

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 주식이 가격 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구합니다.

- 이 투자신탁은 모투자신탁을 통한 외국통화 표시의 해외자산에 대한 투자로 인해 환율변동위험에 노출될 수 있으며, 이러한 환율변동위험을 축소시키기 위한 환헤지 전략은 수행하지 않을 예정입니다.

펀드내역

펀드규모(NAV) 3억 원

-차이나리더스증권모(미달러)[주식-재간접형] 11억 원

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

설정일

(운용펀드 : 2010년 05월 24일)

- 클래스 A : 2010년 05월 24일
- 클래스 A-E : 2020년 01월 21일
- 클래스 C-E : 2010년 05월 26일
- 클래스 C-PE : 2021년 05월 21일
- 클래스 C4 : 2019년 12월 23일
- 클래스 S : 2016년 03월 02일
- 클래스 S-P2(연금지축) : 2016년 02월 11일

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

신탁업자 국민은행

환매대금 지급일

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

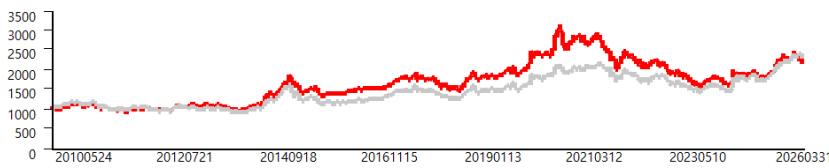
투자위험등급 2등급(높은 위험)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

펀드 운용 성과

	누적수익률							설정이후
	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	
운용펀드	-3.14%	-0.59%	-0.03%	16.45%	30.79%	3.57%	-14.07%	121.26%
클래스 A	-3.26%	-0.96%	-0.77%	14.77%	27.02%	-0.96%	-20.24%	67.52%
클래스 A-E	-3.20%	-0.77%	-0.39%	15.74%	29.08%	1.25%	-17.61%	3.02%
클래스 C-E	-3.26%	-0.95%	-0.76%	14.80%	27.09%	-0.87%	-20.13%	67.33%
클래스 C-PE	-3.13%	-0.56%	0.00%	12.01%	24.71%	-2.14%	-	-24.63%
클래스 C4	-3.25%	-0.93%	-0.71%	14.90%	27.30%	-0.62%	-19.79%	6.21%
클래스 S	-3.21%	-0.80%	-0.45%	15.50%	28.66%	1.01%	-17.59%	49.74%
클래스 S-P2(연금지축)	-3.20%	-0.77%	-0.39%	15.64%	28.96%	1.37%	-17.09%	54.09%
벤치마크	-1.07%	4.61%	9.99%	27.04%	51.96%	30.26%	21.30%	133.60%

- 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 상이하하며, 보수 수준 차이로 인해 클래스별 성과는 차이가 날 수 있습니다. (세진 수익률)
- 최종설정일 이후 전액환매가 된 클래스의 경우 기간별 누적수익률은 재설정되는 날로부터 재산정됩니다.

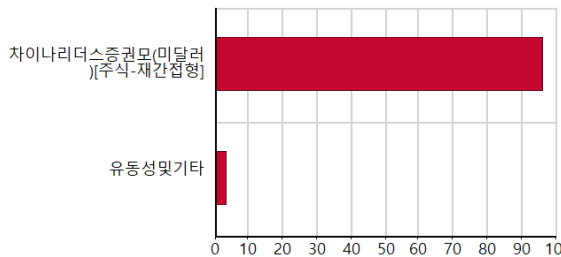


출처:AITAS 시스템

자산 구성 현황 (2026년 03월말, 모투자신탁 기준)

<전체>

순위	자산명	비중(%)
1	차이나리더스증권모(미달러)[주식-재간접형]	96.4
2	유동성및기타	3.6



상위 10개 보유 종목 (2026년 03월말, 모투자신탁 주식비중)

종목명	섹터	상장시장	비중(%)
iShares Core MSCI China ETF	기타	XHKG	24.1
CSOP Hang Seng Tech Index ETF	기타	XHKG	19.4
ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF	기타	XHKG	10.3
Premia CSI Caixin China New Economy ETF	기타	XHKG	10.1
CSOP STAR 50 INDEX ETF	기타	XHKG	9.6
Global X China Semiconductor ETF	기타	XHKG	9.5
Global X China Robotics & AI ETF	기타	XHKG	9.3
Global X HS High Div Yield	기타	XHKG	4.7

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.

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-PE : 총 연 0.885% (판매 0.4%)
- 클래스 C4 : 총 연 1.375% (판매 0.89%)
- 클래스 S : 총 연 0.835% (판매 0.35%)
- 클래스 S-P2(연금저축) : 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-PE, 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 하락하였습니다. 연초 실물지표 부진과 이란 사태에 따른 지정학적 리스크로 조정을 받았으나, 제조업 이익 회복과 수출 서프라이즈가 하방을 지지하였습니다. 섹터별로는 에너지, 소재 등이 강세를 보인 반면, 일부 기술주는 글로벌 기술 변화 영향으로 변동성이 확대되었습니다. 첨단 제조업을 중심으로 한 공업기업 이익, 생산, 투자 회복이 3월까지 이어지며 경기 개선 조짐이 나타나는 가운데, 수출 증가와 디플레이션 완화, 정부의 온건한 부양 기조가 하단을 보완하고 있습니다. 제조업 PMI는 제조업종의 회복 흐름세를 보이며 기준선을 상회하였고, 생산과 신규주문도 확장 국면에 진입하였습니다.

시장전망 및 운용계획

중국 주식시장은 1분기 조정 이후 제조업 이익 회복과 디플레이션 완화 기대, 그리고 양회 이후 경기 지원 정책 가시화로 점진적 안정 및 반등 국면을 모색하며 투자심리가 점진적으로 개선될 가능성이 있습니다. 다만 리플레이션 수혜 섹터와 AI 및 첨단 제조 중심의 차이나 기술주가 주도주로 부각되는 가운데, 글로벌 기술 변화와 지정학적 변수로 인한 변동성은 제한적 부담 요인으로 남아 있습니다. 중국 경제는 1월과 2월 공업기업 이익 개선과 첨단 제조업 중심의 생산 및 투자 회복을 바탕으로 4월에도 완만한 경기 회복 흐름이 이어질 것으로 예상됩니다. 소비와 부동산의 구조적 제약은 지속되겠지만, 수출 호조와 제조업 경쟁력, 디플레이션 완화 조짐, 그리고 온건한 구조조정 정책이 성장 하단을 지지할 것으로 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.