

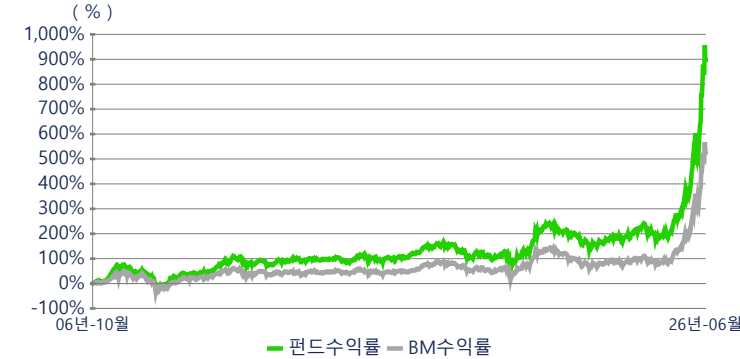
베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2026-5719729호 (2026.07.06~2027.07.05)

2026년 06월 30일

투자전략

베어링 가치형 증권자투자신탁은 기업의 내재가치 및 성장 잠재력 분석을 기반으로 저평가 가치를 발굴하여 포트폴리오를 구성합니다. 능동적인 포트폴리오 운용을 통해 장기적, 누적적으로 비교지수 대비 초과 수익을 달성하는 것을 목적으로 합니다.

펀드 운용성과



* 최초 설정일이 2006.10.17인 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	2.04	74.55	107.17	177.90	252.33	898.58
Class A-G	-	-	-	-	-	24.88
Class Ae	2.06	74.71	107.51	178.80	255.94	335.63
Class B	-	-	-	-	-	-9.82
Class C	2.01	74.45	106.90	177.17	249.33	447.10
Class C-F	2.09	74.75	107.73	179.51	259.09	483.20
Class C-G	2.05	74.58	107.28	178.25	254.00	297.98
Class C-P	2.03	74.51	107.08	177.65	251.31	343.40
Class C-P2	2.04	74.57	107.25	178.14	253.34	351.66
Class C-P2e	2.07	74.66	107.49	178.83	256.25	308.00
Class C-Pe	2.06	74.64	107.42	178.64	255.38	304.97
Class C-T	-	-	-	-	-	22.34
Class C-W	-	-	-	-	1.54	38.19
Class Ce	2.05	74.59	107.32	178.35	254.32	351.53
Class S	2.07	74.69	107.53	178.90	256.44	433.53
Class S-P	2.07	74.69	107.57	179.06	257.16	371.98
BM	0.00	67.77	101.14	175.95	230.56	524.78

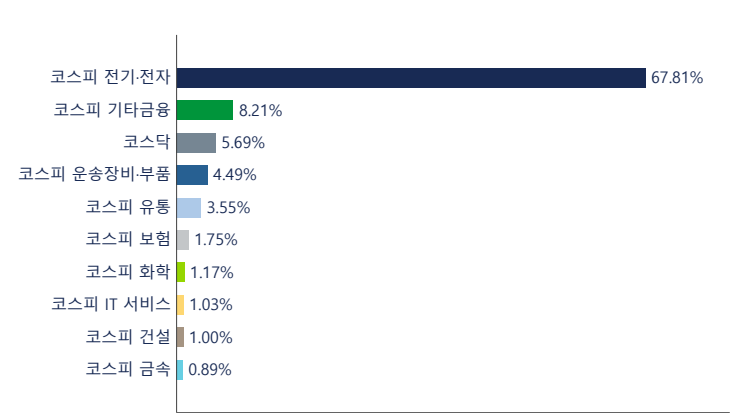
* 각 펀드 클래스의 보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.

상위 10개 보유 종목

종목	구성비율(%)
삼성전자	29.57
SK하이닉스	29.13
SK스퀘어	4.14
삼성전기	3.21
삼성물산	1.63
제이에스링크	1.59
삼성생명	1.22
현대모비스	1.03
현대차	0.99
HD현대중공업	0.96

* 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(운용펀드기준)	98.19
단기상품	1.81

* 자산, 주요종목, 업종별 비중은 2026.06.30 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 2026-5719729호 (2026.07.06~2027.07.05)

2026년 06월 30일

펀드개요	
• 순자산*	243억원
• 기준가	4525.11원
• 펀드설정일	2006.10.17
• 신탁업자	한국씨티은행(한미(구))
• 합성총보수·비용(연,%)	
종류 A: 1.396	(운용:0.65,판매:0.7,신탁/사무:0.044기타:0.002)
종류 Ae: 1.044	(운용:0.65,판매:0.35,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 C: 1.695	(운용:0.65,판매:1,신탁/사무:0.044기타:0.001)
종류 C-F: 0.726	(운용:0.65,판매:0.03,신탁/사무:0.044기타:0.002)
종류 C-G: 1.284	(운용:0.65,판매:0.59,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 C-P: 1.495	(운용:0.65,판매:0.8,신탁/사무:0.044기타:0.001)
종류 C-P2: 1.294	(운용:0.65,판매:0.6,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 C-P2e: 1.006	(운용:0.65,판매:0.31,신탁/사무:0.044기타:0.002)
종류 C-Pe: 1.094	(운용:0.65,판매:0.4,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 Ce: 1.194	(운용:0.65,판매:0.5,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 S: 0.994	(운용:0.65,판매:0.3,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 S-P: 0.934	(운용:0.65,판매:0.24,신탁/사무:0.044기타:0)
• 투자위험등급	2등급(높은위험)
• 선취판매수수료	1.000% (A) 이내, 0.500% (Ae) 이내
• 후취판매수수료	0.150% (S) 이내·3년 미만 환매시
• 환매수수료	없음
• 환매대금지급기준	15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일에 환매대금 지급 15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 환매대금 지급
• 벤치마크	KOSPI X 100%

* 순자산 규모는 운용펀드 기준

※합성보수비용은 피투자펀드 총보수비용 포함

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

※직전 회계연도 증권거래비용:종류 Ce(0.147%),종류 C-F(0.146%),종류 S(0.143%),종류 C-G(0.143%),종류 C-P2(0.143%),종류 A(0.142%),종류 C-P2e(0.142%),종류 C-P(0.142%),종류 Ae(0.14%),종류 S-P(0.139%),종류 C(0.138%),종류 C-Pe(0.138%),종류 C-W(0%),종류 C-T(0%),종류 A-G(0%),종류 B(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.