

이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)[주식] 자산운용보고서

운용기간 : 2012년 05월 07일 ~ 2012년 08월 06일

공지사항

* 이 보고서는 자본시장법에 의해 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)[주식]의 집합투자업자인 이스트스프링 자산운용코리아(주)이 작성하여 신탁업자인 국민은행의 확인을 받아 판매회사를 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다.

* 각종 보고서 확인 : 이스트스프링자산운용코리아(주) <http://www.eastspringinvestments.co.kr>
금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

* 판매회사 :

- ◇ 클래스 A : 한화투자증권, HSBC은행, IBK투자증권, KDB대우증권, NH농협증권, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 대한생명, 동부증권, 미래에셋증권, 삼성생명, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신영증권, 신한금융투자, 에스케이증권, 외환은행, 우리투자증권, 유진투자증권, 이트레이드증권, 키움증권, 토러스투자증권, 하나대투증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한맥투자증권
- ◇ 클래스 C : 한화투자증권, HSBC은행, IBK투자증권, KB투자증권, KDB대우증권, NH농협증권, 대신증권, 대한생명, 동부증권, 미래에셋증권, 부국증권, 삼성생명, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신영증권, 신한금융투자, 에스케이증권, 우리투자증권, 유진투자증권, 이트레이드증권, 키움증권, 토러스투자증권, 하나대투증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국씨티은행
- ◇ 클래스 C-F : PCA생명보험, 국민은행, 삼성증권, 신한금융투자
- ◇ 클래스 C-E : NH농협증권, 동부증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, 하나대투증권, 하나은행, 하이투자증권
- ◇ 클래스 C2 : 한화투자증권, HSBC은행, IBK투자증권, KB투자증권, KDB대우증권, NH농협증권, 대신증권, 대한생명, 동부증권, 미래에셋증권, 부국증권, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신한금융투자, 에스케이증권, 우리투자증권, 유진투자증권, 이트레이드증권, 키움증권, 하나대투증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국씨티은행
- ◇ 클래스 C3 : 한화투자증권, HSBC은행, IBK투자증권, KB투자증권, KDB대우증권, 대신증권, 대한생명, 미래에셋증권, 부국증권, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신한금융투자, 에스케이증권, 우리투자증권, 유진투자증권, 이트레이드증권, 키움증권, 하나대투증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국씨티은행
- ◇ 클래스 C4 : HSBC은행, IBK투자증권, KB투자증권, KDB대우증권, 스탠다드차타드은행, 신한금융투자, 에스케이증권, 우리투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나대투증권, 하나은행, 한국씨티은행
- ◇ 클래스 C5 : KDB대우증권, 스탠다드차타드은행, 하나은행, 한국씨티은행



목 차

1 집합투자기구의 개요

- ▶ 기본정보
- ▶ 재산현황
- ▶ 분배금 내역
- ▶ 펀드의 구성

2 운용경과 및 수익률현황

- ▶ 운용경과
- ▶ 투자환경 및 운용계획
- ▶ 기간수익률
- ▶ 손익현황

3 자산현황

- ▶ 자산구성현황
- ▶ 국가별 업종별 투자비중
- ▶ 환헤지에 관한 사항
- ▶ 주요 자산보유 현황

4 투자운용전문인력 현황

- ▶ 운용전문인력
- ▶ 운용전문인력 변경내역
- ▶ 해외 투자운용전문인력
- ▶ 해외위탁집합투자업자의 개요

5 비용현황

- ▶ 총보수비용 비율
- ▶ 보수 및 비용 지급현황

6 투자자산매매내역

- ▶ 매매주식규모 및 회전율
- ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

공지사항 : 모자형의 경우 자산구성현황, 보유종목 현황은 고객님의 가입한 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)[주식]이(가) 투자하고 있는 비율에 따라 안본한 결과를 보여주고 있습니다

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 [적용법률:자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

펀드 명칭		위험등급	금융투자협회 펀드코드
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)[주식]		1등급 (매우 높은위험)	운용펀드(68498),A(68499) C(68500),C-E(16164) C-F(90214),C2(99327) C3(99328),C4(99329) C5(99330)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-주식형, 추가개방, 모자형, 종류형	최초설정일	20070507
운용기간	2012.05.07 ~ 2012.08.06	존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	이스트스프링자산운용코리아(주)	판매회사	한국씨티은행 외 30개
펀드재산 보관회사 (신탁업자)	국민은행	일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
상품의 특징	동 투자신탁은 모두자산신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로 모두자산신탁은 중국 상해 또는 심천증권거래소에 상장된 A Share 주식(이하 “중국 A Share 주식”)을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 수익자는 외국통화로 발행되어 해외시장에서 거래되는 중국 A Share 주식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 중국 A Share 주식은 국제금융시장과 중국시장의 추가, 금리, 환율 및 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 위험을 가지고 있습니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.		

▶ 재산현황 (단위 : 백만원, 백만좌, %)

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

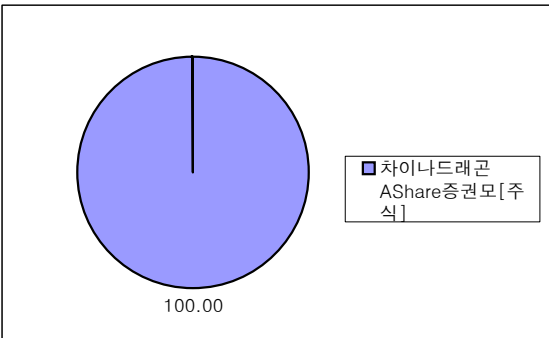
펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁[주식]	자산 총액	476,592	428,807	-10.03
	부채 총액	5,763	4,345	-24.61
	순자산총액	470,829	424,462	-9.85
	기준가격 _{주)}	1,000.00	968.98	-3.10
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)[주식]	자산 총액	293,923	264,750	-9.93
	부채 총액	3,535	2,583	-26.92
	순자산총액	290,389	262,167	-9.72
	기준가격 _{주)}	978.19	944.16	-3.48
종류(Class)별 기준가격 현황				
◇ 클래스 A	기준가격	974.84	940.45	-3.53
◇ 클래스 C	기준가격	967.68	932.62	-3.62
◇ 클래스 C-E	기준가격	972.81	938.51	-3.53
◇ 클래스 C-F	기준가격	993.42	961.04	-3.26
◇ 클래스 C2	기준가격	969.00	934.10	-3.60
◇ 클래스 C3	기준가격	970.29	935.58	-3.58
◇ 클래스 C4	기준가격	971.59	937.08	-3.55
◇ 클래스 C5	기준가격	982.98	948.31	-3.53

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

▶ 분배금내역 (단위 : 백만원, 백만좌)

해당사항 없음

▶ 펀드의 구성



<자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중>

* 위의 그림 및 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다.

** 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

5월 초까지 상승하던 중국 A-Share 주식시장은 월 후반에 접어들면서 상승폭의 대부분을 반납하였습니다. 5월 발표된 중국의 4월 연간 소비자 물가지수 상승률이 식품가격 하락의 영향으로 3.4%에 그쳤으며, 구매자 물가지수도 2개월 연속 하락하며 시장의 수요 감소를 반영하였습니다. 전년동기 대비 총고정자산투자 증가율도 20.2%에 그치며, 예상치를 하회한 것으로 나타났습니다. 펀드는 5월 중 비교지수 대비 상대적으로 양호한 성과를 나타내었는데, 상대적으로 높은 주가 상승을 기록한 부동산 업종에 대한 투자비중이 높았던 점이 유효했던 것으로 보입니다. 6월 들어 주식시장은 큰 폭으로 하락하였습니다. 6월에 발표된 5월 소비자 물가지수는 전년동기 대비 3% 상승하는데 그쳤고, 생산자 물가지수 역시 전년동기 대비 하락하면서 실물경제의 하강을 보여주었습니다. 한편, 중국 인민은행은 6월 초 주요 경제지표를 발표하기 직전 기준금리를 인하하였고, 7월 초에도 추가 인하에 나섰습니다. 한편, 7월 중국의 6월 소비자 물가지수가 전년동기 대비 2.2% 상승에 그치며 예상보다 낮게 발표되어 양적완화에 대한 기대감이 확대되었습니다. 6월 생산자 물가지수는 광물과 기타 원자재의 가격 하락으로 전년동기 대비 2.1% 하락한 것으로 나타났습니다. 중국의 2분기 GDP 성장률은 7.6% 상승하며 1분기에 비해 다소 둔화된 모습을 보였습니다. 반면, 2분기 수출 지표는 전분기 대비 다소 높은 것으로 나타나면서 중국의 경기둔화가 주로 국내 투자와 수요 감소 때문임을 확인할 수 있었습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

펀드매니저는 중국 A-Share 증시를 긍정적으로 보고 있습니다. 7월 중국의 경제지표가 다소 실망스럽게 발표되고, 소비자물가지수 상승률도 둔화될 가능성이 높아 통화완화정책이 기대되는 상황입니다. 또한 당국은 완만한 경제성장의 중요성을 이미 수 차례 강조한 바 있습니다. 아울러 펀드매니저는 A-Share 증시가 내재가치 대비 저평가되어있다고 판단하고 있습니다. Petrochina와 China Petroleum & Chemical사와 같은 기업들의 밸류에이션이 역사적 저점까지 하락하였고, 은행 섹터도 낮은 밸류에이션을 보여주고 있어 추가 하락 위험이 낮다고 판단됩니다. 마지막으로 유럽의 재정위기 충격이 일시적이나마 완화되고 있는 것도 추가 흐름에 긍정적입니다.

▶ 수익률 현황

(단위 : %)

	20120507 - 20120806 최근3개월	20120207 - 20120806 최근6개월	20111107 - 20120806 최근9개월	20110807 - 20120806 최근1년	20100807 - 20120806 최근2년	20090807 - 20120806 최근3년	20070807 - 20120806 최근5년
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁[주식]	-3.10	7.25	0.11	-0.97	-2.74		
(비교지수 대비 성과)	6.07	10.10	8.16	6.21	3.75		
비교지수	-9.17	-2.85	-8.05	-7.18	-6.49		

* 비교지수 : CSI300 in KRW 70% + CD 30%

	20120507 - 20120806 최근3개월	20120207 - 20120806 최근6개월	20111107 - 20120806 최근9개월	20110807 - 20120806 최근1년	20100807 - 20120806 최근2년	20090807 - 20120806 최근3년	20070807 - 20120806 최근5년
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권투자신탁(UH)[주식]	-3.48	6.26	-1.06	-2.56	-6.03	-14.90	-3.46
(비교지수 대비 성과)	5.69	9.10	6.99	4.62	0.46	-0.03	-8.06
비교지수	-9.17	-2.85	-8.05	-7.18	-6.49	-14.87	4.60

* 비교지수 : CSI300 in KRW 70% + CD 30%

종류(Class)별 현황							
	20120507 - 20120806 최근3개월	20120207 - 20120806 최근6개월	20111107 - 20120806 최근9개월	20110807 - 20120806 최근1년	20100807 - 20120806 최근2년	20090807 - 20120806 최근3년	20070807 - 20120806 최근5년
클래스 A	-3.53	6.15	-1.19	-2.73	-6.32	-15.25	-3.56
클래스C	-3.62	5.94	-1.49	-3.12	-7.03	-16.43	-6.35
클래스C-E	-3.53	6.15	-1.19	-2.73	-6.44		
클래스C-F	-3.26	6.72	-0.40	-1.68	-4.23	-12.35	
클래스C2	-3.60	6.00	-1.42	-3.02			
클래스C3	-3.58	6.05	-1.34	-2.92			
클래스C4	-3.55	6.10	-1.27	-2.82			
클래스C5	-3.53	6.16	-1.19	-2.73			

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	28,438	203	0	0	0	83	0	0	0	91	-2,592	26,224
당기	-7,894	147	0	0	0	-421	0	0	0	83	44	-8,041

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

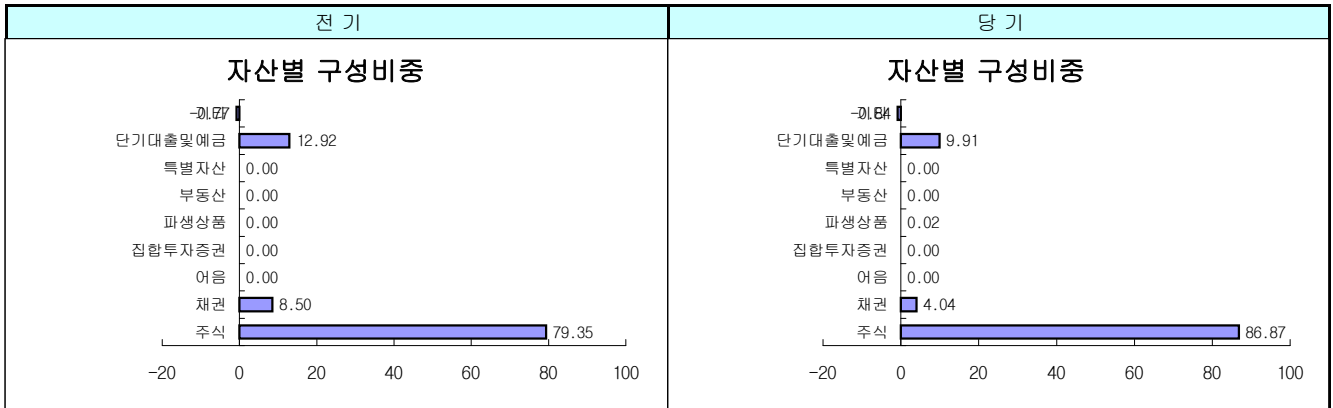
(단위 : 백만원, %)

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

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
한국 원	0	10,704	0	0	0	0	0	0	0	20,426	-2,226	28,904
(1.00)	(0.00)	(4.04)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(7.72)	-(0.84)	(10.92)
중국 위안	229,997	0	0	0	0	0	0	0	0	5,808	0	235,804
(177.20)	(86.87)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.19)	(0.00)	(89.07)
미국 달러	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	42
(1129.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.02)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.02)
합 계	229,997	10,704	0	0	0	42	0	0	0	26,234	-2,226	264,750
	(86.87)	(4.04)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.02)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.91)	-(0.84)	(100.00)

* () : 구성비중

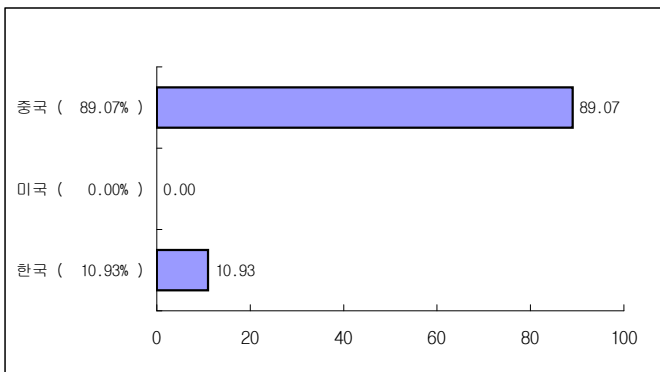
** 차입주식/채권 을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다



주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기 위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

"기타"에는 운용펀드가 보유하는 매수유가증권미지급금(펀드가 유가증권을 매수하여 그대로 지급하여야 할 금액으로 부채의 성격) 등이 포함되는데, 매수유가증권미지급금 규모가 큰 경우에는 기타 항목에 마이너스(-) 금액이 나타날 수 있습니다.

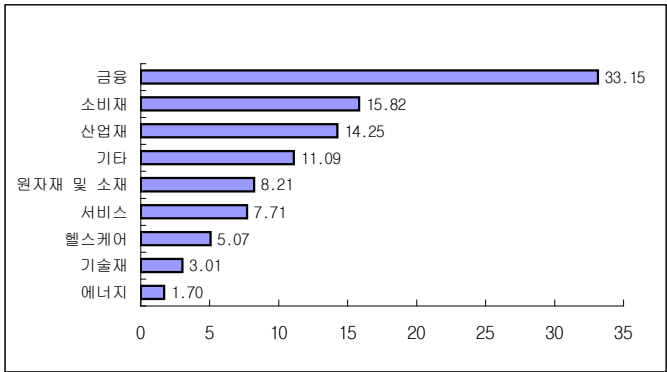
▶ 국가별 투자비중



* 본 그래프는 편입자산의 발행국가 기준으로 작성되었습니다.

** 국가별 투자비중의 상위 10개 국가를 보여줍니다

▶ 업종별 투자비중



* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비중을 나타냅니다.
 ** 위 업종구분은 글로벌 시장정보 제공업체의 업종구분에 따릅니다.
 *** 업종별 투자비중의 상위 10개 업종을 보여줍니다

▶ 환헤지에 관한 사항

[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]

동 투자신탁은 환헤지를 실시하지 않습니다.

(단위:%)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2012년 08월 06일) 현재 환헤지 비율
해당사항 없음	

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

▼ 주요 자산보유 현황

펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

▶ 주식

단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
CHINA CAMC ENGINEERING CO -A	3,682,848	20,107	7.59	중국/산업재
KWEICHOW MOUTAI COMPANY LIM	324,439	14,305	5.40	중국/소비재
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	523,704	13,233	5.00	중국/소비재
CITIC SECURITIES CO LTD	4,792,894	10,361	3.91	중국/금융
HAITONG SECURITIES CO LTD	5,338,895	9,366	3.54	중국/금융
GUANGDONG ADVERTISING CO-A	2,383,615	9,039	3.41	중국/서비스
ANHUI GOLDEN SEED WINERY-A	1,838,199	7,912	2.99	중국/소비재
CHINA MERCHANTS PROPERTY DEV	2,062,638	7,800	2.95	중국/금융
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	3,355,677	7,587	2.87	중국/금융

* 외화자산은 비고에 발행국가와 업종이 표기됩니다.

▶ 차입주식

(단위 : 주, 백만원)

해당사항 없음

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 차입채권

(단위 : 주, 백만원)

해당사항 없음

▶ 어음

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약수, 백만원)

해당사항 없음

▶ 장외파생상품

(단위 : 백만원)

해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

(단위 : 백만원)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 특별자산

(단위 : 백만원)

해당사항 없음

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내단기대출	HSBC은행	20120806	19,742	3.01	20120807

▶ 기타

(단위 : 백만원)

해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위:개,백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록 번호
			개수	운용규모	개수	운용규모	
주형준	차장	77년생	14	726,990	0	0	2109001645

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

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

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
20100129 - 20100831	김종원
20080225 - 20100128	오은수

▶ 모투자신탁 해외위탁집합투자업자의 운용전문인력

(단위:개,백만원)

성명	직위	운용중인 펀드 현황 (2012.07.31 기준)	주요경력
Guy Strapp	차이나 드래곤 A Share 모펀드 책임운용역	USD 3.7억	JP Morgan Investment Management Citigroup Asset Management

▶ 모투자신탁 해외위탁집합투자업자 개요

해외위탁집합투자업자	업무위탁범위	설립일	소재지
Eastspring Investments (Hong Kong) Limited	외화자산의 운용 및 운용지시 업무 등	1994년	홍콩

5. 비용 현황

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

	해당 펀드	상위펀드 비용합산
--	-------	-----------

	구분	총보수 · 비용비율 (A)	중개수수료 비율 (B)	합계 (A+B)	합성총보수 · 비용 비율 (C)	중개수수료 비율 (D)	합계 (C+D)
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증 권자투자신탁(UH)[주식]	전기	0.004	0.000	0.004	0.136	0.670	0.806
	당기	0.004	0.001	0.004	0.193	0.395	0.588
종류(Class)별 현황							
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증 권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 A	전기	2.013	0.000	2.013	2.149	0.672	2.821
	당기	2.013	0.000	2.013	2.206	0.396	2.602
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증 권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C	전기	2.413	0.000	2.413	2.550	0.652	3.202
	당기	2.413	0.000	2.413	2.608	0.380	2.988
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증 권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C-F	전기	0.943	0.000	0.943	1.079	0.669	1.748
	당기	0.943	0.000	0.943	1.136	0.396	1.531
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증 권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C-E	전기	2.013	0.000	2.013	2.149	0.657	2.806
	당기	2.013	0.000	2.013	2.207	0.393	2.600
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증 권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C2	전기	2.313	0.000	2.313	2.449	0.679	3.128
	당기	2.313	0.000	2.313	2.507	0.399	2.906
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증 권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C3	전기	2.213	0.000	2.213	2.349	0.671	3.020
	당기	2.213	0.000	2.213	2.406	0.394	2.800
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증 권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C4	전기	2.113	0.000	2.113	2.249	0.662	2.911
	당기	2.113	0.000	2.113	2.305	0.390	2.695
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증 권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C5	전기	2.013	0.000	2.013	2.149	0.663	2.811
	당기	2.013	0.000	2.013	2.208	0.389	2.597

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 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.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증 권자투자신탁(UH)[주식]	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**	95	0.14	135	0.19
	매매, 중개 수수료	465	0.67	276	0.39
	증권거래세	190	0.27	113	0.16
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증 권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 A	자산운용사	359	0.84	360	0.84
	판매회사	471	1.10	472	1.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)	26	0.06	26	0.06
	일반사무관리회사	5	0.01	5	0.01
	보수합계	861	2.01	863	2.01
	기타비용**	58	0.14	83	0.19
	매매, 중개 수수료	288	0.67	170	0.40
	증권거래세	117	0.27	70	0.16
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증 권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C	자산운용사	0	0.84	1	0.84
	판매회사	1	1.50	1	1.50
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.06	0	0.06
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
	보수합계	1	2.41	2	2.41
	기타비용**	0	0.14	0	0.20
	매매, 중개 수수료	0	0.65	0	0.38
	증권거래세	0	0.26	0	0.15
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증 권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C-E	자산운용사	2	0.84	3	0.84
	판매회사	3	1.10	3	1.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.06	0	0.06
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
	보수합계	5	2.01	6	2.01

	기타비용**	0	0.14	1	0.19
	매매,중개 수수료	2	0.66	1	0.39
	증권거래세	1	0.27	0	0.16
	자산운용사	122	0.84	122	0.84
	판매회사	4	0.03	4	0.03
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권 투자자산탁(UH)[주식] 클래스 C-F	펀드재산보관회사(신탁업자)	9	0.06	9	0.06
	일반사무관리회사	2	0.01	2	0.01
	보수합계	136	0.94	137	0.94
	기타비용**	20	0.14	28	0.19
	매매,중개 수수료	97	0.67	57	0.40
	증권거래세	40	0.27	24	0.16
	자산운용사	41	0.84	36	0.84
	판매회사	68	1.40	60	1.40
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.06	3	0.06
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권 투자자산탁(UH)[주식] 클래스 C2	보수합계	112	2.31	98	2.31
	기타비용**	7	0.14	8	0.19
	매매,중개 수수료	33	0.68	17	0.40
	증권거래세	13	0.28	7	0.16
	자산운용사	33	0.84	34	0.84
	판매회사	51	1.30	52	1.30
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.06	2	0.06
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
	보수합계	87	2.21	88	2.21
	기타비용**	5	0.14	8	0.19
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권 투자자산탁(UH)[주식] 클래스 C3	매매,중개 수수료	26	0.67	16	0.39
	증권거래세	11	0.27	6	0.16
	자산운용사	11	0.84	10	0.84
	판매회사	16	1.20	15	1.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.06	1	0.06
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권 투자자산탁(UH)[주식] 클래스 C4	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
	보수합계	29	2.11	26	2.11
	기타비용**	2	0.14	2	0.19
	매매,중개 수수료	9	0.66	5	0.39
	증권거래세	4	0.27	2	0.16
	자산운용사	13	0.84	21	0.84
	판매회사	17	1.10	27	1.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.06	1	0.06
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
	보수합계	31	2.01	50	2.01
◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권 투자자산탁(UH)[주식] 클래스 C5	기타비용**	2	0.14	5	0.20
	매매,중개 수수료	10	0.66	10	0.39
	증권거래세	4	0.27	4	0.16

* 펀드의 순자산총액 대비 비율

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

*** 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임

**** 운용 집합투자기구의 총보수비용 비율은 해당 집합투자기구에서 발생한 기타비용을 반영한 것이며, 각 종류(클래스)별 총보수비용비율을 평균한 값이 아닙니다.

※ 성과 보수내역 : 없음

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원,주, %)

◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁[주식]

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
78,158,435	200,724	65,007,256	185,629	48.37	191.90

* 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.
** 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율
*** 주식, 주식예탁증서(DR) , ETF거래가 포함되었습니다.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위:%)

◇ 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁[주식]

2012.05.07 ~ 2012.08.06	2012.02.07 ~ 2012.05.06	2011.11.07 ~ 2012.02.06
48.368	82.433	39.896

주) 최근 3분기 매매회전율을 기재