

# 자산운용 보고서

피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

운용기간 : 2012년 12월 20일 ~ 2013년 03월 19일

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)의 집합투자업자인 피델리티자산운용(주)이 작성하여 신탁업자인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사를 통해(아래참조) 투자자에게 제공 됩니다.

고객님이 가입하신 펀드는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)”의 적용을 받습니다.  
투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.  
고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 펀드가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

각종 보고서의 확인 : 피델리티자산운용(주)  
금융투자협회

<http://www.fidelity.co.kr>  
<http://dis.fundservice.net>

- ◆ 판매회사 : ◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 A (채권-재간접형) : HSBC은행(판매), IBK투자증권, 외환은행(판매), 하나은행(판매), 한국씨티은행  
◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 C(채권-재간접형) : HSBC은행(판매), 외환은행(판매), 하나은행(판매)  
◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 C-e (채권-재간접형) : 외환은행(판매), 하나은행(판매)

◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

수시공시사항	일자	주요내용	변경전	변경후	비고
신탁계약 및 투자설명서 변경	20130206	연간갱신, 일부 종류 추가 등	-	연간갱신, 종류 A-e 추가 등	

# 목 차

## 1. 펀드의 개요

- ▶ 기본정보
- ▶ 재산현황
- ▶ 분배금내역
- ▶ 펀드의 구성

## 2. 운용경과 및 수익률 현황

- ▶ 운용경과
- ▶ 투자환경 및 운용계획
- ▶ 수익률 현황
- ▶ 추적오차

## 3. 자산현황

- ▶ 자산구성현황
- ▶ 국가별·업종별 투자비중
- ▶ 환헤지에 관한 사항
- ▶ 투자대상 상위 10종목
- ▶ 주요 자산보유 현황

## 4. 투자운용인력 현황

- ▶ 투자운용인력
- ▶ 투자운용인력 변경내역
- ▶ 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위
- ▶ 해외운용전문인력

## 5. 비용현황

- ▶ 총보수비용 비율
- ▶ 보수 및 비용 지급현황

## 6. 투자자산매매내역

- ▶ 매매주식규모 및 회전율
- ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

# 1. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보 [적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

펀드 명칭		위험등급	금융투자협회 펀드코드
피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)		2등급 (높은 위험)	(97112) 상위(운용)펀드 (A1704), A(A1705) C(A1706), C-e(A1708)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형	최초설정일	2011.06.20
운용기간	2012.12.20 ~ 2013.03.19	존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	피델리티자산운용(주)	판매회사	한국씨티은행 외 4개
펀드재산보관회사(신탁업자)	HSBC은행	일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
상품의 특징	<p>피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)은 최고 100%까지 모두자산 신탁 발행 수익증권에 투자합니다. 이 투자신탁이 투자하는 모두자산신탁은 환율변동 위험에 대해 헤지하며 목표 환헤지 비율은 약 90% 수준입니다. 다만, 월로 분배하는 월 분배금은 예금의 이자와는 완전히 별개의 개념이며, 또한 월 분배금은 전혀 확정된 수익이 아닙니다. 매월 분배금을 수익자에게 지급하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>피델리티 월지급식 아시아 하이일드 펀드는 아시아 지역에서 주요 사업 활동을 영위하는 발행인의 투자적격등급 이하의 하이일드 증권에 우선적으로 투자하는 외국 집합투자기구에 주로 투자함으로써 높은 수준의 경상수익(current income)과 자본이득을 달성하고자 하며 아시아 지역에서 주요 사업 활동을 영위하는 발행인의 투자적격등급 이하의 하이일드 증권에 주로 투자함으로써 높은 수준의 경상수익(current income)과 자본이득을 달성하고자 합니다. 펀드가 주로 투자하는 종류의 채무성 증권에는 높은 위험이 수반되고 그러한 채무성 증권은 최저신용등급 기준에 부합하도록 요구되지 아니합니다.</p>		

## ▶ 자산현황

□ 아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.  
(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
◇ 피델리티 아시아 하이일드 증권 모두자산신탁 (채권-재간접형)	자산총액	113,173	269,580	138.20
	부채총액	6,156	7,946	29.08
	순자산총액	107,017	261,634	144.48
	기준가격 (주)	1,133.17	1,010.23	-10.85
◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)	자산총액	54,877	131,771	140.12
	부채총액	662	1,251	89.10
	순자산총액	54,215	130,520	140.74
	기준가격 (주)	982.21	981.60	-0.06

### 종류(Class)별 기준가격 현황

종류	기준가격	전기말	당기말	증감률
◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 A (채권-재간접형)	기준가격	982.31	981.71	-0.06
◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 C(채권-재간접형)	기준가격	982.07	981.43	-0.07
◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 C-e (채권-재간접형)	기준가격	986.31	985.65	-0.07

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

◇ 피델리티 아시아 하이일드 증권 모두자산신탁(채권-재간접형) (단위: 백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20130125	25,030	169,451	1,147.71	1,000.00	

◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형) (단위: 백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20130312	856	123,303	987.53	980.59	
20130212	708	102,067	982.31	975.37	
20130110	457	65,915	987.31	980.38	

◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 A (채권-재간접형)

(단위:백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20130312	734	105,169	987.65	980.67	
20130212	605	86,718	982.43	975.45	
20130110	379	54,280	987.44	980.46	

◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 C(채권-재간접형)

(단위:백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20130312	120	17,911	987.25	980.54	
20130212	102	15,209	982.04	975.33	
20130110	78	11,560	987.06	980.35	

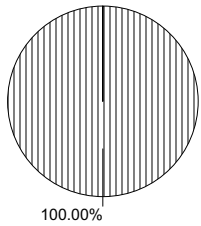
◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 C-e (채권-재간접형)

(단위:백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20130312	1	213	991.55	984.69	
20130212	1	132	986.33	979.47	
20130110	0	72	991.38	984.52	

▶ 펀드의 구성

□ 아래 그래프를 통하여 작성기준일 현재 자펀드의 모펀드별 투자비중 및 개별 모펀드의 주요 투자대상 자산별 투자비중을 알 수 있습니다.



▨ 아시아하이일드증권-모(채권-재간접형)

<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

피델리티 월지급식 아시아 하이일드 펀드는 분기중 참조지수를 하회하였습니다. 중국의 경기회복이 투자심리를 부양하고 이라리아 선거교착상태가 큰 악재로 작용하지 않은 덕분에 아시아 하이일드회사채가æl리를 시현했습니다. 중국 부동산 업종에 대한 지지세는 지속되었지만 향후 몇 주간은 추가 긴축정책으로 인한 위험을 주의할 필요가 있습니다. 인도네시아의 4분기 경제 성장이 소폭 둔화되면서 연간 성장률을 떨어뜨린 것으로 발표되었습니다. 글로벌 경기둔화가 동남아시아 최대 경제대국인 인도네시아에도 여파를 미쳤음을 시사하는 것입니다. 최근 글로벌 거시 및 정책 이슈들이 다시 시장에 영향을 주고 있습니다. 글로벌 경제지표들의 성장세가 다소 주춤한 가운데 이태리 선거, 미국 예산 삭감, 그리고 중국 정부의 부동산 시장 억제 정책 재개 조짐 등이 투자자산 시장에 영향을 주고 있습니다. 금주에는 중국 전인대가 개막됨에 따라 경제 성장을 목표 발표 등이 향후 전반적인 글로벌 시장에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

피델리티 하이일드 펀드는 유동성과 분배수익률을 매우 중시합니다. 인도네시아에 대해서는 단기채권 위주로 위험을 축소했고 미국채는 핵심적 유동성 버퍼를 증가시켰습니다. 급격한 주주친화정책이 예상되거나 공모도에 유리한 여건에 처한 기업에 유의하고 있으며 기업지배구조 이슈도 여전히 주시하고 있습니다. 현 시장상황을 고려해 발행주체?업종 제한 프레임워크를 핵심 펀드운용 전략으로 유지할 것입니다. 향후 수 개월간 신규발행 채권 및 조정 가능성을 지속적으로 활용할 계획입니다. 피델리티 하이일드 펀드는 200여개 종목에 투자하고 단일 종목 투자규모를 펀드자산의 3.0% 이내로 제한하는 등(미국채는 예외) 고도의 분산투자를 시행하고 있습니다. 평균신용등급은 BB, 경상수익률은 약 7.7%입니다.

▶ 수익률현황

\* 해당 기간이 도래하지 않았을 경우 기간수익률을 기재하지 않습니다.

	20121220 - 20130319 최근3개월	20120920 - 20130319 최근6개월	20120620 - 20130319 최근9개월	20120320 - 20130319 최근1년	20110320 - 20130319 최근2년	20100320 - 20130319 최근3년	20080320 - 20130319 최근5년
피델리티 아시아 하이일드 증권 모두 자신탁(채권-재간접형)	2.32	6.50	13.09	13.27	15.79		
(참조지수 대비 성과)	(-1.23)	(-2.21)	(-3.71)	(-4.39)	(-6.56)		
참조지수	3.55	8.71	16.80	17.66	22.35		

\* 참조지수 : BofA/Merrill Lynch Blended Index : ACCY 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Hedged to KRW \* 100%(T-1)

	20121220 - 20130319 최근3개월	20120920 - 20130319 최근6개월	20120620 - 20130319 최근9개월	20120320 - 20130319 최근1년	20110320 - 20130319 최근2년	20100320 - 20130319 최근3년	20080320 - 20130319 최근5년
피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)	2.08	5.97	12.18	12.04			
(참조지수 대비 성과)	(-1.47)	(-2.75)	(-4.62)	(-5.62)			
참조지수	3.55	8.71	16.80	17.66			

\* 참조지수 : BofA/Merrill Lynch Blended Index : ACCY 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Hedged to KRW \* 100%(T-1)

종류(Class)별 현황							
	20121220 - 20130319 최근3개월	20120920 - 20130319 최근6개월	20120620 - 20130319 최근9개월	20120320 - 20130319 최근1년	20110320 - 20130319 최근2년	20100320 - 20130319 최근3년	20080320 - 20130319 최근5년
피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 A (채권-재간접형)	2.09	6.00	12.27	12.19			
피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 C(채권-재간접형)	2.00	5.82	11.98	11.81			
피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 C-e (채권-재간접형)	2.04	5.90	12.10	11.98			

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

### 3. 자산현황

#### ▶ 자산구성현황

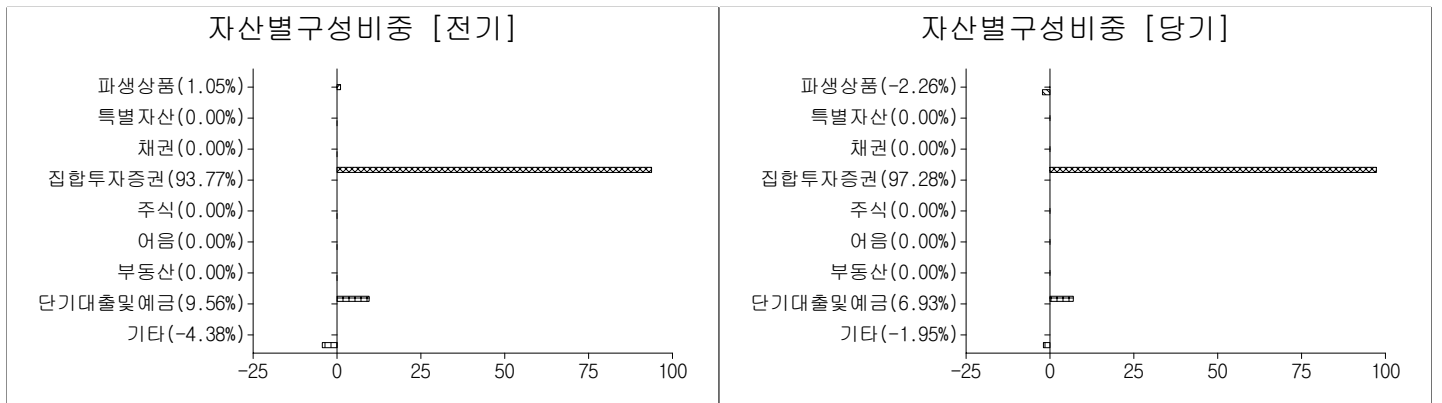
\* 아래의 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
미국 달러 (1111.6)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	128,187 (97.28)	0 (0.00)	-2,974 (-2.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	125,213 (95.02)
한국 원 (1)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	9,130 (6.93)	-2,572 (-1.95)	6,558 (4.98)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	128,187 (97.28)	0 (0.00)	-2,974 (-2.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	9,130 (6.93)	-2,572 (-1.95)	131,771 (100.00)

\* ( ) : 구성비중

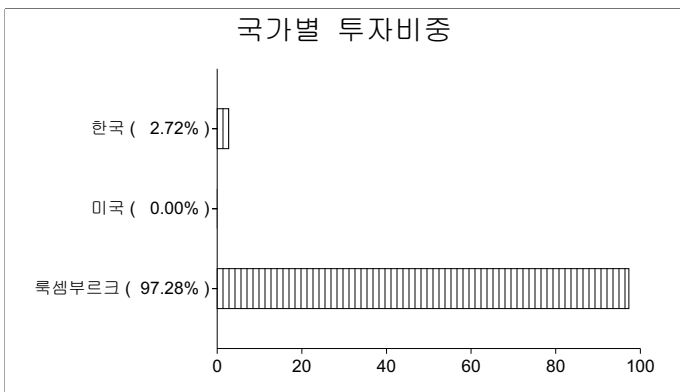
\*\* 차입주식/채권을 보유하고 있는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다



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 포함 되는데, 매수유가증권미지급금 규모가 큰 경우에는 기타 항목에 마이너스(-) 금액이 나타날 수 있습니다.

#### ▶ 국가별 · 업종별 투자비중



\* 본 그래프는 편입자산의 발행국가 기준으로 작성되었습니다.

\*\* 국가별 투자비중의 상위 15개 국가를 보여줍니다

#### ▶ 환헤지에 관한 사항

**[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]**

이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 매매가 자유로운 통화로 표시된 자산에 투자하는 것과 관련하여 발생하는 환위험을 소극적으로 헤지하고자 합니다. 이러한 헤지의 목적은 주로 선물환계약을 이용하여 투자신탁의 외국통화자산 및 부채를 원화로 환산하는 것과 관련하여 수반되는 투자결과에 대한 불확실성 위험을 가능한 완화하기 위한 것입니다. 상기 선물환계약에는 일정 수준의 거래비용이 발생할 것입니다.

외국통화에 대한 환헤지 거래는 기타 통화와 대비한 원화가치의 상승이나 하락 여부에 관계없이 실행될 것입니다. 환헤지를 실행하게 되면, 매매가 자유로운 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 경우 투자자를 보호할 수 있는 반면, 상기 외국통화에 대비하여 원화 가치가 상대적으로 하락하는 경우 투자자들이 이익을 얻을 수 있는 기회 또한 배제하게 될 것입니다.

(단위:%)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2013년 03월 19일) 현재 환헤지 비율
약 90%	98.88

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.

**▶ 투자대상 상위 10종목**

□ 아래 표를 통해 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 종목의 보유내역, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%를 초과하는 종목 또는 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식은 제외)의 보유 현황을 파악하실 수 있습니다.

(단위 :%)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 Fidelity Funds - Asian High Yiel	97.28	6	파생상품 USD/KRW FWD 0327(1090.54)	0.02
2	단기대출및예금 예 금	6.93	7	단기대출및예금 CASH ACCOUNT(USD)	0.00
3	파생상품 KRW/USD FWD 0424(1118.94)	0.14	8	파생상품 KRW/USD FWD 0424(1111.54)	-0.00
4	파생상품 KRW/USD FWD 0424(1118.96)	0.14	9	파생상품 KRW/USD FWD 0327(1107.7)	-0.01
5	파생상품 KRW/USD FWD 0424(1118.71)	0.13	10	파생상품 KRW/USD FWD 0327(1096.82)	-0.01

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

**▼ 주요 자산보유 현황**

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유 내역을 보여줍니다.  
 ※ 본 자펀드의 모펀드인 재간접펀드가 보유하는 피투자펀드의 상세내역은 피투자펀드에 요구되는 정보공개 제한 등의 사정으로 정보의 취득이 용이하지 아니하여, 동 내역의 기재는 생략합니다.

**▶ 주식**

(단위 :주,백만원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중	비고
해당사항 없음				

\* 외화자산은 비교에 발행국가와 업종이 표기됩니다.

**▶ 차입주식**

(단위 :백만원,%)

종목	차입수량	매도수량	보유잔량	평가액(보유잔량)
해당사항 없음				

**▶ 채권**

(단위 :백만원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

주) 채권-ETF의 경우 수량의 단위는 일좌입니다.

**▶ 차입채권**

(단위 :백만원,%)

종목	차입수량	매도수량	보유잔량	평가액(보유잔량)
해당사항 없음				

**▶ 어음**

(단위 :백만원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

▶ 집합투자증권

(단위 : 백만원, %)

종목	종류	자산운용사	설정원본 (수량)	순자산금액 (평가금액)	비중
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund (A-ACC-USD)	해외유추얼펀드	Fidelity SICAV	8,504,213.07	128,187	97.28

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약수, 백만원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
해당사항 없음				

▶ 장외파생상품

(단위 : 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외선물환	JP Morgan Chase Bank	통화	매도	20130327	35,615	35,387	36,268	헤지목적
해외선물환	State Street Bank	통화	매도	20130327	1,067	1,068	1,100	헤지목적
해외선물환	HSBC BANK-onshore	통화	매도	20130327	1,071	1,065	1,093	헤지목적
해외선물환	State Street Bank	통화	매수	20130327	1,077	1,073	1,094	헤지목적
해외선물환	HSBC BANK-onshore	통화	매도	20130327	1,077	1,073	1,095	헤지목적
해외선물환	Deutsche Bank	통화	매도	20130327	1,344	1,344	1,373	헤지목적
해외선물환	State Street Bank	통화	매도	20130327	1,076	1,070	1,093	헤지목적
해외선물환	Barclays Capital (BCAP)	통화	매도	20130327	1,340	1,342	1,376	헤지목적
해외선물환	HSBC BANK-onshore	통화	매도	20130327	1,341	1,337	1,369	헤지목적
해외선물환	BNP Paribas	통화	매도	20130327	1,617	1,611	1,643	헤지목적
해외선물환	Deutsche Bank	통화	매도	20130327	813	811	823	헤지목적
해외선물환	State Street Bank	통화	매도	20130327	1,634	1,626	1,640	헤지목적
해외선물환	HSBC BANK-onshore	통화	매도	20130327	1,642	1,643	1,650	헤지목적
해외선물환	State Street Bank	통화	매수	20130327	41,858	41,614	41,440	헤지목적
해외선물환	JP Morgan Chase Bank	통화	매수	20130327	41,864	41,611	41,428	헤지목적
해외선물환	Deutsche Bank	통화	매수	20130327	41,855	41,603	41,421	헤지목적
해외선물환	State Street Bank	통화	매도	20130424	41,929	41,614	41,444	헤지목적
해외선물환	JP Morgan Chase Bank	통화	매도	20130424	41,936	41,611	41,432	헤지목적
해외선물환	Deutsche Bank	통화	매도	20130424	43,253	42,919	42,735	헤지목적
해외선물환	State Street Bank	통화	매도	20130424	1,098	1,101	1,104	헤지목적
해외선물환	Deutsche Bank	통화	매도	20130327	35,608	35,385	36,272	헤지목적
해외선물환	State Street Bank	통화	매도	20130327	37,903	37,676	38,631	헤지목적

▶ 부동산(임대)

(단위 : 백만원)

종류	취득일	취득가격	평가금액	보증금	임대수입	비고
해당사항 없음						

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 백만원, %)

종류	대여(차입) 기관	계약일자	대여(차입) 금액	대여(차입) 금리	만기(상환) 일	비고
해당사항 없음						

▶ 특별자산

(단위 : 백만원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				



▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원,%)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		9,130	2.3	
해외보통예금			0	0	

▶ 기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
해당사항 없음		

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위:개,백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			개수	운용규모	개수	운용규모	
장성문	책임운용전문인력	71년생	35	1,966,832	0	0	2109000688

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 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
해당사항 없음	

▶ 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위

이 펀드는 해외에 위탁운용을 하는 펀드로서 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위는 아래와 같습니다.

펀드명	운용 수탁회사명	소재 국가명	위탁업무의 범위
아시아하이일드증권-모(채권-재간접형)	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	홍콩	집합투자업자는 이 투자신탁이 투자하는 모두자신탁 신탁재산의 환헤지 거래가 실시될 경우, 환헤지 거래의 운용 및 운용지시에 관한 업무를 집합투자업자 자신의 비용으로 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited("해외위탁자산운용회사"라 합니다)에 위탁하여 수행합니다.

▶ 해외운용전문인력

이 펀드는 해외에 위탁운용을 하는 펀드로서 해외 투자운용인력이 실제 운용에 있어 중요한 의사결정을 합니다.

펀드명	성명	직위	운용 기간	주요 경력 및 운용내역
해당사항 없음				

▶ 해외 투자운용전문인력

집합투자업자는 모두자신탁의 환위험을 회피하기 위한 헤지거래를 실시할 수 있습니다. 이 경우 해당 업무는 관련 법령에 따라 해외 자산운용회사에 위탁합니다. 이러한 헤지 거래는 해외 위탁 자산운용회사 내 외환 헤지거래를 전담하는 팀에서 팀 단위로 수행하는 업무입니다(다만, 헤지거래 여부 및 그 수준을 결정하는 팀과 실제 헤지거래를 위한 매매주문업무를 수행하는 팀이 다른 등 관련된 팀이 다수인 관계로 담당팀을 특정하여 기재하는데에는 어려움이 있습니다.)

5. 비용현황

▶ 총보수,비용비율

(단위 :연환산%)

	구분	해당 펀드			상위펀드 비용 환산		
		총보수·비용 비율 (A)	매매·중개수수료 비율	합계 (A+B)	합성총보수·비용 비율 (C)	매매·중개수수료 비율	합계 (C+D)
◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)	전기	0.037	0.000	0.037	0.447	0.000	0.447
	당기	0.022	0.000	0.022	0.432	0.000	0.432

종류(Class)별 현황							
◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 A (채권-재간접형)	전기	0.818	0.000	0.818	1.265	0.000	1.265
	당기	0.818	0.000	0.818	1.250	0.000	1.250
◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 C(채권-재간접형)	전기	1.168	0.000	1.168	1.617	0.000	1.617
	당기	1.168	0.000	1.168	1.600	0.000	1.600
◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 C-e (채권-재간접형)	전기	1.018	0.000	1.018	1.466	0.000	1.466
	당기	1.018	0.000	1.018	1.448	0.000	1.448

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(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, 연환산, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)	자산운용사	0	0.000	0	0.000
	판매회사	0	0.000	0	0.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.000	0	0.000
	일반사무관리회사	0	0.000	0	0.000
	보수합계	0	0.000	0	0.000
	기타비용	4	0.047	7	0.032
	매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000
◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 A (채권-재간접형)	자산운용사	6	0.100	20	0.100
	판매회사	38	0.650	130	0.650
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.040	8	0.040
	일반사무관리회사	2	0.028	6	0.028
	보수합계	48	0.818	163	0.818
	기타비용	3	0.047	6	0.032
	매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000
◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 C(채권-재간접형)	자산운용사	2	0.100	4	0.100
	판매회사	18	1.000	36	1.000
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.040	1	0.040
	일반사무관리회사	1	0.028	1	0.028
	보수합계	21	1.168	43	1.168
	기타비용	1	0.049	1	0.032
	매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000

(단위 : 백만원, 연환산, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
◇ 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 C-e (채권-재간접형)	자산운용사	0	0.100	0	0.100
	판매회사	0	0.850	0	0.850
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.040	0	0.040
	일반사무관리회사	0	0.028	0	0.028
	보수합계	0	1.018	0	1.018
	기타비용	0	0.048	0	0.030
	매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000

\* 펀드의 순자산총액 대비 비율

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

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

\*\*\*\* 해외 증권거래세의 경우 동 세목만의 구체내역을 취득하는것이 용이하지 아니하여, 위 증권거래세는 대한민국에서 부과하는 국내 증권거래세에 한정하여 기재합니다.

※ 성과 보수내역 : 없음

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전율

주) 모자형의 경우 해당 자펀드가 투자하고 있는 모든 모펀드에 대해 각각 기재하거나 자펀드가 투자하는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 안분한 수치입니다.

(단위 : 백만원, 주, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
해당사항 없음					

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

\* 해당 운용기간중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

\* 주식, 주식예탁증서(DR), ETF거래가 포함되었습니다.

### ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

2012.12.20 ~ 2013.03.19	2012.09.20 ~	2012.06.20 ~
해당사항 없음		

주) 최근 3분기 매매회전율을 기재