카디안차이나리더스 증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]

2026년 02월말 기준

투자목적 및 전략

- 이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 중국 상해 또는 심천증권거래소에 상장된 A Share 주식 및 홍콩증권거래소에 상장된 중국기업 주식 등에 주로 투자하는 외국집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

- 이 투자신탁은 중국 A Share 주식 및 홍콩증권거래소 등 중국본토 이외 지역에 상장된 중국기업 주식 등에 투자하는 집합투자증권에의 투자를 통해 중국 A주와 중국에서 상당한 비즈니스를 영위하거나, 중국을 통해 상당한 매출을 창출하는 기업 등의 주식가격 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구합니다.

- 이 투자신탁은 모투자신탁을 통한 외국통화 표시의 해외자산에 대한 투자로 인해 환율변동위험에 노출될 수 있으며, 이러한 환율변동위험을 축소시키기 위해 모투자신탁의 기초통화인 미국 달러화를 활용하여 원/달러 환헤지 전략을 수행할 예정입니다.

펀드내역

펀드규모(NAV) 9억 원

-차이나리더스증권모(미달러)[주식-재간접형] 11억 원

펀드유형 주식-재간접형, 모자형, 종류형, 개방형, 추가형
-모투자신탁 편입비 : 60% 이상
-모투자신탁의 집합투자증권 편입비 : 60% 이상

설정일

(운용펀드 : 2010년 05월 24일)

- 클래스 A : 2010년 05월 24일
- 클래스 A-E : 2017년 11월 14일
- 클래스 C-E : 2010년 06월 03일
- 클래스 C-P2(연금저축) : 2017년 12월 11일
- 클래스 C-P2(연금저축)E : 2018년 01월 18일
- 클래스 C2 : 2014년 12월 15일
- 클래스 C4 : 2016년 11월 14일
- 클래스 S : 2016년 03월 02일
- 클래스 S-P2 : 2016년 03월 11일

벤치마크 MSCI China A Index (USD) 90% + Call Loan(KRW) 10%

신탁업자 국민은행

월 중 환헤지 비중 92.9%

선물 또는 선도 계약의 평가액(KRW) / 외화자산의 평가액(KRW)

환매대금 지급일

구분	기준가격 적용일	환매대금 지급일
17시 이전	4영업일	8영업일
17시 경과후	5영업일	9영업일

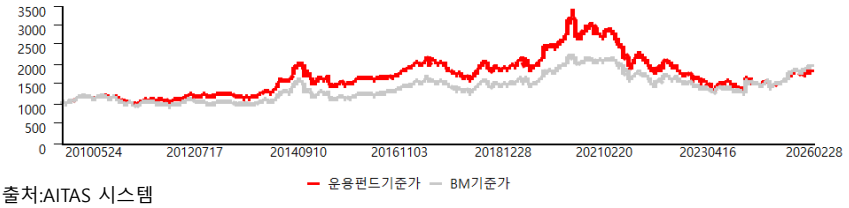
투자위험등급 2등급(높은 위험)

1	2	3	4	5	6

펀드 운용 성과

	누적수익률							
	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	설정이후
운용펀드	-4.82%	3.20%	4.68%	16.57%	24.97%	-9.32%	-40.96%	79.12%
클래스 A	-4.94%	2.83%	3.91%	14.89%	21.36%	-13.29%	-45.23%	35.64%
클래스 A-E	-4.90%	2.96%	4.18%	15.46%	22.58%	-11.95%	-43.81%	-20.88%
클래스 C-E	-4.94%	2.83%	3.92%	14.91%	21.41%	-13.24%	-45.17%	36.78%
클래스 C-P2(연금저축)	-4.92%	2.89%	4.04%	15.17%	21.95%	-12.65%	-44.55%	-14.60%
클래스 C-P2(연금저축)E	-4.89%	2.98%	4.23%	15.59%	22.86%	-11.65%	-43.48%	0.84%
클래스 C2	-4.97%	2.76%	3.78%	14.60%	20.76%	-13.94%	-45.91%	-2.30%
클래스 C4	-4.93%	2.86%	3.97%	15.01%	21.62%	-13.00%	-44.92%	-4.96%
클래스 S	-4.89%	2.99%	4.25%	15.63%	22.93%	-11.56%	-43.38%	15.27%
클래스 S-P2	-4.88%	3.04%	4.33%	15.79%	23.26%	-11.22%	-43.03%	12.28%
벤치마크	0.93%	11.08%	12.97%	29.88%	46.76%	20.56%	-8.22%	97.95%

- 운용펀드 수익률은 보수 차감 전 수치입니다.
- 설정 이후 벤치마크 수익률은 운용펀드 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스별 설정일이 달라 설정 이후 수익률은 클래스별로 상이하며, 보수 수준 차이로 인해 클래스별 성과는 차이가 날 수 있습니다. (세전 수익률)
- 최초설정일 이후 전액환매가 된 클래스의 경우 기간별 누적수익률은 재설정되는 날로부터 재산정됩니다.

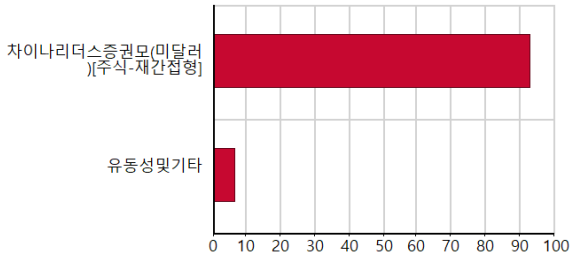


출처:AITAS 시스템

자산 구성 현황 (2026년 02월말 기준)

<전체>

순위	자산명	비중(%)
1	차이나리더스증권모(미달러)[주식-재간접형]	93.5
2	유동성및기타	6.5



상위 보유 종목 (2026년 02월말, 모투자신탁 주식비중)

종목명	상장시장	비중(%)
iShares Core MSCI China ETF	XHKG	24.1
CSOP Hang Seng Tech Index ETF	XHKG	19.0
Global X China Semiconductor ETF	XHKG	10.3
CSOP STAR 50 INDEX ETF	XHKG	10.1
Premia CSI Caixin China New Economy ETF	XHKG	9.9
Global X China Robotics & AI ETF	XHKG	9.7
ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF	XHKG	9.3
Global X HS High Div Yield	XHKG	4.9

본 자료는 고객에 대한 단순 정보제공의 목적으로 작성된 것으로 수익증권의 매입을 권유하거나 광고하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 당사 홈페이지 외에 게시할 수 없으며 기존 가입고객 이외에는 교부할 수 없습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 자료에 수록된 시장전망 및 운용계획은 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로서 고객과의 합의나 확약을 위하여 작성된 것이 아니며, 실제의 운용 및 실현 수익률은 시장상황의 변화에 따라 본 자료에 수록된 내용과 다르게 이루어 질 수 있습니다. 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아니며 종류형 집합투자증권에 부과되는 보수 · 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. 해외투자상품의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.

KARDIAN
카 디 안 자 산 운 용

판매회사
내부직원용

카디안차이나리더스 증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]

2026년 02월말 기준

보수 및 수수료

보수(순자산총액 기준)

- 클래스 A : 총 연 1.485% (판매 1%)
- 클래스 A-E : 총 연 0.985% (판매 0.5%)
- 클래스 C-E : 총 연 1.465% (판매 0.98%)
- 클래스 C-P2(연금저축) : 총 연 1.255% (판매 0.77%)
- 클래스 C-P2(연금저축)E : 총 연 0.875% (판매 0.39%)
- 클래스 C2 : 총 연 1.735% (판매 1.25%)
- 클래스 C4 : 총 연 1.375% (판매 0.89%)
- 클래스 S : 총 연 0.835% (판매 0.35%)
- 클래스 S-P2 : 총 연 0.715% (판매 0.23%)

(공통사항)

운용 0.42%, 신탁 0.05%, 사무관리0.015%

선취수수료

-클래스 A 납입금액의 1.0% 이내
-클래스 A-E 납입금액의 0.5% 이내
-클래스 C-E, C-P2, C-P2E, C2, C4, S, S-P2 없음

후취판매수수료

-클래스 S : 환매금액의 0.15% 이내 (3년 미만 환매시)

환매수수료

없음

시장동향 및 운용현황

중국 증시는 펀드의 비교지수인 MSCI China A Index(USD) 기준으로 상승하였습니다. 화학, 방산, 산업재 등 정책 연계 업종이 강세를 보인 반면 기술주는 조정을 받았고, 시장은 방향성보다는 3월 양회를 앞둔 변동성 관리 국면에 머물렀습니다. 춘절 소비는 예상보다 양호하였으나 부동산 침체와 소득 둔화로 내수 회복이 제한적이었고, 정책 기조는 디플레이션 완화 속에 가격 정상화와 질적 성장으로 전환되고 있습니다. 제조업 PMI는 원가 상승에도 불구하고 판매가격 전가 제한으로 기업 마진 압박이 확대되며 하락세를 보였으며, 비제조업 PMI에서도 업종 간 차별화가 나타났습니다.

시장전망 및 운용계획

중국 증시는 양회를 통해 성장률 목표와 정책 방향이 명확해지면서 투자심리가 점진적으로 개선될 가능성이 있습니다. 정부가 성장률 목표를 4.5~5%로 제시하고, 확장적 재정 기조를 유지하되 구조개혁과 선별적 정책 집행에 무게를 둔 점이 시장의 하방 리스크를 제한할 것으로 보입니다. 산업 측면에서는 AI, 반도체, 전력 인프라, 첨단 제조업 등 전략산업 중심의 중장기 정책 방향이 재확인되며, 관련 업종을 중심으로 선별적 기회가 이어질 가능성이 큽니다. 디플레이션 압력 완화 조짐 속에서 정책 기조가 양적 성장보다 가격 정상화와 질적 성장에 초점을 맞추고 있어 경제 전망 역시 점진적 안정 국면으로 이동할 것으로 보입니다. 전반적으로 정책 신뢰 회복에 기반한 완만한 개선 흐름이 예상되며, 양회 이후 정책의 실제 집행 속도와 실물지표의 개선 여부가 관건으로 판단되는 만큼, 제조업 동향과 수출 및 소비를 면밀히 관찰하여 투자 기회를 모색하고자 합니다.

본 자료는 고객에 대한 단순 정보제공의 목적으로 작성된 것으로 수익증권의 매입을 권유하거나 광고하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 당사 홈페이지 외에 게시할 수 없으며 기존 가입고객 이외에는 교부할 수 없습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 자료에 수록된 시장전망 및 운용계획은 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로서 고객과의 합의나 확약을 위하여 작성된 것이 아니며, 실제의 운용 및 실현 수익률은 시장상황의 변화에 따라 본 자료에 수록된 내용과 다르게 이루어 질 수 있습니다. 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아니며 종류형 집합투자증권에 부과되는 보수 · 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. 해외투자상품의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.