칸서스하베스트적립식증권투자신탁1호(주식)
[주식형 펀드]

[자산운용보고서]

(운용기간: 2021년 01월 13일 - 2021년 04월 12일)

o 이 상품은 [주식형 펀드]로서, 추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.
o 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

칸서스자산운용주식회사
CONSUS ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

서울시 영등포구 국제금융로8길 31, SK증권빌딩 10층
(전화 :칸서스자산운용(주) 02)2077-5000 , http://www.consus.co.kr)

목 차

1. 펀드의 개요

2. 운용경과 및 수익률 현황

3. 자산현황

4. 투자운용전문인력 현황

5. 비용현황

6. 투자자산매매내역

7. 공지사항

1. 펀드의 개요

▶기본정보

적용법률:	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	위험등급	3등급(다소높은위험)

펀드명칭	금융투자협회 펀드코드
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)	46147
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassA2	51559
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassA4	67434
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK1	28639
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK2	28640
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK3	28641
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK4	28642
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK5	28643
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassI	51969
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)Class Ke	BT276
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)Class F	CC669

펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형),추가형,개방형,종류형	최초설정일	2004.10.13
운용기간	2021.01.13 - 2021.04.12	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	칸서스자산운용	판매회사	농협은행,NH투자증권,우리은행 외 16개
펀드재산보관회사 (신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	신한아이타스

상품의 특징

- 장기투자를 통한 지속적이고 안정적인 초과수익 추구
- 철저한 기업분석에 의한 우량기업 장기투자
- 합리적 소수의 Contrarian적 사고를 중시
- 적립식 장기투자상품
- 적금의 안정성과 펀드의 수익성을 동시에 추구

이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식을 법시행령 제94조제2항제4호에서 정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그리고 이 투자신탁은 국내 상장주식 등에 투자하는 증권투자신탁(주식형)으로서 수익자는 국내 상장주식 등에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 국내 상장주식 등은 다양한 경제 변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 자산운용회사, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [http://dis.kofia.or.kr], 자산운용회사 홈페이지 [http://www.consus.co.kr] 에서 확인하실 수 있습니다.

칸서스자산운용주식회사
CONSUS ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

▶ 재산현황

(단위: 백만원, %)

※ 아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

펀드명칭	항목	전 기 말	당 기 말	증감률
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)	자산총액	65,530	59,612	-9.03
	부채총액	2,106	1,034	-50.92
	순자산총액	63,424	58,578	-7.64
	기준가격	1,712.19	1,752.70	2.37
종류(Class)별 기준가격 현황				
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassA2	기준가격	1,637.99	1,671.93	2.07
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassA4	기준가격	1,657.92	1,693.03	2.12
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK1	기준가격	1,452.99	1,479.35	1.81
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK2	기준가격	1,471.46	1,498.64	1.85
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK3	기준가격	1,490.57	1,518.56	1.88
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK4	기준가격	1,509.73	1,538.57	1.91
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK5	기준가격	1,529.12	1,558.80	1.94
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassI	기준가격	1,697.39	1,734.58	2.19
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)Class Ke	기준가격	1,521.76	1,552.25	2.00
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)Class F	기준가격	1,333.10	1,362.20	2.18

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

칸서스자산운용주식회사
CONSUS ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

20210113~20210412 동 기간동안 펀드는 2.3660% 상승하였고, 벤치마크는 0.3084% 상승하며 벤치마크를 2.0576%p 상회하였습니다.

1월 KOSPI는 3.58% 상승, KOSDAQ은 -4.1% 하락했습니다. 국내 증시는 변동성 확대가 계속 진행되고 있습니다. FOMC에서는 시장 예상과 부합한 금리동결이 이뤄졌지만 파월 연준의장의 경기 회복에 대한 우려가 단기 급등과 맞물리며 경계감을 높였습니다. 특히 중국 인민 은행이 3일 연속 유동성 회수에 나섰던 점이 투자심리를 크게 위축시킨 것으로 보입니다. 코로나 이후 증시 상승이 유동성에 기댄 바가 크기 때문입니다. 1월 한 달 동안 외국인, 기관은 KOSPI를 각각 5조 2,154.3억원 순매도, 17조 3,826억원 순매도 했습니다. 개인은 22조 3,384억 원 순매수 했습니다. KOSPI 일 평균 거래대금은 17.02조원, KOSDAQ은 10.3조원 기록했습니다. 섹터별로 보면 KOSPI 기준 자동차 21.43%, 에너지 20.03%, IT가전 14.69%, 화학 10.42% 상승했고, 유틸리티 -12.29%, 건강관리 -10.81%, 조선 -9.28%, 보험 -7.82%하락세를 보였습니다.
2월 KOSPI는 1.23% 상승, KOSDAQ은 -1.59% 하락했습니다. 글로벌 증시가 작년 3월 이후 연초까지 큰 폭의 랠리를 보인 이후 2월 들어 신고가를 이어가는 듯 하더니 이내 큰 폭의 조정을 받았습니다. 1월 조정의 빌미가 되었던 중국발 유동성 회수 이슈가 지속되는 가운데 유가, 원자재 가격이 가파르게 상승하면서 인플레이션 우려가 커졌고 미국채 수익률이 1.5%대까지 상승하였습니다. 파월 연준의장은 유동성 회수는 없으며 고용과 싸울 때라는 입장을 고수했지만, 유가가 1년여만에 60불을 상향 돌파하고 미국채 10년물 금리가 급등하면서 글로벌 투자자들의 차익실현은 지속되었습니다. 2월 한 달 동안 외국인이 코스피를 약 2조원, 기관은 5.3조원을 순매도 하며 증시 상단을 제한하였고, 개인은 8.4조원을 순매수 하였지만 고객예탁금은 감소하는 등, 수급여건은 좋지 않았습니다.
3월은 미국 경기 정상화 및 국채 수급 부담에 미국 10년물 국채 금리가 1.7%를 돌파하면서 증시의 조정이 나타났습니다. KOSPI는 한때 2,900pt 중반대까지 하락했으나 금리 급등의 영향이 수급적 요인이며 유동성 회수는 없다는 점을 확인하면서 이내 3,000 선을 회복하였습니다. 다만 FOMC에서 파월 의장의 완화적 통화 정책 기조를 확인했지만 추가 완화책 부재 및 인플레이션 용인 발언에 금리 상승 및 유동성 회수 우려는 잔존하고 있는 상황입니다. 이러한 매크로 분위기 속에서 3월은 금융, 철강, 조선/기계 등 경기민감 섹터가 강세를 보였고, 기타 섹터는 숨고르기를 이어갔습니다. 한때 일 평균 20조원 상회했던 KOSPI 거래대금은 10조원 초중반대로 감소했으나 외국인, 연기금 자금 이탈로 개인 순매수 기조는 지속됐습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

<투자환경>
* 매크로 – 한국 제조업 지표 및 수출 지표 피크가 다가오면서 경제 성장 기대감은 점차 감소할 것으로 판단합니다. 하지만 중국의 선제적 정책 전환에 따른 위안화 강세가 원달러 상승 추세를 제한할 것으로 예상합니다. 4월 FOMC에서 테이퍼링에 대한 힌트는 없었지만 6월 FOMC에선 연준 스탠스를 보다 자세히 확인할 수 있는 수정 경제 전망치와 점도표가 발표됩니다. 따라서 다음 FOMC 전까지 고용회복 속도, 소비 지출, 대면 서비스업 관련 지표에 대한 모니터링이 필요하다고 판단합니다.
* 수급 – 5/3일 공매도 재개 첫 날, 차입 공매도 금액은 셀트리온(711억원), LG디스플레이(491억원), 신풍제약(292억원) 순으로 상위에 랭크됐습니다. 수익률은 각각 -6.2%, -0.8%, -12.2%를 기록했고, KOSPI -0.66%, KOSDAQ -2.2% 하락 마감했습니다. 다만, 2021년 KOSPI200 영업이익 추정치가 현재 195.7조원으로 200조원에 근접했고, 사상 최대 영업이익을 기록했던 2017년 180조원보다 훨씬 상회하는 금액이기 때문에 공매도로 인한 급격한 주가하락은 이어지지 않을 것으로 전망합니다.
* 실적 – 5/3일 기준으로 KOSPI200 기업 중 총 73개 기업 (36.3%)이 실적을 발표한 상태이며 평균적으로 매출액은 컨센 대비 0.7% 상회, 영업이익은 45.8% 상회한 것으로 나타났습니다. 평균 영업이익이 컨센을 크게 상회한 요인은 호텔신라 때문인데 컨센서스 13억원 대비 266억원의 실적을 기록하면서 확실한 어닝서프라이즈를 보여주었습니다(호텔신라 제외 시, 컨센 대비 14.1% 상회). KOSDAQ은 현재까지 40개 기업이 실적발표를 했고, 매출액은 컨센 대비 0.1% 상회, 영업이익 -2.9% 하회하는 성적을 기록하고 있습니다. KOSPI200 연간 영업이익 추정치가 계속 높아지고 있기 때문에, 기업 펀더멘탈에 따른 개별 종목장세가 이어질 것으로 예상합니다.
* 4월 KOSPI 밴드는 2,900~3,230pt로 제시합니다. 어닝시즌 이후, 2020년 실적부진 기저효과를 기반으로 턴어라운드 하는 가치주 강세가 이어질 것으로 예상합니다. 또한 어닝시즌 종료 후, 실적 상향 조정이 둔화될 예정이며, 공매도 거래가 재개되며 KOSDAQ을 중심으로 변동성이 확대될 가능성이 존재합니다.

<운용계획>
글로벌 공급부족 심화로 시클리컬 산업은 호황을 누리고 있으나, 반도체, 가전, 자동차 등은 불확실성에 노출되어 있는 상황이 지속되고 있습니다. 때마침 작년 2분기까지의 기저효과까지 겹치면서 경기민감 섹터의 상승폭은 점차 확대되고 있고 기타 섹터는 소외되어 있는 상황입니다. 하지만 이와 같은 상황은 5월을 기점으로 조금씩 변화될 것으로 조심스럽게 전망합니다. 시스템 반도체 부족의 시발점이었던 텍사스 지역 블랙아웃은 3월을 기점으로 해소되었고, 이는 5월 말~6월 초부터 조금씩 글로벌로 공급되면서 반도체 생산부족의 피크아웃을 가져올 것으로 보입니다. 마침 상당수의 시클리컬 기업들의 실적은 2분기 피크아웃 할 것으로 보여 시장은 많이 오른 경기민감 섹터를 팔고, 그동안 조정 받았던 IT/자동차 섹터로 옮겨갈 가능성이 있습니다. 이에 맞춰 선제적으로 포지션을 갖추되, 경기민감 산업의 호황이 생각보다 오래 지속될 수 있으므로 과격한 포지션 편경은 지양토록 할 예정입니다. 또한 백신 보급 확대로 수혜를 누릴 수 있는 서비스업, 호텔/레져/면세 등 다양한 업종에 관심을 갖고 모니터링하면서 실질적으로 실적이 좋아지는 기업들을 선별해 편입하도록 하겠습니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월 21.01.13 ~ 21.04.12	최근6개월 20.10.13 ~ 21.04.12	최근9개월 20.07.13 ~ 21.04.12	최근12개월 20.04.13 ~ 21.04.12	최근2년 19.04.13 ~ 21.04.12	최근3년 18.04.13 ~ 21.04.12	최근5년 16.04.13 ~ 21.04.12
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)	2.37	36.33	55.69	87.69	62.68	44.15	88.25
(비교지수대비 성과)	(2.06)	(5.88)	(9.87)	(19.17)	(22.29)	(15.78)	(29.99)
비 교 지 수	0.31	30.45	45.82	68.52	40.39	28.37	58.26
종류(Class)별 현황							
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassA2	2.07	35.56	54.35	85.60	59.18	39.46	77.93
(비교지수대비 성과)	(1.76)	(5.11)	(8.53)	(17.08)	(18.79)	(11.09)	(19.67)
비 교 지 수	0.31	30.45	45.82	68.52	40.39	28.37	58.26
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassA4	2.12	35.68	54.58	85.91	59.54	39.97	79.19
(비교지수대비 성과)	(1.81)	(5.23)	(8.76)	(17.39)	(19.15)	(11.60)	(20.93)
비 교 지 수	0.31	30.45	45.82	68.52	40.39	28.37	58.26
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK1	1.81	34.87	53.19	83.70	55.75	34.98	68.72
(비교지수대비 성과)	(1.50)	(4.42)	(7.37)	(15.18)	(15.36)	(6.61)	(10.46)
비 교 지 수	0.31	30.45	45.82	68.52	40.39	28.37	58.26
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK2	1.85	34.95	53.34	83.93	56.13	35.49	69.77
(비교지수대비 성과)	(1.54)	(4.50)	(7.52)	(15.41)	(15.74)	(7.12)	(11.51)
비 교 지 수	0.31	30.45	45.82	68.52	40.39	28.37	58.26
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK3	1.88	35.05	53.51	84.19	56.54	36.02	70.86
(비교지수대비 성과)	(1.57)	(4.60)	(7.69)	(15.67)	(16.15)	(7.65)	(12.60)
비 교 지 수	0.31	30.45	45.82	68.52	40.39	28.37	58.26
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK4	1.91	35.14	53.65	84.41	56.93	36.53	71.93
(비교지수대비 성과)	(1.60)	(4.69)	(7.83)	(15.89)	(16.54)	(8.16)	(13.67)
비 교 지 수	0.31	30.45	45.82	68.52	40.39	28.37	58.26
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK5	1.94	35.22	53.78	84.63	57.31	37.03	72.99
(비교지수대비 성과)	(1.63)	(4.77)	(7.96)	(16.11)	(16.92)	(8.66)	(14.73)
비 교 지 수	0.31	30.45	45.82	68.52	40.39	28.37	58.26
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassI	2.19	35.87	54.90	86.43	60.45	41.18	81.81
(비교지수대비 성과)	(1.88)	(5.42)	(9.08)	(17.91)	(20.06)	(12.81)	(23.55)
비 교 지 수	0.31	30.45	45.82	68.52	40.39	28.37	58.26

칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)Class Ke	2.00	35.37	54.05	85.06	58.08	38.05	-
(비교지수대비 성과)	(1.69)	(4.92)	(8.23)	(16.54)	(17.69)	(9.68)	-
비 교 지 수	0.31	30.45	45.82	68.52	40.39	28.37	-
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)Class F	2.18	35.85	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.87)	(5.40)	-	-	-	-	-
비 교 지 수	0.31	30.45	-	-	-	-	-

※ 비교지수 : (1 * [KOSPI])

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

주) (칸서스하베스트증권투자신탁1C-K-Pe(주식)) 은 2021.01.26 로 전액상환되어 보고서기준일 시점 원본액이 0임으로 수익률 정보를 기재하지 않습니다. 자세한 사항은 판매사에게 문의 부탁드립니다.

주1) 칸서스하베스트증권투자신탁Class F 미운용기간 2019.06.13 ~ 2020.10.07

▶ 손익현황

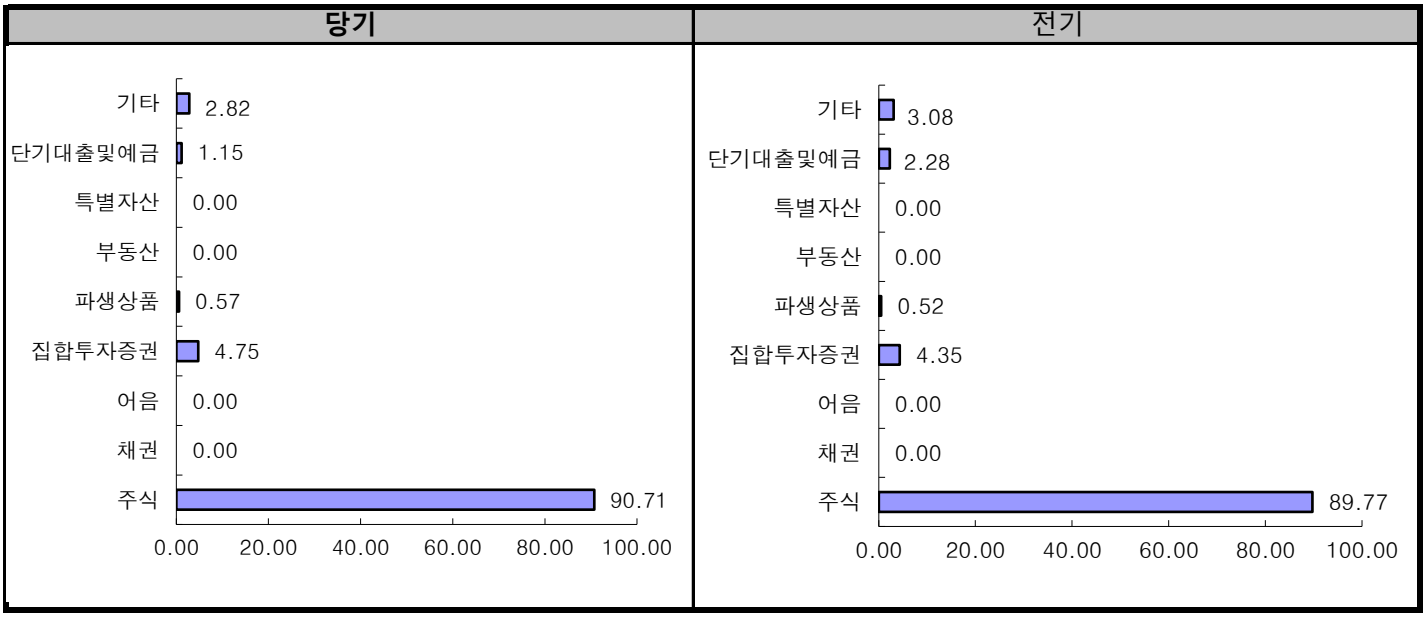
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	17,235	-	-	781	-	-	-	-	-	1	-1	18,017
당기	1,483	-	-	-81	-	-	-	-	-	1	-1	1,402

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



[자산구성현황] (단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	54,075	-	-	2,830	342	-	-	-	-	687	1,678	59,612
	(90.71)	-	-	(4.75)	(0.57)	-	-	-	-	(1.15)	(2.82)	(100.00)
합계	54,075	-	-	2,830	342	-	-	-	-	687	1,678	59,612
	(90.71)	-	-	(4.75)	(0.57)	-	-	-	-	(1.15)	(2.82)	(100.00)

* ( ) : 구성 비중

▶ 주요자산보유현황

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

※ 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.

▶ 주식 - Long(매수)

(단위: 주, 백만원, %)

종 목 명	보유수량	평가액	비중	비고
삼성전자	170,573	14,192	23.80	-
SK하이닉스	20,381	2,802	4.70	-
현대차	8,643	1,953	3.27	-
NAVER	4,955	1,910	3.20	-
LG화학	2,215	1,810	3.03	-
카카오	2,535	1,415	2.37	-
기아	15,735	1,326	2.22	-
삼성SDI	1,720	1,127	1.88	-
티앤알바이오팹	23,495	1,070	1.79	-

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

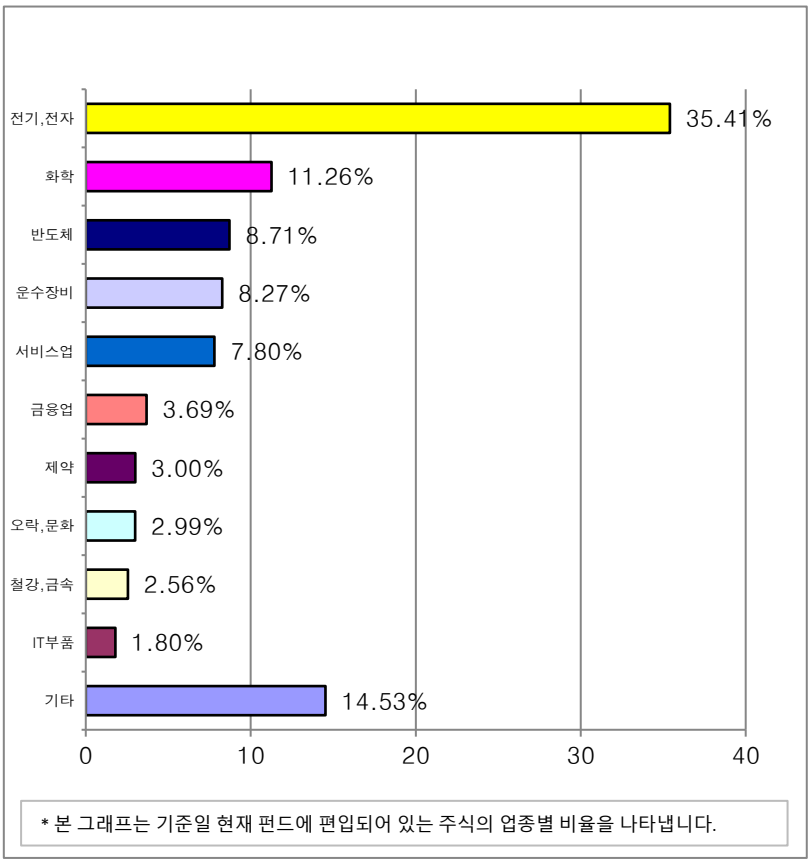
종 목 명	종류	자산운용회사	설정원본	순자산금액	비중	비고
칸서스뫼비우스200인덱스증권투자신탁1호(주식-파생형)Class C-F	주식파생형	칸서스자산운용	1,893	2,830	4.75	-

칸서스자산운용주식회사
CONSUS ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기,전자	19,146	35.41
2	화학	6,088	11.26
3	반도체	4,709	8.71
4	운수장비	4,473	8.27
5	서비스업	4,216	7.80
6	금융업	1,993	3.69
7	제약	1,624	3.00
8	오락,문화	1,619	2.99
9	철강,금속	1,382	2.56
10	IT부품	971	1.80
11	기타	7,856	14.53
합 계		**54,075**	**100.00**



주) 보유비율=평가액/총평가액*100

주) 업종기준은 코스콤 기준

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		주요 경력 및 운용내역	협회등록번호
			펀드 개수	운용 규모	개수	운용 규모		
고재호	2018.11.21	책임운용전문인력	4	53	1	4	한화투자증권 방배지점 아데나컨설팅 자산운용팀 아데나투자자문 자산운용팀 유리자산운용 주식운용본부	2113000376
오기현	2017.05.19	운용전문인력	2	510	-	-	신한은행(지점) 리테일 영업 이룸투자자문 주식운용팀	2114000244

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다.(인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기 간	운용전문인력
2014.12.04 - 2018.11.21	김영배
2017.05.19 - 2021.04.12	오기현
2018.11.21 - 2021.04.12	고재호

(주Ⅲ) 2021.04월 기준 최근 3년간의 운용전문인력변경 내역입니다.

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

펀드 명칭	구 분		전 기		당 기	
			금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)	자산운용회사		97.40	0.17	97.72	0.16
	판매회사	칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassA2	0.00	0.16	0.00	0.15
		칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassA4	0.01	0.08	0.01	0.07
		칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK1	1.53	0.38	1.59	0.37
		칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK2	0.56	0.35	0.71	0.34
		칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK3	2.14	0.32	0.96	0.31
		칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK4	0.64	0.28	1.24	0.28
		칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassK5	104.78	0.25	106.01	0.25
		칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)ClassI	-	-	-	-
		칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)Class Ke	1.46	0.19	2.42	0.19
		칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)Class F	1.15	0.01	1.10	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		4.47	0.01	4.48	0.01
	일반사무관리회사		2.38	0.00	2.39	0.00
	보수 합계		216.52	2.18	218.65	2.12
	기타비용**		0.82	0.00	0.81	0.00
	매매•중개수수료	단순매매. 중개 수수료	23.98	0.04	23.93	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	57.72	0.10	53.23	0.09
		합계	81.70	0.14	77.16	0.13
	증권거래세		102.34	0.17	93.38	0.15

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적•반복적으로 지출된 비용으로서 매매• 중개 수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

(단위: 연환산, %)

펀드 명칭	구분	해당 펀드			상위펀드 비용 합산		
		총보수•비용 비율(A)	매매•중개수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수•비용 비율(A)	매매•중개수수료비율(B)	합계(A+B)
칸서스하베스트증권투자신탁 1호(주식)	전기	0.01	0.55	0.55	0.01	0.55	0.55
	당기	0.01	0.52	0.52	0.01	0.52	0.52
종류(class)별 현황							
칸서스하베스트증권투자신탁 1호(주식)ClassA2	전기	1.18	-	1.18	1.18	0.55	1.73
	당기	1.18	-	1.18	1.18	0.52	1.69
칸서스하베스트증권투자신탁 1호(주식)ClassA4	전기	0.99	-	0.99	1.00	0.55	1.55
	당기	0.99	-	0.99	1.00	0.52	1.52
칸서스하베스트증권투자신탁 1호(주식)ClassK1	전기	2.20	-	2.20	2.21	0.53	2.73
	당기	2.20	-	2.20	2.21	0.51	2.72
칸서스하베스트증권투자신탁 1호(주식)ClassK2	전기	2.07	-	2.07	2.08	0.52	2.60
	당기	2.08	-	2.08	2.08	0.49	2.57
칸서스하베스트증권투자신탁 1호(주식)ClassK3	전기	1.95	-	1.95	1.96	0.55	2.50
	당기	1.95	-	1.95	1.96	0.47	2.43
칸서스하베스트증권투자신탁 1호(주식)ClassK4	전기	1.82	-	1.82	1.83	0.55	2.38
	당기	1.83	-	1.83	1.83	0.56	2.39
칸서스하베스트증권투자신탁 1호(주식)ClassK5	전기	1.70	-	1.70	1.71	0.55	2.26
	당기	1.70	-	1.70	1.71	0.52	2.22
칸서스하베스트증권투자신탁 1호(주식)ClassI	전기	0.70	-	0.70	0.71	0.55	1.26
	당기	0.70	-	0.70	0.71	0.52	1.22
칸서스하베스트증권투자신탁 1호(주식)Class Ke	전기	1.45	-	1.45	1.46	0.54	1.99
	당기	1.45	-	1.45	1.46	0.53	1.99
칸서스하베스트증권투자신탁 1호(주식)Class F	전기	0.73	-	0.73	0.74	0.55	1.29
	당기	0.73	-	0.73	0.74	0.52	1.25

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평잔액(보수•비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수•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 나타납니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

칸서스자산운용주식회사
CONSUS ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

칸서스하베스트증권투자신탁1호(주식)

매 수		매 도		매매회전율(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
958,277	34,341	937,957	40,607	72.23	292.94

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2020.04.13 ~ 2020.07.12	2020.07.13 ~ 2020.10.12	2020.10.13 ~ 2021.01.12
74.56	79.21	76.28

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

7. 공지사항

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [칸서스하베스트적립식증권투자신탁1호(주식)]의 자산운용회사인 [칸서스자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [하나은행]의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.

* 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

각종 보고서 확인 : 칸서스자산운용 http://www.consus.co.kr
금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr

칸서스자산운용주식회사
CONSUS ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.