

미래에셋 영리한글로벌채권 증권자투자신탁(채권)

작성운용기간

2026년 03월 30일 ~ 2026년 06월 29일

미래에셋영리한글로벌채권증권자투자신탁(채권)

5등급-낮은위험 1 2 3 4 5 6

이 투자신탁은 글로벌 채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자 대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

시장동향

기간 중 글로벌 채권시장은 중동 지정학 리스크와 유가 상승에 따른 인플레이션 재가속 우려로 전반적인 금리 상승 압력을 받았습니다. 3월 이후 지정학적 리스크 확대와 에너지 가격 상승, 견조한 경제지표가 맞물리며 인플레이션 재가속 우려가 커졌고, 이에 따라 주요국 통화당국의 금리 인하 기대가 후퇴하면서 미국 국채를 중심으로 글로벌 금리는 재차 상승했습니다. 한편 크레딧 시장은 금리 변동성 확대에도 불구하고 양호한 기업 펀더멘털과 높은 캐리 매력, 견조한 투자자 수요에 힘입어 비교적 안정적인 흐름을 유지했습니다.

운용성과

펀드의 수익률은 상승하였고, 참조지수를 상회하는 성과를 기록하였습니다.

미국을 중심으로 선진국 채권금리가 상승하며 시장 전반에 부담으로 작용하였으나, 크레딧 및 이머징 채권의 스프레드 축소가 금리 상승에 따른 손실을 상쇄하였습니다. 또한, 전술적인 환헤지 비율 조정과 안정적인 이자수익이 성과를 뒷받침하며 펀드 내 채권 부문은 플러스 수익률을 기록하였습니다.

운용 계획

최근 연준이 우려하는 인플레이션 상방 리스크는 상반기 유가발 공급 충격에 기인한 바가 크며, 그 지속성은 제한적인 것으로 판단됩니다. 미국의 실물지표는 표면적으로 견조하나, 민간 부문의 내재적 성장 동력은 약화되는 모습입니다. 연준은 6월 점도표에서 확인되듯 통일된 입장을 보이지 않고 있으며, 임금 상승 압력이 제한적이라면 정책금리 인하 시점을 최대한 미룰 것으로 전망됩니다. 정책 변경 시점이 불확실한 현시점에서는 무리하게 장기 듀레이션 노출을 확대하기보다 단기 및 중기 중심의 포트폴리오를 유지하겠습니다. 또한 크레딧 시장의 밸류에이션 매력이 역사적 저점 수준에 머물러 있는 만큼, 알파 창출을 위해 편입물의 등급을 낮추기보다는 절대금리 수준이 높은 우량 등급의 단중기물 중심으로 캐리를 확보하는데 운용 역량을 집중할 계획입니다.

기간수익률

(단위: %, %p)

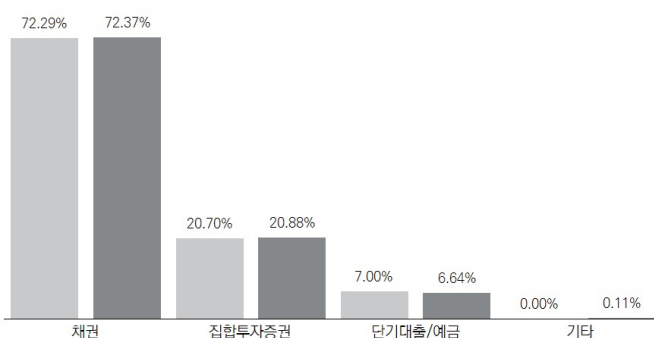
비교시점	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
	2026.03.29-2026.06.29	2025.12.29-2026.06.29	2025.09.29-2026.06.29	2025.06.29-2026.06.29	2024.06.29-2026.06.29	2023.06.29-2026.06.29	2021.06.29-2026.06.29
운용펀드	1.54	0.47	1.54	3.70	7.38	11.26	0.81
(참조지수대비 성과)	(+1.54)	(+1.23)	(+2.68)	(+4.35)	(+2.85)	(+0.81)	(-11.93)
참조지수	0.00	-0.76	-1.14	-0.65	4.53	10.45	12.74

※ 위 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.

※ 위 펀드의 투자실적은 펀드의 종류별로 수익률이 달라질 수 있으므로 자세한 사항은 운용상세 보고를 참고하시기 바랍니다.

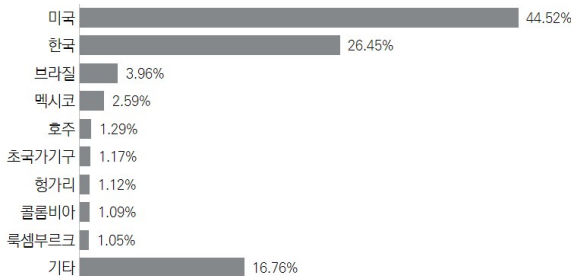
자산구성현황

□ 전기말 ■ 당기말



※ 선물, 스왑거래의 경우 비중에서 생략됩니다.

국가별 투자비중 (당기말 기준)



※ 펀드의 국가별 비중은 자산의 발행국을 기준으로 합니다. (중국, 홍콩, 타이완 구분) 따라서 실제 자산이 거래되는 국가와의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 재간접펀드의 경우 피투자펀드의 발행국과 해당 피투자펀드가 실제 투자하는 국가에 차이가 발생할 수 있습니다.

※ 타 운용사의 집합투자기구 및 외화수익증권을 재간접 투자 방식으로 담는 경우에는 투자종목 산정이 명확하지 않아 '국가미분류집합투자'로 표기됩니다.

※ 위 국가별 투자비중은 단기대출 및 예금을 제외한 비중입니다.

미래에셋영리한글로벌채권증권자투자신탁(채권)

5등급-낮은위험 1 2 3 4 5 6

1. 펀드의 개요

기본정보 펀드의 설정일, 운용기간, 펀드의 특징 등 펀드의 기본 사항입니다.

펀드의 종류	공모집합투자기구		
	투자신탁/채권형/추가형/개방형/모자형		
고난도 펀드	해당하지않음		
레버리지(차입 등) 한도	-		
존속기간	이 상품은 추가형 상품으로 종료일이 없습니다.		
자산운용사	미래에셋자산운용		
일반사무관리회사	한국펀드파트너스		
펀드재산보관회사(신탁업자)	홍콩상하이은행		
판매회사	카카오페이증권		
상품의 특징(투자전략)	① 미래에셋글로벌별증권모투자신탁(채권)과 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모투자신탁(채권)에 합산하여 80% 이상 투자하여 수익을 추구합니다. ② 모투자신탁에의 투자 비중은 각 40~60% 수준으로 투자 예정이나 시장상황등을 고려하여 변경될 수 있습니다.		
펀드명		최초설정일	금융투자협회 펀드코드
미래에셋영리한글로벌채권증권자투자신탁(채권)		2020.06.30	D6372

재산현황 당기말과 전기말 간의 펀드 순자산 총액과 펀드 기준가격의 추이입니다.
(단위: 백만원, 원, %)

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
미래에셋영리한글로벌채권증권자투자신탁(채권)	자산 총액	11,358	10,580	-6.85
	부채 총액	157	111	-29.44
	순자산총액	11,201	10,469	-6.53
	기준가격	992.79	1,008.06	1.54

- ※ 자산총액 : 펀드운용자금 총액입니다.
- ※ 부채총액 : 펀드에서 발생한 비용의 총액입니다. 단, 미지급해지대금과 미지급분배금 등을 포함하는 값입니다.
- ※ 순자산총액 : 자산-부채로서 순수한 펀드자금의 총액입니다.
- ※ 자산/부채/순자산 총액 증감률은 작성 단위(백만원) 이하 수치인 '원' 단위까지 계산에 포함되기 때문에 증감률이 과다하게 표시될 수 있으나, 투자자분들께서는 이점 유의 바랍니다.
- ※ 기준가격 : 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

펀드의 구성 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중입니다.

모펀드 명칭	투자비중
미래에셋글로벌별증권모투자신탁(채권)	49.91%
미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모투자신탁(채권)	50.09%

※ 투자비중은 자펀드가 보유한 모펀드의수익증권평가금액을 기준으로 산출합니다.

결산 분배금 내역 (단위: 백만원, 백만원)

결산일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
분배금 지급일			분배금 지급전	분배금 지급후	
2026.06.29	83.75	10,385	1,008.06	1,000.00	운용펀드
2026.06.30					

※ 위내역은 결산 후 최초로 작성하는 자산운용보고서에만 표기되고 있습니다 (작성기준일에 결산이 발생할 경우 표기됨)

2. 수익률 현황

기간 수익률 각 기간의 펀드 수익률 입니다.

참조자수 : [장기예금금리+150bp] (50%) + KIS종합채권자수 (50%)
<장기예금금리> 은행연합회에서 발표하는 6개월 만기 장기예금 단순평균금리
<KIS종합채권자수> KIS채권평가에서 작성하여 발표하는 채권자수
(단위: %, %p)

비교시점	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
	2026.03.29~2026.06.29	2025.12.29~2026.06.29	2025.09.29~2026.06.29	2025.06.29~2026.06.29	2024.06.29~2026.06.29	2023.06.29~2026.06.29	2021.06.29~2026.06.29
운용펀드	1.54	0.47	1.54	3.70	7.38	11.26	0.81
(참조자수대비 성과)	(+1.54)	(+1.23)	(+2.68)	(+4.35)	(+2.85)	(+0.81)	(-11.93)
참조자수	0.00	-0.76	-1.14	-0.65	4.53	10.45	12.74

3. 자산현황

주요 자산보유 현황 (당기말 기준)

펀드자산총액에서 파생상품의 거래는 발생시 모두 기재되며, 전체 보유자산(주식, 채권, 단기대출 및 예금 등)의 상위 10종목, 자산총액의 5%초과 보유종목 및 발행 주식 총수의 1%초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

채권 (단위: 백만원, %)

종목	액면가액	평가액	발행일	상환일	보통기간	신용등급	비중	비고
T 3 1/2 01/31/28	0	666	2023.01.31	2028.01.31		AA+	6.30	자산 5%초과
국고채권02500-3009(25-8)	603	575	2025.09.10	2030.09.10			5.44	자산 5%초과
재정증권2026-0130-0063	407	407	2026.04.30	2026.07.02			3.85	
T 4 11/15/35	0	374	2025.11.17	2035.11.15		AA+	3.53	

집합투자증권

집합투자기구에 투자함으로써 별도의 수수료가 부과됩니다.
(단위: 책, 백만원, %)

종목	종류	집합투자업자	설정원본 (피투자펀드 기준)	순자산 금액	비중	비고
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF	집합투자증권	Global X	12,267	475	4.49	
iShares MBS ETF	집합투자증권	BlackRock	3,177	466	4.41	
미래에셋글로벌다이나믹채권(MIMF USD) 증권	수익증권	미래에셋자산운용	17,795,701	285	2.69	

단기대출 및 예금 (단위: 백만원, %)

구분	금융기관	단기대출/예금 일자	단기대출/예금 금액	적용금리	상환(만기)일	비중	비고
예금	홍콩상하이은행		358	2.07		3.39	

기타 (단위: 백만원, %)

구분	종목명	취득가액	비중	비고
기타자산	REPO	404	3.82	
기타자산	미수입금	306	2.89	

※ 기타자산의 경우 자산의 특성에 맞게 주요내용만을 기재하고 있어, 자산구성현황의 기타비율과상이할 수 있습니다.

장내파생상품 계약현황

(단위: 백만원)

미래에셋영리한글로벌채권증권자투자신탁(채권)

5등급-낮은위험 1 2 3 4 5 6

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
EURO-BUND FUTURE SEPT 2026	매도	0	106	
US 10YR ULTRA FUT SEPT 2026	매수	0	7	
BBG IG DUR-HDG SEPT 2026	매도	0	5	

※ 공모집합투자기구의 경우 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>)
※ 타 운용사의 집합투자기구 및 외화수익증권을 재간접 투자 방식으로 담는 경우에는 피투자펀드의 투자종목 표기를 생략하고 있습니다. 단, 모자형의 경우 해당 자펀드가 투자하고 있는 모펀드의 비율에 따라 종목을 선정하여 기재하고 있습니다.

환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지는 환율변동으로 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.
펀드 수익률에 미치는 효과	- 환율 하락(원화강세) : 펀드 내 기초자산은 환율 하락분 만큼 환 평가손실이 발생하나, 상대적으로 운용역의 투자전략 상 투자신탁의 위험축소를 목적으로 환헤지를 시행할 수 있습니다. - 환율 상승(원화약세) : 펀드 내 기초자산은 환율 상승분 만큼 환 평가이익이 발생하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지 비율 분만큼의 환헤지 손실이 발생합니다.
투자설명서 또는 핵심상품설명서의 상의 목표 환헤지 비율	- 미래에셋글로벌자산관리투자신탁(채권) : 이 투자신탁은 외환시장상황 변경 및 운용역의 투자전략 상 투자신탁의 위험축소를 목적으로 환헤지를 시행할 수 있습니다. 다만, 설정·해지 또는 투자증권의 매매로 인하여 헷지대상 기초자산의 규모가 급변하는 경우에는 일시적으로 초과 헤지포지션이 발생할 수 있습니다. - 미래에셋글로벌채권투자신탁(채권) : 이 투자신탁은 외환시장상황 변경 및 매니저의 투자전략상 투자신탁의 위험축소를 목적으로 환헤지를 합니다. 다만, 설정/해지 또는 투자증권의 매매로 인하여 헷지대상 기초자산의 규모가 급변하는 경우에는 일시적으로 초과헤지포지션의 현상이 발생할 수 있습니다.
환헤지 비용 및 환헤지로 인한 손익	환헤지비용은 환헤지관련 파생상품의 계약환율에 포함되어 있어 별도의 산출이 불가능하며 환헤지로 발생한 손익사항 역시 환율변동에 따른 자산가치의 상승/하락과 상응하는 환헤지손익을 정확히 산출하는 것은 불가능합니다.

(단위: %)

기준일 현재 환헤지 비율	97.51
---------------	-------

환헤지를 위한 파생상품 보유현황 및 평가 금액

(단위: 만,만원)

종목	거래상대	기초 자산	매수(도) 구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 USD 260417-18	하나은행	통화	매도	2026.07.14	9	-664
FX스왑 USD 260417-19	하나은행	통화	매도	2026.07.14	1	-44
FX스왑 USD 260417-20	하나은행	통화	매도	2026.07.14	6	-388
FX스왑 USD 260417-21	하나은행	통화	매도	2026.07.14	3	-175
FX스왑 USD 260417-22	하나은행	통화	매도	2026.07.14	0	-3
FX스왑 USD 260417-23	하나은행	통화	매도	2026.07.14	5	-345
FX스왑 USD 260417-24	하나은행	통화	매도	2026.07.14	9	-598
FX스왑 USD 260417-42	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	7	-493
FX스왑 USD 260417-43	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	6	-416
FX스왑 USD 260417-44	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	3	-196
FX스왑 USD 260417-45	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	9	-617
FX스왑 USD 260417-46	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	4	-279
FX스왑 USD 260417-47	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	7	-498
FX스왑 USD 260417-48	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	6	-432
FX스왑 USD 260417-49	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	2	-122
FX스왑 USD 260417-50	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	9	-615
FX스왑 USD 260417-51	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	2	-167
FX스왑 USD 260417-52	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	12	-846

종목	거래상대	기초 자산	매수(도) 구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 JPY 260507-83	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	1	0
FX스왑 JPY 260507-84	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	3	-1
FX스왑 USD 260508-41	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	10	-784
FX스왑 USD 260508-42	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	8	-663
FX스왑 USD 260508-43	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	3	-260
FX스왑 USD 260508-44	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	6	-519
FX스왑 USD 260508-45	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	3	-216
FX스왑 USD 260508-46	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	7	-598
FX스왑 USD 260508-47	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	2	-197
FX스왑 USD 260508-48	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	7	-545
FX스왑 USD 260508-49	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	3	-229
FX스왑 USD 260508-50	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	9	-741
FX스왑 USD 260508-51	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	6	-468
FX스왑 USD 260508-52	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	5	-408
FX스왑 USD 260508-53	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	9	-726
FX스왑 USD 260508-54	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	3	-203
FX스왑 USD 260508-55	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	5	-382
FX스왑 USD 260508-56	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	8	-667
FX스왑 JPY 260519-49	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	139	-8
FX스왑 USD 260522-48	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	7	-223
FX스왑 USD 260522-49	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	4	-127
FX스왑 USD 260522-50	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	4	-141
FX스왑 USD 260522-51	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	12	-397
FX스왑 USD 260522-52	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	5	-159
FX스왑 USD 260522-53	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	14	-441
FX스왑 USD 260522-54	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	14	-462
FX스왑 USD 260522-55	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	7	-224
FX스왑 USD 260522-56	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	5	-158
FX스왑 USD 260522-57	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	4	-134
FX스왑 USD 260522-58	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	9	-278
FX스왑 USD 260522-59	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	2	-70
FX스왑 USD 260522-60	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	5	-151
FX스왑 USD 260522-61	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.19	12	-392
FX스왑 USD 260601-40	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	7	-220
FX스왑 USD 260604-51	한국씨티은행	통화	매수	2026.08.19	1	20
FX스왑 USD 260604-52	한국씨티은행	통화	매수	2026.08.19	1	20
FX스왑 USD 260605-A5	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	12	-40
FX스왑 USD 260605-A6	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	5	-18
FX스왑 USD 260605-A7	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	1	-2
FX스왑 USD 260605-A8	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	4	-13
FX스왑 USD 260605-A9	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	3	-9
FX스왑 USD 260605-AA	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	5	-16
FX스왑 USD 260605-AB	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	5	-16
FX스왑 USD 260605-AC	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	5	-16
FX스왑 USD 260605-AD	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	1	-4

미래에셋영리한글로벌채권증권자투자신탁(채권)

5등급-낮은위험 1 2 3 4 5 6

종목	거래상대	기초자산	매수(도)구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 USD 260605-AE	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	4	-13
FX스왑 USD 260605-AF	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	2	-7
FX스왑 USD 260605-AG	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	7	-23
FX스왑 USD 260605-AH	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	-1
FX스왑 USD 260605-AJ	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	8	-25
FX스왑 USD 260605-AK	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	3	-11
FX스왑 USD 260605-AL	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	-1
FX스왑 USD 260605-AM	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	1	-2
FX스왑 USD 260605-AN	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	2	-8
FX스왑 USD 260605-AP	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	0
FX스왑 USD 260605-AQ	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	1	-2
FX스왑 USD 260605-AR	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	3	-9
FX스왑 USD 260605-AS	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	2	-8
FX스왑 USD 260605-AT	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	6	-21
FX스왑 USD 260605-AV	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	11	-35
FX스왑 USD 260605-AW	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	3	-8
FX스왑 USD 260605-AX	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	2	-5
FX스왑 USD 260605-AY	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	4	-14
FX스왑 USD 260605-AZ	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	1	-4
FX스왑 USD 260605-B0	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	0
FX스왑 USD 260605-B1	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	2	-7
FX스왑 USD 260605-B2	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	1	-5
FX스왑 USD 260605-B3	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	3	-9
FX스왑 USD 260605-B4	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	1	-4
FX스왑 USD 260605-B5	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	1	-2
FX스왑 USD 260605-B6	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	1	-2
FX스왑 USD 260605-B7	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	0
FX스왑 USD 260605-B8	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	0
FX스왑 USD 260605-B9	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	0
FX스왑 USD 260605-BA	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	0
FX스왑 EUR 260605-BB	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	6
FX스왑 AUD 260605-BC	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	1	25
FX스왑 CAD 260605-BD	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	1	26
FX스왑 JPY 260605-BE	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	120	12
FX스왑 JPY 260605-BF	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	256	25
FX스왑 JPY 260605-BG	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	3	0
FX스왑 JPY 260605-BH	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	12	1
FX스왑 GBP 260605-BJ	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.02	1	32
FX스왑 GBP 260605-BK	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.02	0	0
FX스왑 GBP 260605-BL	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.02	0	0
FX스왑 EUR 260605-BM	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	3
FX스왑 EUR 260605-BN	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	6	185
FX스왑 EUR 260605-BP	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	1
FX스왑 EUR 260605-BQ	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	4
FX스왑 HKD 260605-BR	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	4	-1

종목	거래상대	기초자산	매수(도)구분	만기일	계약수	평가금액 (평가손익)
FX스왑 USD 260608-71	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	10	35
FX스왑 USD 260608-72	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	1
FX스왑 USD 260608-73	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	1
FX스왑 USD 260608-74	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.15	10	37
FX스왑 USD 260609-42	한국씨티은행	통화	매수	2026.08.04	5	169
FX스왑 USD 260609-43	한국씨티은행	통화	매수	2026.08.04	4	146
FX스왑 USD 260615-30	한국씨티은행	통화	매수	2026.08.04	2	87
FX스왑 USD 260615-31	한국씨티은행	통화	매수	2026.08.04	3	94
FX스왑 USD 260615-32	한국씨티은행	통화	매도	2026.08.04	0	-10
FX스왑 USD 260615-33	한국씨티은행	통화	매수	2026.08.04	2	85
FX스왑 USD 260615-38	한국씨티은행	통화	매수	2026.09.01	0	5
FX스왑 USD 260615-39	한국씨티은행	통화	매수	2026.09.01	0	5
FX스왑 USD 260615-40	한국씨티은행	통화	매수	2026.08.19	10	334
FX스왑 USD 260615-41	한국씨티은행	통화	매수	2026.07.14	10	338
FX스왑 USD 260615-42	한국씨티은행	통화	매도	2026.07.14	1	-20
FX스왑 USD 260618-47	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.01	0	-1
FX스왑 USD 260619-23	하나은행	통화	매도	2026.09.15	2	-20
FX스왑 USD 260619-24	하나은행	통화	매도	2026.09.15	7	-54
FX스왑 USD 260619-25	하나은행	통화	매도	2026.09.15	14	-114
FX스왑 USD 260619-26	하나은행	통화	매도	2026.09.15	7	-59
FX스왑 USD 260619-27	하나은행	통화	매도	2026.09.15	3	-23
FX스왑 USD 260619-28	하나은행	통화	매도	2026.09.15	4	-36
FX스왑 USD 260619-29	하나은행	통화	매도	2026.09.15	11	-95
FX스왑 JPY 260619-37	한국씨티은행	통화	매수	2026.09.01	139	2
FX스왑 EUR 260619-49	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.15	0	-2
FX스왑 USD 260619-50	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.15	4	-34
FX스왑 USD 260619-51	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.15	14	-115
FX스왑 USD 260619-52	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.15	2	-20
FX스왑 USD 260619-53	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.15	6	-49
FX스왑 USD 260619-54	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.15	1	-12
FX스왑 USD 260619-55	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.15	0	-3
FX스왑 USD 260619-56	한국씨티은행	통화	매도	2026.09.15	0	-1

4. 펀드매니저(운용전문인력)현황

운용을 담당하는 펀드매니저 정보입니다.

(단위: 개, 억원)

이름	송진용	운용중인 펀드의 수	100
연령	51	운용중인 펀드의 규모	26,616
직위	운용전문인력	성과보수가 있는	개수 : 2
협회등록번호	2109001012	펀드 및 일임계약	운용규모 : 1
이름	허준혁	해외위탁집합투자업자	미래에셋자산운용 미국
연령	52		
직위	해외위탁운용역	위탁업무	투자신탁재산의 운용업무 및 조 사분석업무, 일부 매매업무

미래에셋영리한글로벌채권증권자투자신탁(채권)

5등급-낮은위험 1 2 3 4 5 6

※ 기준일자 : 2026년 05월 31일
※ 자산운용보고서에서 제공되는 펀드매니저 정보는 운용펀드(모자형 펀드의 경우 자펀드 기준)를 기준으로 작성하고 있습니다. 모펀드 매니저 정보는 투자설명서를 통해 확인하실 수 있습니다.
※ 공모집합투자기구의 경우 펀드매니저 변경내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다. (인터넷 주소 : http://dis.kofia.or.kr)
※ 해외위탁운용역의 경력 등 세부 내용은 투자설명서를 통해 확인하실 수 있습니다.

5. 비용현황

총보수 비용 비율

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용 및 매매중개 수수료를 연간단위로 환산한 수치입니다.
(단위: 연환산, %)

펀드	구분	총보수/비용 비율(A)*	매매/중개수수료 비율(B)**	합계(A+B)
운용펀드	전기	0.69	0	0.69
	당기	0.69	0	0.69

*총보수 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균 잔액(보수, 비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수, 비용수준을 나타냅니다.

※ 다른 집합투자증권에 투자하는 펀드의 경우, 총보수 비용비율에 '피투자집합투자기구 보수'를 포함하고 있습니다. '피투자집합투자기구 보수'는 '추정치'이며 실제보수는 이와 상이할 수 있습니다. '피투자집합투자기구 기타비용'은 해당 정보를 알기 어려워 포함되지 않았습니다.

**매매, 중개수수료 비율이란 매매, 중개수수료를 순자산 연평균 잔액(보수, 비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 실제 부담하게 되는 매매, 중개수수료의 수준을 나타냅니다.

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

보수 및 비용지급 현황

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용, 매매중개수수료 및 증권거래세입니다.
(단위: 백만원, %)

구분	전기		당기	
	금액	비율**	금액	비율**
자산운용사	9	0.07	8	0.08
판매회사	9	0.08	9	0.08
펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01
보수 합계	19	0.17	18	0.17
기타비용*	1	0.01	1	0.01
조사분석서비스비용	0	0.00	0	0.00
매매체결서비스비용	0	0.00	0	0.00
증권거래세	0	0.00	0	0.00

* 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용이며, 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

** 비율 : 펀드의 순자산총액 대비 비율

※성과보수내역 : 해당없음

6. 투자자산매매내용

매매주식규모 및 회전율

해당기간의 매매량, 매매금액, 매매회전을 입니다.
(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율*
수량	매매금액	수량	매매금액	
0	0	0	0	0.00

*매매회전율(해당분기)이란 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균 가액으로 나눈 비율을 말합니다. (ETF를 포함한 집합투자증권 등 제외) 매매회전율이 높으면 매매거래수수료 및 증권거래세가 발생해 투자자의 펀드비용이 증가합니다.

또한, 타 운용사의 집합투자기구 및 외화수익증권을 재간접 투자 방식으로 담는 경우에는 회전을 산출에서 제외됩니다. 단, 모자형의 경우 해당 자펀드가 투자하고 있는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 안분하여 기재하고 있습니다.

최근 3분기 매매회전을 추이

최근 3분기의 매매회전을 추이입니다.
(단위: %)

기간	매매회전율
2025.09.30 ~ 2025.12.29	0.00
2025.12.30 ~ 2026.03.29	0.00
2026.03.30 ~ 2026.06.29	0.00

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(당기말 기준)

(단위: 백만원, %)							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌발증권모투자신탁(채권)	의무투자	2023.09.19	210	-	-	210	+37.02
미래에셋평소트IF 혼합자산투자신탁총류F							
펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
미래에셋글로벌발증권모투자신탁(채권)	추가투자	2024.07.05	201	-	-	201	+39.26
미래에셋전략배분적외선(TDF2055)혼합자산투자신탁총류F							

※ 수익률 산출: (당기말 수정기준가-투자일 수정기준가)/투자일 수정기준가. 단, 투자금 전액 회수시에는 회수 신청 시에 적용된 수정기준가를 사용합니다.

수정기준가란, 결산 후 기준가를 1,000으로 조정하지 않았다고 가정하고 손익현황을 그대로 반영하여 산출한 기준가격을 말합니다.

※ 투자잔액: 투자금(취득가액 기준) 합계 - 회수금(결제금액 기준) 합계로 실제 잔액과 상이할 수 있음

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

※ 금융투자업규정 제7-1조의 2에 따라 집합투자업자는 위 펀드의 투자일로부터 3년이 경과하는 경우 고유재산 투자금을 회수할 수 있습니다. 3년이 경과하는 시점은 "의무투자 종료일"을 뜻하며, 의무투자 종료가 자금의 회수를 의미하는 것은 아닙니다.

8. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

(단위: 주, %)			
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중(=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
미래에셋법인용달러(MMF(USD)총류F	11,414,001,108	1,776,315,361	15.60
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중(=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
미래에셋프리미엄크레딧알파증권투자신탁(채권)총류C-F	50,580,271,357	3,112,881,053	6.20
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중(=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
미래에셋이머징달러우량공채증권투자신탁(H)(채권)총류F	5,807,498,628	2,597,640,943	44.70
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중(=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
미래에셋인도채권투자1호(채권)총류F	63,919,095,354	5,043,667,964	7.90
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중(=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
미래에셋글로벌투자적외선채권증권투자신탁(H)(채권)총류F	10,072,857,598	5,036,428,799	50.00
투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중(=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
미래에셋법인용달러(MMF(USD)총류F	11,414,001,108	625,602,227	5.50

미래에셋영리한글로벌채권증권자투자신탁(채권)

5등급-낮은위험 1 2 3 4 5 6

투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋이머징달러우량국공채증권자투자신탁(H)(채권)종류F	5,807,498,628	2,597,640,943	44.70
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋인도채권투자1호(채권)종류F	63,919,095,354	1,349,505,350	2.10
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
미래에셋글로벌투자적격채권증권자투자신탁(H)(채권)종류F	10,072,857,598	5,036,428,799	50.00
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브	1,655,000	100,000	6.00
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 우량회사채액티브	4,801,000	77,000	1.60
투자대상 집합투자지구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자지구명	발행총수(A)		
TIGER 우량회사채액티브	4,801,000	39,000	0.80

※ 펀드가 재간접구조 등 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 다른 펀드에 투자하는 경우 기재하고 있습니다. 또한, 모자형의 경우 해당 자펀드가 투자하고 있는 모펀드의 동일한(해당) 집합투자업자 투자자산을 기재하고 있습니다.

9. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등
유동성 위험: 환매금지형 집합투자지구가 아님에도 불구하고, 투자대상 자산이 매각이 어려운 자산일 경우 환매에 대응하기 위한 자산의 충도매각이 어려워 환매에 제때 응하지 못할 수 있습니다. 또한 매각이 된다고 하더라도 충도매각에 따른 추가적인 손실이 발생할 수도 있습니다. 종목 위험: 이 집합투자지구가 투자하는 투자대상종목의 가치는 해당종목 발행회사의 영업 환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 따라서 주식뿐만 아니라 채권 등 비교적 안전자산이라 할지라도 해당 종목의 가격변동에 의해 원금손실을 입게 될 수도 있습니다. 금리변동위험: 채권의 가치는 이자를 등 여러 거시경제지표의 변화에 따른 가격변동 위험에 노출됩니다. 일반적으로 채권은 시장이자율이 상승하는 경우 채권가격을 결정하는 할인율이 함께 상승함에 따라 그 가치가 하락하는 특징이 있으며, 이로 인해 채권투자 시에도 투자원금의 손실 가능성은 전혀 배제할 수는 없습니다. 부도등의 위험: 이 집합투자지구가 투자하는 종목의 발행회사 신용상태가 급격히 악화되거나, 정외 파생상품투자의 경우 거래상대방이 파산하거나 신용위기를 경험하는 경우에는 투자자금 전액의 회수가 불가능할 수도 있습니다. 국가 위험: 이 집합투자 지구는 해외에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 매우 많이 노출이 되어 있습니다. 해당국가 정부정책 및 제도의 변화로 인해 예상치 못한 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다. 파생상품위험: 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다. 조기상환(Prepayment)위험: 이 집합투자 지구는 조기상환조건이 있는 증권 등에 투자할 수 있습니다. 조기상환조건이 있는 증권 등은 만기까지 보유할 수 있다는 보장이 없으며, 조기상환이 되는 경우 투자원본의 손실 위험이 있습니다.
환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등
동 펀드 운용기간 동안 환매중단 된 경우는 없었으며 적절한 유동성을 상시 확보하여 향후에도 없을 것으로 판단됩니다.

주요 위험관리 방안

펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등				
법령의 예외적인 경우를 제외하고는 동일 종목에 대해 10% 이하, 동일 집합투자증권에 20% 이하, 동일 ETF에 대해 30% 이하로 투자함으로써 기본적으로 분산 투자를 통해 포트폴리오의 위험을 관리합니다.				
재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한수단 등				
해당사항 없습니다.				
환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등				
동 펀드 운용기간 동안 환매중단 된 경우는 없었으며 적절한 유동성을 상시 확보하여 향후에도 발생하지 않도록 관리하고 있습니다.				
자전거래 현황 (단위: 백만원)				
자전거래 규모	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
매수금액	-	-	-	-
매도금액	-	-	-	-
최근 1년간 자전거래 발생시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등				
해당 없음				

주요 비상대응계획

내부 위기상황 지표를 설정하고 일간으로 모니터링합니다. 위기단계별 대응 프로세스를 마련했으며, 펀드의 유동성과 투자전략을 점검하며 전사적인 차원의 위기대응을 실시합니다.

10. 공시사항

고객님이 가입하신 펀드는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"의 적용을 받습니다.

이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [미래에셋영리한글로벌채권증권자투자신탁(채권)]의 자산운용회사인 [미래에셋자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 홍콩상하이은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.

투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹을 통해 조회할 수 있습니다.

펀드는 모자형구조의 펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용등의 정보는 가입한 [미래에셋영리한글로벌채권증권자투자신탁(채권)]이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여드리고 있습니다.

- 1) 작성기준일로부터 최근 3개월간 발생한 펀드 수시공시사항
- 수시공시에 대한 사항은 금융투자협회 전자공시(<http://dis.kofia.or.kr/>) / 펀드공시/수시공시를 참조하시기 바랍니다.
- 2) 작성기준일로부터 최근 3개월간 발생한 소규모펀드 공시사항
- 해당사항 없음

11. 자산운용보고서 확인방법 안내

미래에셋영리한글로벌채권증권자투자신탁(채권)

5등급-낮은위험 1 2 3 4 5 6

- 이 자산운용보고서의 내용은 펀드 전체에 관한 내용입니다.
투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보의 변경은 펀드를 가입하신 판매 회사 지점에 연락하시거나 판매회사의 홈페이지를 통하여 확인하시기 바랍니다.
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서)에서 정한바에 따라 이메일로 자산운용보고서를 받아 보실 수 있습니다.
자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님의게 발송해 드리고 있으며, 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용보고서를 관리하실 수 있습니다.
단, 공모 단기금융집합투자기구(MMF)를 운용하는 경우에는 1개월, 환매금지형집합투자기구(상장)를 운용하는 경우에는 3개월마다 집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시합니다.
- E-mail전환신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.
- 미래에셋자산운용 고객센터 : 1577-1640
미래에셋자산운용 홈페이지 : <http://investments.miraeasset.com>
금융투자협회 전자공시 서비스 : <http://dis.kofia.or.kr>