모니터링과 분석을 통하여 투자신탁에서 발생할 수 있는 위험 등을 평가하여 운용전략위원회와 리스크관리 위원회를 통해 의사결정 및 대응 할 계획입니다.

3. 수익구조

이 투자신탁은 국채, 통안채, 특수채 등 국공채에 주로 투자하는 모투자신탁 을 편입한 자투자신탁입니다. 따라서 모투자신탁이 투자하고 있는 자산 의 가치 변동에 따라 투자자의 수익률이 결정됩니다.

4. 추가내용

이 집합투자기구는 국공채에 주로 투자하여 장기적으로 안정적인 이자소득 및 자본이익을 추구합니다. 수급, 경기, 정책 및 정량 모델 결과를 종합하여 기준 듀레이션 대비 일정 밴드 내에서의 펀드 듀레이션 운용을 하고, 시장 금리 변동에 대응하며 크레딧 스프레드의 추세적 변화 시 만기 등 조정을 통해 시장 변화에 대응합니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난2분기 누적인 에너지 가격 상승에 주요 중앙은행들의 금리인상 단행되었고 채권시장은 추가 약세입니다. 분기초 전쟁 장기화와 고유가로 경기침체 우려가 부각되며 금리는 하락했으나, 양호한 경제지표와 고용 서프라이즈로 하락폭은 제한적입니다. 이후 휴전 기대와 CPI 둔화로 금리는 안정세를 보였지만, 1분기 한국 GDP가 예상보다 높게 나오면서 기준금리 경로 재평가와 함께 국고채 금리는 급등세입니다. 견조한 미국 경제지표와 중앙은행들의 매파적 기조 속에 금리는 상승세를 지속하며 한국 장기금리는 4.3%를 상회하였으며, 이후 물가 지표 일부 안정과 PCE 부합으로 금리는 다소 안정됐으나 전반적으로 인플레이션 우려와 긴축 기대가 유지되며 높은 수준을 지속 중입니다. 한편, 한은의 매파적인 스탠스에도 이례적인 한국의 물가와 성장의 동반상승에 따라 3/10년 스프레드는 소폭 확대되었습니다. 10/30년 스프레드는 기조적인 금리상승세에 보험사의 매수세가 크게 약해지며 확대 및 커브 정상화 시기이며, 시장 변동성을 감안하여 지난 분기 펀드 듀레이션 (모펀드 기준)은 BM수준(평균100%)으로 운용하였습니다.

※ 과거의 운용실적이 미래의 운용성공을 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

3분기 채권시장은 보험세를 전망합니다. RBA, BoJ, ECB에 이어 한국은행 금통위가 7월부터 금리인상 행렬에 동참 할 것으로 예상합니다. 가장 영향력이 큰 Fed는 최근 에너지가격 상승에도 케빈 위시가 내세운 점사평균 PCE는 안정화가 이어지고 있고, WTI유가가 70불대까지 크게 하락하면서 향후 물가에 우려도 낮아진 상황입니다. 이에 Fed가 인상을 택하기보다 장기간 동결 기조를 나타낼 것으로 전망합니다. 국내금리가 10/30년 스프레드가 정상화되는 등 초장기물 중심으로 약세를 보이는 이유는 작년보다 크게 높아진 세수에도 더 큰 정부를 지향하는 현 정부 스탠스에 대한 시장 우려감이 남아있는 것으로 판단되며 이에 8월 발표 될 내년 예산안 발표까지 시장センチ먼트는 약세에 치우쳐 있을 가능성이 높을 것으로 전망합니다. 향후 첫 금리인상이 단행되면서 불확실성이 다소 해소되며 채권금리의 추세적 상승세는 일단락된 것으로 보이지만, 국채 수급 우려가 지속되며 전반적으로는 박스권 흐름이 이어질 전망입니다. 금리인상 단행으로 3/10년 스프레드는 축소 압력 받을 것으로 예상되고, 10/30년 스프레드는 급격한 확대(정상화) 이후 안정화될 것으로 보이지만, 보험사 조장기채 매수 여력 축소에 따라 단기간에 다시 역전되기는 어려울 것으로 보이는 바, 펀드 듀레이션은 BM 수준으로 운용하되, 시장 상황에 탄력적으로 대응 계획입니다.

※ 본 자료에 수록된 시장 전망 및 운용 전략은 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로서 고객과의 합의나 확약을 위해 작성된 것이 아니고, 시장 예측에 대한 자료는 단지 참고자료로서 작성되었고 당사는 예측에 따른 고객의 행위에 대한 직·간접적인 책임을 지지 않습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
국공채증권자(채권)	0.79	0.33	0.21	0.56
(비교지수 대비 성과)	(0.04)	(-0.03)	(-0.10)	(-0.15)
종류(Class)별 현황				
국공채증권자(채권) C-F	0.74	0.24	0.07	0.37
(비교지수 대비 성과)	(-0.01)	(-0.12)	(-0.24)	(-0.34)
비교지수(벤치마크)	0.75	0.36	0.31	0.71

주) 비교지수(벤치마크) : 국고채2~3년 X 95% + MMI_CALL X 5%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
국공채증권자(채권)	0.56	4.91	9.46	10.32
(비교지수 대비 성과)	(-0.15)	(-0.25)	(-0.57)	(-0.56)
종류(Class)별 현황				
국공채증권자(채권) C-F	0.37	4.52	8.86	9.30
(비교지수 대비 성과)	(-0.34)	(-0.64)	(-1.17)	(-1.58)
비교지수(벤치마크)	0.71	5.16	10.03	10.88

주) 비교지수(벤치마크) : 국고채2~3년 X 95% + MMI_CALL X 5%

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

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	0	-43	0	0	-3	0	0	0	0	3	0	-43
당 기	0	82	0	0	3	0	0	0	0	4	1	91

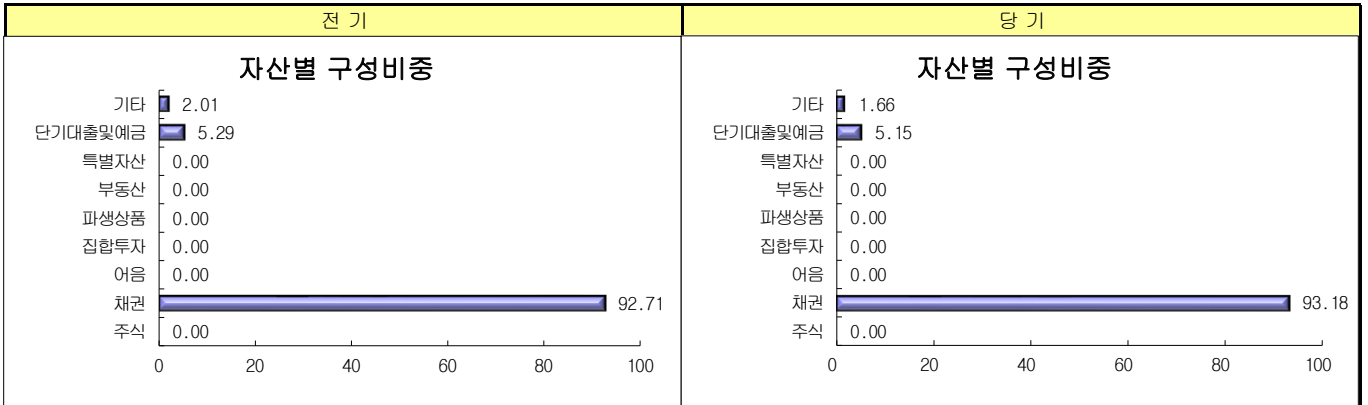
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	0	12,813	0	0	0	0	0	0	0	708	229	13,750
(1.00)	(0.00)	(93.18)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.15)	(1.66)	(100.00)
합계	0	12,813	0	0	0	0	0	0	0	708	229	13,750

* () : 구성 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	채권	국고02750-2812(25-10)	50.08	6	기타	REPO매수(20260630)	1.66
2	채권	국고03500-2906(26-5)	27.98	7	파생상품	3년국채 F 202609	0.00
3	채권	한국전력1466	12.68	8			
4	단기상품	은대	5.15	9			
5	채권	국고02500-3009(25-8)	2.44	10			

주) 환율, 금리 등의 위험관리를 목적으로 보유중인 파생상품 종목은 제외하였습니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

단, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목은 포함되었습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고02750-2812(25-10)	7,020	6,886	대한민국	KRW	2025-12-10	2028-12-10		RF	50.08
국고03500-2906(26-5)	3,861	3,848	대한민국	KRW	2026-06-10	2029-06-10		RF	27.98
한국전력1466	1,755	1,744	대한민국	KRW	2025-02-17	2028-02-17		AAA	12.68
국고02500-3009(25-8)	351	335	대한민국	KRW	2025-09-10	2030-09-10		RF	2.44

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 장내파생상품

(단위: 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
3년국채 F 202609	매수	5	0	

주) 투자대상 상위 10종목 및 개별계약등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	우리은행	2015-06-08	708	2.07		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
김병석	총괄본부장	63년생	4	118,026	2	3,727,036	2109000151
박장호	본부장	68년생	4	118,026	2	3,727,036	2109000387

주1) 이 펀드의 운용은 팀운용입니다.

주2) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

주3) 상기 '운용중인 펀드 현황' 펀드 수 및 운용규모는 '자산운용보고서 작성 및 제공요령(2012.07.20)'에 따라 이 펀드의 집합투자업자가 운용중인 전체 펀드(변액보험 등 일임계약 제외)를 대상으로 합니다.

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

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력

주) 2026년 06월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

	구 분		전기		당기	
			금액	비율	금액	비율
국공채증권자(채권)	자산운용사		0	0.00	0	0.00
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.00	0	0.00
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매, 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
국공채증권자(채권) C-F	자산운용사		3	0.03	3	0.03
	판매회사		1	0.01	1	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	1	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		4	0.05	5	0.05
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매, 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세		0	0.00	0	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
국공채증권자(채권)	전기	0.0056	0.0022	0.0078
	당기	0.0056	0.004	0.0096
종류(Class)별 현황				
국공채증권자(채권) C-F	전기	0.192	0.0022	0.1942
	당기	0.1921	0.004	0.1961

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 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.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ 투자현황

(단위 : 주, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
	0	0	0.00

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

- 1) 금리변동위험 : 채무증권 등의 금리변동에 따라 채무증권 등의 가격이 변동될 수 있으며 따라서 채무증권 등을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이익이 발생할 수 있습니다.
- 2) 거래상대방 및 신용위험 : 보유하고 있는 국내외 유가증권 등을 발행한 회사가 신용등급의 하락 또는 부도 등 과 같은 신용사건에 노출되는 경우 그 유가증권 등의 가치가 하락할 수 있습니다.
- 3) 파생상품 투자위험 : 파생상품(선물, 옵션에의 투자)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출되어 있습니다.
- 4) 환매조건부채권 매도 및 운용에 대한 위험 : 환매조건부채권은 단기 금융상품의 일종으로 일정기간이 지난 후 채권을 다시 매수할 것을 원칙으로 현재 채권을 매도하는 거래계약입니다. 따라서 이 상품은 단기간에 자금을 조달하는 성격을 가지고 있기에 레버리지 위험을 포함하고 있으며 또한 환매조건부채권 매도에 의한 자금조달로 금융상품을 매 입할 경우 자금의 조달과 운용에 대한 기간의 불일치, 금리불일치 등 미래의 경제 상황에 따라 조달금리가 운용금리보다 높아져 투자원금액의 손실을 초래할 수 있습니다.

2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

현재 위험발생 및 가능성에 대한 특이사항 없습니다.

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

1. 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

- 1) 일별 펀드 관련 우발사항 모니터링 : 특정 보유자산의 손실로 인한 전체자산의 손실여부 / 보유자산의 신용등급 하락 및 매매거래 정지등의 부실 여부를 점검하고 있습니다.
- 2) 일별 운용제한 사항 모니터링 : 환매조건부채권 매도에 따른 유동성 비중 및 거래상대방, 기타 법 및 고객 가이드라인 상 운용제한 사항에 대한 모니터링을 실시하고 있습니다.
- 3) 주간 위험 모니터링 : 장외파생상품 거래 내역, 채권 투자바스켓, 채권 듀레이션 등 위험관리규정 위반에 대한 모니터링을 실시하고 있습니다.
- 4) 월간 위험관리위원회 개최 : 주간 위험관리 모니터링을 포함하여, 펀드의 성과분해 및 성과 부진 요인 등을 분석하고 있습니다

2. 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한 과 수단 등

해당사항 없습니다. (재간접 구조가 아닙니다)

3. 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

해당사항 없습니다.

▶ 다. 자전거래 현황

1. 자전거래규모			
최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
0	0	0	0

2. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등

해당사항 없습니다.

▶ 라. 주요 비상대응계획

1) 보유 채무증권의 신용등급 하락 및 기타 부실 징후발견되는 경우 : 당사 펀드 관련 위기상황 가이드라인에 따라, 보유 채권의 부실화 징후 또는 실제 부실 발생 시, 등급 하락 사실 등에 대한 관련 부서에 통보, 고객 Guideline 위반 여부 점검, 종목 점검, 판매사 및 고객 Communication, 위험 관리위원회 및 집합투자재산평가 소집 및 개최 등의 단계에 따라 대응하도록 하고 있습니다.

2) 당사는 당사 업무집행사태규정에 따라, 자연재해 등의 비상상황에 대비하여, BCP 사이트 (별도의 업무공간)를 운영하는 등의 비상대응계획을 실시하고 있습니다.

9. 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

▶ 투자 및 회수 현황

(단위 : 백만원, %)

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
-	-	-	-	-	-	-	-

주) 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 베어링 국공채 증권 자투자신탁(채권)의 자산운용회사인 베어링자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 의 확인을 받아 판매회사인 신한투자증권을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 또는 모바일 시스템 등을 통해 조회할 수 있습니다.

각종 보고서 확인 : 베어링자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.barings.com>
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3788-0500