

# 자산운용보고서

## 공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정)』의 적용을 받습니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)의 자산운용사인 프랭클린템플턴투신운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

2013년 8월 2일 부터 펀드명이 아래와 같이 변경 되었습니다.

- 변경전: 프랭클린템플턴 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)
- 변경후: 프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)

각종 보고서 확인 : 프랭클린템플턴투신운용 <http://www.franklintempleton.co.kr>  
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

## 1. 펀드의 개요

### ▶ 기본정보

**위험등급 : 4등급**

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)		93867	
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁 (채권) Class C		93869	
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁 (채권) Class C-F		93872	
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class S		A0863	
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class C-I		93871	
펀드의 종류	투자신탁/증권(채권형)/추가형/개방형/종류형/모자형	최초설정일	2009-05-04
운용기간	3개월(2015-06-12 ~ 2015-09-11)	존속기간	추가형
자산운용사	프랭클린템플턴투신운용(주)		
펀드자산보관자(신탁업자)	국민은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	우리은행 대우증권 NH투자증권 펀드온라인코리아 교보증권 신한금융투자 HSBC은행		
상품의 특징	이 투자신탁은 국공채 등에 주로 투자하는 『프랭클린 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)』에 투자하여 장기적인 자산 증식을 추구합니다.		

☞ 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함.

☞ 1등급 - 매우 높은 위험, 2등급 - 높은 위험, 3등급 - 중간 위험, 4등급 - 낮은 위험, 5등급 - 매우 낮은 위험

▶ 펀드 구성

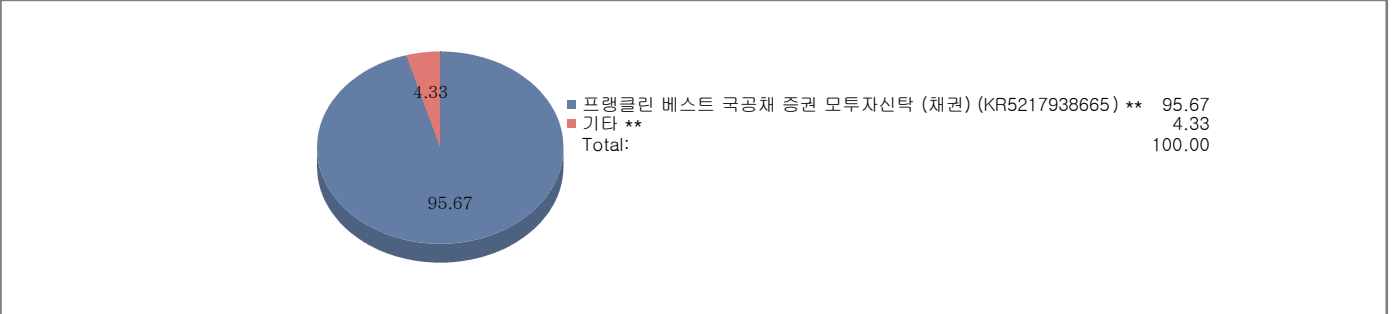
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
프랭클린 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권) (KR5217938665) **	84.40

수익증권 매입

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)



주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

\* 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.

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

수익증권 매입

종류형 펀드	종류(Class)별	A	A-E	C	D	C-E	C-F	C-I	H	P	W	J	S	S-P	기타
		비중(%)***	-	-	91.31	-	-	0.26	8.23	-	-	-	-	0.21	-

\*\*\* 자펀드에 편입되어 있는 각 종류(Class)별 구성비중을 나타낸 수치입니다.

▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	242,487,931,673	147,127,199,240	-39.33
부채 총액	102,430	109,380	6.79
순자산총액	242,487,829,243	147,127,089,860	-39.33
기준가격	1,339.82	1,355.47	1.17

(단위 : 원, 좌/주, %)

프랭클린 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	225,498,372,358	96,578,358,425	-57.17
부채 총액	-43,781,188,880	-70,195,469,096	60.33
순자산총액	269,279,561,238	166,773,827,521	-38.07
기준가격	1,002.08	1,013.98	1.19

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁 (채권) Class C	1,048.47	1,010.27	-3.64
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁 (채권) Class C-F	1,051.89	1,011.08	-3.88
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class S	1,050.59	1,010.78	-3.79
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class C-I	997.78	1,008.73	1.10

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

주) 위 전기말 기준가격은 결산부기준가격이며, 재투자기준가격은 클래스 C(1000.00) 클래스 F(1000.00) 입니다.

※ 분배금내역

F\_베스트국공채 자총C

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

F\_베스트국공채자C-I

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

F\_베스트국공채자총CF

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

F\_베스트국공채자총CS

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

운용기간 중 9월 채권시장은 대외 경기가 불안한 모습을 이어나가는 가운데, 연준의 금리동결 결정, 국내 펀더멘탈에 대한 우려 지속 및 국내 채권시장의 견조한 수급여건으로 전월대비 강세를 보였습니다.

국내 채권시장의 경우 월초 대외경기불안으로 글로벌 금리가 하향추세를 보이는 가운데, 국내 수출과 재고부담에 대한 우려가 지속되면서 채권 금리 역시 장기물 위주로 하락세를 보였습니다. 이후 9월 금통위에서 한은이 매파적인 스탠스를 보이면서 금리를 동결하고, 소비심리가 개선세를 보이는 등 금리 하락세는 다소 제한되는 모습을 보이기도 했습니다. 하지만, 9월 FOMC에서 연준이 금리를 동결한 이후, 스웨덴, 인도, 대만 등이 금리인하를 단행하면서 글로벌 금리가 하락 추세를 나타내었고, 중국 실물지표 역시 둔화세를 보이면서 국내 채권금리는 하락세를 이어나갔습니다. 이에, BM대비 중립수준의 듀레이션 전략을 수행하는 가운데, 0.7년 동안채를 매도하고 상대적으로 투자매력이 존재하는 0.9년 동안채를 매수하는 등 포트폴리오 리밸런싱을 수행하고자 하였습니다. 또한 보유 국고채의 대여거래를 통해 추가적인 수익을 확보하고자 하였습니다.

9월말 기준 펀드 듀레이션은 벤치마크 대비 약 101.28%수준으로 유지되고 있습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용계획

운용기간 중 10월 채권시장의 경우 미국의 금리인상 연기전망과 국내외 펀더멘탈 불안감 지속에도 불구하고, 정책당국의 매파적 발언과 금리 레벨에 대한 부담감으로 채권금리 움직임은 제한될 것으로 예상됩니다.

국내 펀더멘탈에 대한 우려가 커지면서, 금리인하 기대감이 고조되고 있습니다. 하지만 9월 금통위 의사록에서 확인되었듯이 펀더멘탈 둔화를 금리인하와 같은 통화정책으로 대응하는데 한계점이 존재하고 가계부채 역시 급증하고 있어, 한국은행은 당분간 금리인하 이외에 다른 정책수단을 고민할 것으로 보입니다. 향후, 10월 수정경제전망에서 경제성장을 전망치가 큰 폭으로 하향 조정된다면 금리가 하향압력을 받을 것으로 예상되지만, 이주열 총재가 “10월 수정경제전망치 발표에서 올해 성장률을 2.8%에서 벗어나지 않을 것이다” 라고 발언하면서 큰 폭의 조정 가능성은 낮은 것으로 보입니다. 또한, 이미 금리수준이 한차례 금리 인하를 반영한 수준까지 하락하여 추가 금리 하락은 다소 제한될 것으로 예상됩니다. 이에 당분간 중립수준의 듀레이션 전략을 수행하는 가운데, 대내외 거시경제여건 및 주요 통화정책 당국의 정책 스탠스를 면밀히 분석하여 보유 현물을 활용해 시장의 변화에 탄력적으로 대응할 예정입니다.

당사는 위와 같은 점을 염두에 두고 동 펀드를 운용하겠습니다.

※ 자료내의 운용전략은 시장 상황 및 펀드 매니저의 판단 등에 따라 변동될 수 있습니다.

### ▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)	0.39	1.17	1.78	3.22	5.02	9.97	12.90	25.18	35.55
프랭클린 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)	0.40	1.19	1.78	3.26	5.11	10.04	12.89	25.22	35.92

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁 (채권) Class C	0.34	1.03	1.49	2.79	4.44	8.75	11.03	21.76	87.15
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁 (채권) Class C-F	0.37	1.11	1.66	3.04	4.78	9.46	12.11	-	22.96
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class S	0.36	1.08	1.59	2.95	4.65	-	-	-	7.05
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class C-I	0.36	1.10	-	-	-	-	-	-	0.87
비교지수	0.44	1.23	1.58	3.21	5.03	10.01	12.33	25.01	34.61

비교지수(Benchmark) = KBP Government Bond ~10Y (95%) + Call (5%) 주 펀드의 설정일 기준일로부터 최근 해당기간 미만의 펀드는 수익률을 표시하지 않습니다.

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

▶ 연평균 수익률

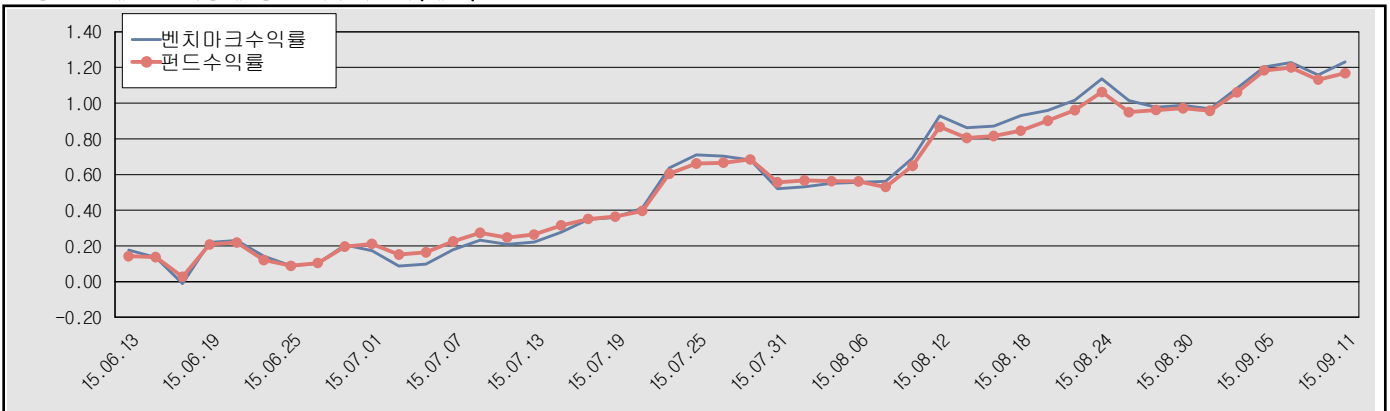
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)	5.02	4.87	4.13	4.59
프랭클린 베스트 국공채 증권 모두자신탁 (채권)	5.11	4.90	4.12	4.60
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁 (채권) Class C	4.44	4.28	3.55	4.02
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁 (채권) Class C-F	4.78	4.62	3.88	-
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class S	4.65	-	-	-
프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class C-I	-	-	-	-
비교지수	5.03	4.89	3.95	4.57

비교지수(Benchmark) = KBP Government Bond ~10Y (95%) + Call (5%) 주 펀드의 설정일 기준일로부터 최근 해당기간 미만의 펀드는 수익률을 표시하지 않습니다.

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

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)



비교지수(Benchmark) = KBP Government Bond ~10Y (95%) + Call (5%)

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

▶ 손익현황

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	22	2,145	-	-	-	-	-	1	15	2,183
전기손익	-	-	23	-14,091	-	-	-	-	-	3	15,250	1,185

프랭클린 베스트 국공채 증권 모두자신탁 (채권)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	2,746	36	-	-345	-	-	-	-	2	34	2,473
전기손익	-	1,333	42	-	-99	-	-	-	-	2	35	1,313

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class C

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	2,035	-	-	-	-	-	-	-251	1,784
전기손익	-	-	-	1,198	-	-	-	-	-	-	-340	858

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class C-F

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	0	4
전기손익	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	0	7

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class S

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	0	4
전기손익	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class C-I

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-8	132
전기손익	-	-	-	-21	-	-	-	-	-	-	-6	-27

### 3. 자산현황

#### ▶ 자산구성현황

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	-	-	-	140,757 (95.67)	-	-	-	-	-	6,371 (4.33)	-	147,127 (100.00)
합계	-	-	-	140,757 (95.67)	-	-	-	-	-	6,371 (4.33)	-	147,127 (100.00)

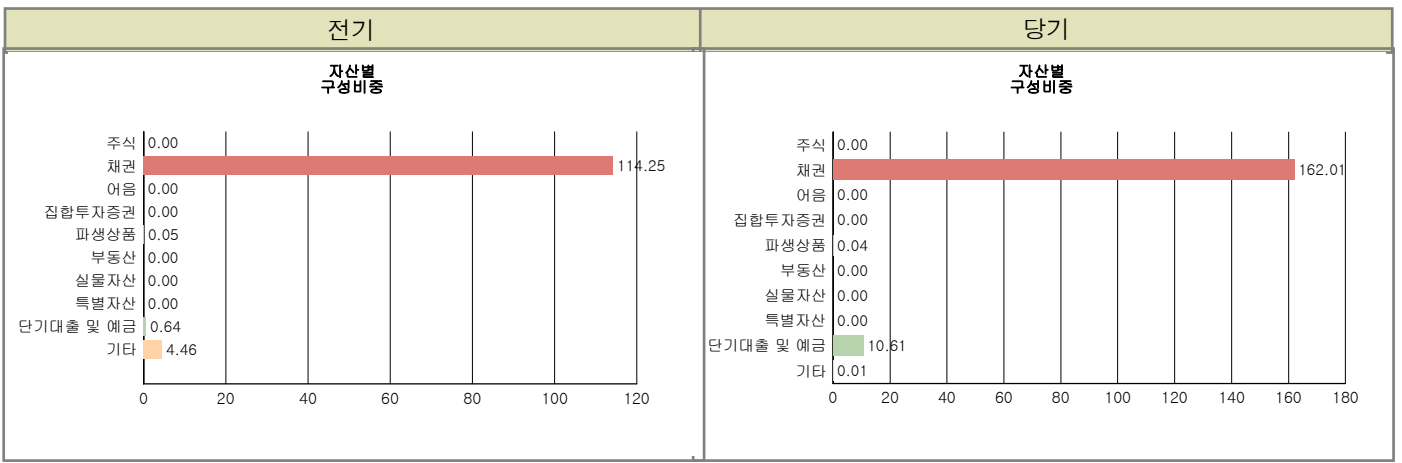
\* ( )내는 자산총액에 대한 비중.

프랭클린 베스트 국공채 증권 모두자신탁(채권)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	-	156,483 (162.01)	-	-	45 (0.04)	-	-	-	-	10,254 (10.61)	6 (0.01)	166,788 (172.67)
합계	-	156,483 (162.01)	-	-	45 (0.04)	-	-	-	-	10,254 (10.61)	6 (0.01)	166,788 (172.67)

\* ( )내는 자산총액에 대한 비중.



주) 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황입니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

프랭클린 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권)

(단위 : %)

구분	구분	종목명	비중	구분	구분	종목명	비중
1	채권	국고02000-2003(15-1)	35.06	2	채권	국고02000-2009(15-4)	31.24
3	채권	물가01500-2106(11-4)	25.41	4	채권	국고02000-1712(14-6)	22.24
5	채권	국고02750-1909(14-4)	21.47	6	채권	국고04250-2106(11-3)	18.14
7	유동성	REPO매수(15091101)	10.15	8	채권	통안0246-1608-02	5.97
9	채권	국고03750-2206(12-3)	2.48	10	유동성	예금	0.47

\* 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

\* 보다 상세한 투자대상자산 내역은 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.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

해당사항 없음

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

프랭클린 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권)

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고02000-2003(15-1)	33,640,000,000	33,864,647,920	2015-03-10	2020-03-10	대한민국 정부	N/A	21.64
국고02000-2009(15-4)	30,000,000,000	30,174,120,000	2015-09-10	2020-09-10	대한민국 정부	N/A	19.28
물가01500-2106(11-4)	23,000,000,000	24,541,161,000	2011-06-10	2021-06-10	대한민국 정부	N/A	15.68
국고02000-1712(14-6)	21,200,000,000	21,483,380,400	2014-12-10	2017-12-10	대한민국 정부	N/A	13.73
국고02750-1909(14-4)	20,000,000,000	20,736,840,000	2014-09-10	2019-09-10	대한민국 정부	N/A	13.25

\* 상위 5개 종목만 기재함. \* 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
F베스트국공채모채권	수익증권	프랭클린템플턴투신운용(주)	139,212,261,790	140,756,622,790	2009-05-04	84.40

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

프랭클린 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권)

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
KTB15년12월선물(10년)	매도	96	11,976,000,000	
합계		96	11,976,000,000	26,930,000

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 장외파생상품

해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

해당사항 없음

▶ 특별자산

해당사항 없음

▶ 유동성

프랭클린 베스트 국공채 증권 모투자신탁 (채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(15091101)	삼성증권	2015-09-11	9,800,410,795	1.53	2015-09-14	
예금	국민은행		453,879,181	1.15		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(15091102)	삼성증권	2015-09-11	6,000,251,507	1.53	2015-09-14	
예금	국민은행		370,315,343	1.15		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성 명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		
김정숙	2007-09-12	책임운용역	50	1,565,766	학력: 한국외대 영어학사, 고려대 재무학석사. 주요경력: 대한투신운용(1999-2002) 외 환코메르쾨투신운용(2002-2005), 랜드마크자산운용(2005-2007.8), 프랭클린템플턴투신운용채권운용팀(2007.9-현재)	투협07-01019-0045

김동일	2001-01-01	부책임용역	50	1,565,766	학력: 연세대 경영학과 졸업 및 워싱턴 대 MBA, CFA. 주요경력: 삼성생명 (1987-1996), 삼성투신운용 (1996-1999), KTB 자산운용 (1999-2000), 리젠트 자산운용 (2000-2001), 프랭클린템플턴투신운용 CIO(채권) (2001-현재)	투협01-01019-0024
-----	------------	-------	----	-----------	--	-----------------

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

※ 성과보수가 있는 펀드 및 펀드 운용규모 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2009-05-04 ~ 현재	김동일
2009-05-04 ~ 현재	김정숙

## 5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	0	0.00	1	0.00
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	0	0.00	1	0.00
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린 베스트 국공채 증권 모두투자신탁(채권)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	5	0.00	4	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	4	0.00	5	0.00
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	4	0.00	5	0.00
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class C

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	91	0.04	67	0.04	
판매회사	213	0.09	157	0.09	
펀드재산보관(신탁업자)	18	0.01	13	0.01	
일반사무관리회사	15	0.01	11	0.01	
보수 합계	338	0.14	250	0.14	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	



프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class C-F

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.04	0	0.04	
판매회사	0	0.01	0	0.01	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	0	0.06	0	0.06	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class S

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.04	0	0.04	
판매회사	0	0.04	0	0.04	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	0	0.09	0	0.09	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class C-I

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	3	0.03	5	0.04	
판매회사	2	0.01	2	0.02	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
보수 합계	6	0.05	8	0.07	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

\* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	-	0.00	0.01	0.01
당기	-	0.00	0.01	0.01

프랭클린 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.01	0.01	0.01	0.01
당기	0.01	0.01	0.01	0.01

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁 (채권) Class C

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.56	-	0.57	0.01
당기	0.56	-	0.56	0.01

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁 (채권) Class C-F

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.24	-	0.24	0.01
당기	0.24	-	0.24	0.01

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class S

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.36	-	0.36	0.01
당기	0.36	-	0.36	0.01

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권) Class C-I

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.28	-	0.29	0.01
당기	0.28	-	0.28	0.01

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

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
-	-	-	-	-	-

프랭클린 베스트 국공채 증권 모두자산신탁 (채권)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
-	-	-	-	-	-

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율.

※ 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

### ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

해당사항 없음