튼튼채권으뜸고배당증권투자신탁1호(채권혼합)(44120) 1 기 결산 내역

(전체)

* 신법펀드의 이익분배금 총액은 예탁원의 이익분배금 배부내역과 상이할 수 있습니다.
  이익분배금 처리는 반드시 예탁원 자료를 기준으로 처리하시기 바랍니다.

* 비고란의 명시된 결산방법은 당사에서 관리되는 약관상 정보로 실제 판매사의 분배방법과 상이할 수 있습니다. 반드시 확인하시고 처리하시기 바랍니다.

신탁계산기간(회계기간): 2015.11.02 - 2016.11.01
칸서스자산운용

(단위) : 원(좌),%)

구 분		금 액	비 고
원 본 액		360,187,481	재투자(매매이익유보)
이 익 분 배 금		3,096,678	0.8597405971475%
과 표 분 배 금		6,135,827	1.7035092344034%
비 거 주 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
해외비과세 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
약관상주식/채권편입비율		%	26.43
신 탁 보 수	위탁자보수	0	0
	(관리보수)	0	0
	(운용보수)	0	0
	판매자보수	0	0
	수탁자보수	0	0
	위원회보수		
	합 계	0	0
결산시기준가격		1,012.687786891738	목표기준가: 0.00
결산시과표기준가격		1,021.125473264297	목표달성일:
결산시(우대/비거주자)과표가		0.000000000000	
결산시 해외비과세 과표가		0.000000000000	
재투자시 기준가격		1,004.09	
재투자시과표기준가격		1,004.09	
재투자시(우대/비거주자)과표가		0.00	
재투자시 해외비과세 과표가		0.00	
소 득 구 분		K	배당
최 종 결 산 일		2015.11.01	
결 산 일		2016.11.01	
재 투 자 일		2016.11.02	
대 체 펀 드			
대 체 기 준 가 격		0.00	
대 체 과 표 기 준 가 격		0.00	
기 초 기 준 가 격		1,004.090380920263	
기 초 과 표 기 준 가 격		1,004.090380920263	
기초(우대/비거주자)과표가		0.00	
기초 해외비과세 과표가		0.00	
확 인		(인)	(인)

※ 뮤추얼 펀드의 비거주자과표가도 추가로 통보하니 참조바랍니다.

서울특별시 영등포구 여의도동 15-24
신한아이타스주식회사
전화번호 :
F A X :

튼튼채권으뜸고배당증권투자신탁1호(채권혼합) Class A(44121) 1 기 결산 내역

(전체)

* 신법펀드의 이익분배금 총액은 예탁원의 이익분배금 배부내역과 상이할 수 있습니다.
이익분배금 처리는 반드시 예탁원 자료를 기준으로 처리하시기 바랍니다.

* 비고란의 명시된 결산방법은 당사에서 관리되는 약관상 정보로 실제 판매사의 분배방법과 상이할 수 있습니다. 반드시 확인하시고 처리하시기 바랍니다.

신탁계산기간(회계기간): 2015.11.02 -2016.11.01
칸서스자산운용

(단위) : 원(좌),%)

구 분		금 액	비 고
원 본 액		236,510,545	재투자(매매이익유보)
이 익 분 배 금		1,070,717	0.4527142753825%
과 표 분 배 금		1,070,717	0.4527142753825%
비 거 주 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
해외비과세 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
약관상주식/채권편입비율		%	0.00
신 탁 보 수	위탁자보수	1,862,291	70,858
	(관리보수)	1,862,291	70,858
	(운용보수)	0	0
	판매자보수	1,049,091	39,908
	수탁자보수	157,206	5,977
	위원회보수		
	합 계	3,068,588	116,743
결산시기준가격		1,006.620415170072	목표기준가: 0.00
결산시과표기준가격		1,015.047409408320	목표달성일:
결산시(우대/비거주자)과표가		0.000000000000	
결산시 해외비과세 과표가		0.000000000000	
재투자시 기준가격		1,002.09	
재투자시과표기준가격		1,010.52	
재투자시(우대/비거주자)과표가		0.00	
재투자시 해외비과세 과표가		0.00	
소 득 구 분		K	배당
최 종 결 산 일		2015.11.01	
결 산 일		2016.11.01	
재 투 자 일		2016.11.02	
대 체 펀 드			
대 체 기 준 가 격		0.00	
대 체 과 표 기 준 가 격		0.00	
기 초 기 준 가 격		1,002.093272416246	
기 초 과 표 기 준 가 격		1,010.520266654495	
기초(우대/비거주자)과표가		0.00	
기초 해외비과세 과표가		0.00	
확 인		(인)	(인)

※ 뮤추얼 펀드의 비거주자과표가도 추가로 통보하니 참조바랍니다.

서울특별시 영등포구 여의도동 15-24
신한아이타스주식회사
전화번호 :
F A X :

튼튼채권으뜸고배당증권투자신탁1호(채권혼합) Class A-e(44122) 1 기 결산 내역

(전체)

* 신법펀드의 이익분배금 총액은 예탁원의 이익분배금 배부내역과 상이할 수 있습니다.
  이익분배금 처리는 반드시 예탁원 자료를 기준으로 처리하시기 바랍니다.

* 비고란의 명시된 결산방법은 당사에서 관리되는 약관상 정보로 실제 판매사의 분배방법과 상이할 수 있습니다. 반드시 확인하시고 처리하시기 바랍니다.

신탁계산기간(회계기간): 2015.12.01 - 2016.11.01
칸서스자산운용

(단위) : 원(좌),%)

구 분		금 액	비 고
원 본 액		12,604,258	재투자(매매이익유보)
이 익 분 배 금		15,627	0.1239819115095%
과 표 분 배 금		15,627	0.1239819115095%
비 거 주 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
해외비과세 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
약관상주식/채권편입비율		%	0.00
신 탁 보 수	위탁자보수	32,860	3,771
	(관리보수)	32,860	3,771
	(운용보수)	0	0
	판매자보수	9,141	1,050
	수탁자보수	2,629	304
	위원회보수		
	합 계	44,630	5,125
결산시기준가격		1,009.006004161450	목표기준가: 0.00
결산시과표기준가격		1,014.979620379081	목표달성일:
결산시(우대/비거주자)과표가		0.000000000000	
결산시 해외비과세 과표가		0.000000000000	
재투자시 기준가격		1,007.77	
재투자시과표기준가격		1,013.74	
재투자시(우대/비거주자)과표가		0.00	
재투자시 해외비과세 과표가		0.00	
소 득 구 분		K	배당
최 종 결 산 일		2015.11.30	
결 산 일		2016.11.01	
재 투 자 일		2016.11.02	
대 체 펀 드			
대 체 기 준 가 격		0.00	
대 체 과 표 기 준 가 격		0.00	
기 초 기 준 가 격		1,007.766185046354	
기 초 과 표 기 준 가 격		1,013.739801263985	
기초(우대/비거주자)과표가		0.00	
기초 해외비과세 과표가		0.00	
확 인		(인)	(인)

※ 뮤추얼 펀드의 비거주자과표가도 추가로 통보하니 참조바랍니다.

서울특별시 영등포구 여의도동 15-24
신한아이타스주식회사
전화번호 :
F A X :

튼튼채권으뜸고배당증권투자신탁1호(채권혼합) Class C(44123) 1 기 결산 내역

(전체)

* 신법펀드의 이익분배금 총액은 예탁원의 이익분배금 배부내역과 상이할 수 있습니다.
이익분배금 처리는 반드시 예탁원 자료를 기준으로 처리하시기 바랍니다.

* 비고란의 명시된 결산방법은 당사에서 관리되는 약관상 정보로 실제 판매사의 분배방법과 상이할 수 있습니다. 반드시 확인하시고 처리하시기 바랍니다.

신탁계산기간(회계기간): 2015.11.04 - 2016.11.01
칸서스자산운용

(단위) : 원(좌),%)

구 분		금 액	비 고
원 본 액		81,465,721	재투자(매매이익유보)
이 익 분 배 금		0	0.0000000000000%
과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
비 거 주 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
해외비과세 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
약관상주식/채권편입비율		%	0.00
신 탁 보 수	위탁자보수	207,903	21,663
	(관리보수)	207,903	21,663
	(운용보수)	0	0
	판매자보수	468,749	48,832
	수탁자보수	17,406	1,814
	위원회보수		
	합 계	694,058	72,309
결산시기준가격		1,000.623526059506	목표기준가: 0.00
결산시과표기준가격		1,009.025575309153	목표달성일:
결산시(우대/비거주자)과표가		0.000000000000	
결산시 해외비과세 과표가		0.000000000000	
재투자시 기준가격		1,000.62	
재투자시과표기준가격		1,009.03	
재투자시(우대/비거주자)과표가		0.00	
재투자시 해외비과세 과표가		0.00	
소 득 구 분		K	배당
최 종 결 산 일		2015.11.03	
결 산 일		2016.11.01	
재 투 자 일		2016.11.02	
대 체 펀 드			
대 체 기 준 가 격		0.00	
대 체 과 표 기 준 가 격		0.00	
기 초 기 준 가 격		1,000.623526059506	
기 초 과 표 기 준 가 격		1,009.025575309153	
기초(우대/비거주자)과표가		0.00	
기초 해외비과세 과표가		0.00	
확 인		(인)	(인)

※ 뮤추얼 펀드의 비거주자과표가도 추가로 통보하니 참조바랍니다.

서울특별시 영등포구 여의도동 15-24
신한아이타스주식회사
전화번호 :
F A X :

튼튼채권으뜸고배당증권투자신탁1호(채권혼합) Class C-e(44124) 1 기 결산 내역

(전체)

* 신법펀드의 이익분배금 총액은 예탁원의 이익분배금 배부내역과 상이할 수 있습니다.
  이익분배금 처리는 반드시 예탁원 자료를 기준으로 처리하시기 바랍니다.

* 비고란의 명시된 결산방법은 당사에서 관리되는 약관상 정보로 실제 판매사의 분배방법과 상이할 수 있습니다. 반드시 확인하시고 처리하시기 바랍니다.

신탁계산기간(회계기간): 2015.11.04 - 2016.11.01
칸서스자산운용

(단위) : 원(좌),%)

구 분		금 액	비 고
원 본 액		32,129,416	재투자(매매이익유보)
이 익 분 배 금		2,574	0.0080113500973%
과 표 분 배 금		2,574	0.0080113500973%
비 거 주 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
해외비과세 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
약관상주식/채권편입비율		%	0.00
신 탁 보 수	위탁자보수	78,712	9,574
	(관리보수)	78,712	9,574
	(운용보수)	0	0
	판매자보수	88,688	10,787
	수탁자보수	6,505	794
	위원회보수		
	합 계	173,905	21,155
결산시기준가격		1,003.039613293935	목표기준가: 0.00
결산시과표기준가격		1,012.230879017533	목표달성일:
결산시(우대/비거주자)과표가		0.000000000000	
결산시 해외비과세 과표가		0.000000000000	
재투자시 기준가격		1,002.96	
재투자시과표기준가격		1,012.15	
재투자시(우대/비거주자)과표가		0.00	
재투자시 해외비과세 과표가		0.00	
소 득 구 분		K	배당
최 종 결 산 일		2015.11.03	
결 산 일		2016.11.01	
재 투 자 일		2016.11.02	
대 체 펀 드			
대 체 기 준 가 격		0.00	
대 체 과 표 기 준 가 격		0.00	
기 초 기 준 가 격		1,002.959499792962	
기 초 과 표 기 준 가 격		1,012.150765516559	
기초(우대/비거주자)과표가		0.00	
기초 해외비과세 과표가		0.00	
확 인		(인)	(인)

※ 뮤추얼 펀드의 비거주자과표가도 추가로 통보하니 참조바랍니다.

서울특별시 영등포구 여의도동 15-24
신한아이타스주식회사
전화번호 :
F A X :

튼튼채권으뜸고배당증권투자신탁1호(채권혼합) Class A(44121) 1 기 결산 내역

(농협은행)

* 신법펀드의 이익분배금 총액은 예탁원의 이익분배금 배부내역과 상이할 수 있습니다.
이익분배금 처리는 반드시 예탁원 자료를 기준으로 처리하시기 바랍니다.

* 비고란의 명시된 결산방법은 당사에서 관리되는 약관상 정보로 실제 판매사의 분배방법과 상이할 수 있습니다. 반드시 확인하시고 처리하시기 바랍니다.

신탁계산기간(회계기간): 2015.11.02 - 2016.11.01
칸서스자산운용

(단위) : 원(좌),%)

구 분		금 액	비 고
원 본 액		236,510,545	재투자(매매이익유보)
이 익 분 배 금		1,070,717	0.4527142753825%
과 표 분 배 금		1,070,717	0.4527142753825%
비 거 주 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
해외비과세 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
약관상주식/채권편입비율		%	0.00
신 탁 보 수	위탁자보수		
	(관리보수)		
	(운용보수)		
	판매자보수		39,908
	수탁자보수		
	위원회보수		
	합 계		39,908
결산시기준가격		1,006.620415170072	목표기준가: 0.00
결산시과표기준가격		1,015.047409408320	목표달성일:
결산시(우대/비거주자)과표가		0.000000000000	
결산시 해외비과세 과표가		0.000000000000	
재투자시 기준가격		1,002.09	
재투자시과표기준가격		1,010.52	
재투자시(우대/비거주자)과표가		0.00	
재투자시 해외비과세 과표가		0.00	
소 득 구 분		K	배당
최 종 결 산 일		2015.11.01	
결 산 일		2016.11.01	
재 투 자 일		2016.11.02	
대 체 펀 드			
대 체 기 준 가 격		0.00	
대 체 과 표 기 준 가 격		0.00	
기 초 기 준 가 격		1,002.093272416246	
기 초 과 표 기 준 가 격		1,010.520266654495	
기초(우대/비거주자)과표가		0.00	
기초 해외비과세 과표가		0.00	
확 인		(인)	(인)

※ 뮤추얼 펀드의 비거주자과표가도 추가로 통보하니 참조바랍니다.

서울특별시 영등포구 여의도동 15-24
신한아이타스주식회사

전화번호 :
F A X :

튼튼채권으뜸고배당증권투자신탁1호(채권혼합) Class A-e(44122) 1 기 결산 내역

(농협은행)

* 신법펀드의 이익분배금 총액은 예탁원의 이익분배금 배부내역과 상이할 수 있습니다.
이익분배금 처리는 반드시 예탁원 자료를 기준으로 처리하시기 바랍니다.

* 비고란의 명시된 결산방법은 당사에서 관리되는 약관상 정보로 실제 판매사의 분배방법과 상이할 수 있습니다. 반드시 확인하시고 처리하시기 바랍니다.

신탁계산기간(회계기간): 2015.12.01 - 2016.11.01
칸서스자산운용

(단위) : 원(좌),%)

구 분		금 액	비 고
원 본 액		12,604,258	재투자(매매이익유보)
이 익 분 배 금		15,627	0.1239819115095%
과 표 분 배 금		15,627	0.1239819115095%
비 거 주 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
해외비과세 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
약관상주식/채권편입비율		%	0.00
신 탁 보 수	위탁자보수		
	(관리보수)		
	(운용보수)		
	판매자보수		1,050
	수탁자보수		
	위원회보수		
	합 계		1,050
결산시기준가격		1,009.006004161450	목표기준가: 0.00
결산시과표기준가격		1,014.979620379081	목표달성일:
결산시(우대/비거주자)과표가		0.000000000000	
결산시 해외비과세 과표가		0.000000000000	
재투자시 기준가격		1,007.77	
재투자시과표기준가격		1,013.74	
재투자시(우대/비거주자)과표가		0.00	
재투자시 해외비과세 과표가		0.00	
소 득 구 분		K	배당
최 종 결 산 일		2015.11.30	
결 산 일		2016.11.01	
재 투 자 일		2016.11.02	
대 체 펀 드			
대 체 기 준 가 격		0.00	
대 체 과 표 기 준 가 격		0.00	
기 초 기 준 가 격		1,007.766185046354	
기 초 과 표 기 준 가 격		1,013.739801263985	
기초(우대/비거주자)과표가		0.00	
기초 해외비과세 과표가		0.00	
확 인		(인)	(인)

※ 뮤추얼 펀드의 비거주자과표가도 추가로 통보하니 참조바랍니다.

서울특별시 영등포구 여의도동 15-24
신한아이타스주식회사
전화번호 :
F A X :

튼튼채권으뜸고배당증권투자신탁1호(채권혼합) Class C(44123) 1 기 결산 내역

(농협은행)

* 신법펀드의 이익분배금 총액은 예탁원의 이익분배금 배부내역과 상이할 수 있습니다.
이익분배금 처리는 반드시 예탁원 자료를 기준으로 처리하시기 바랍니다.

* 비고란의 명시된 결산방법은 당사에서 관리되는 약관상 정보로 실제 판매사의 분배방법과 상이할 수 있습니다. 반드시 확인하시고 처리하시기 바랍니다.

신탁계산기간(회계기간): 2015.11.04 - 2016.11.01
칸서스자산운용

(단위) : 원(좌),%)

구 분		금 액	비 고
원 본 액		81,465,721	재투자(매매이익유보)
이 익 분 배 금		0	0.0000000000000%
과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
비 거 주 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
해외비과세 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
약관상주식/채권편입비율		%	0.00
신 탁 보 수	위탁자보수		
	(관리보수)		
	(운용보수)		
	판매자보수		48,832
	수탁자보수		
	위원회보수		
	합 계		48,832
결산시기준가격		1,000.623526059506	목표기준가: 0.00
결산시과표기준가격		1,009.025575309153	목표달성일:
결산시(우대/비거주자)과표가		0.000000000000	
결산시 해외비과세 과표가		0.000000000000	
재투자시 기준가격		1,000.62	
재투자시과표기준가격		1,009.03	
재투자시(우대/비거주자)과표가		0.00	
재투자시 해외비과세 과표가		0.00	
소 득 구 분		K	배당
최 종 결 산 일		2015.11.03	
결 산 일		2016.11.01	
재 투 자 일		2016.11.02	
대 체 펀 드			
대 체 기 준 가 격		0.00	
대 체 과 표 기 준 가 격		0.00	
기 초 기 준 가 격		1,000.623526059506	
기 초 과 표 기 준 가 격		1,009.025575309153	
기초(우대/비거주자)과표가		0.00	
기초 해외비과세 과표가		0.00	
확 인		(인)	(인)

※ 뮤추얼 펀드의 비거주자과표가도 추가로 통보하니 참조바랍니다.

서울특별시 영등포구 여의도동 15-24
신한아이타스주식회사
전화번호 :
F A X :

튼튼채권으뜸고배당증권투자신탁1호(채권혼합) Class C-e(44124) 1 기 결산 내역

(농협은행)

* 신법펀드의 이익분배금 총액은 예탁원의 이익분배금 배부내역과 상이할 수 있습니다.
  이익분배금 처리는 반드시 예탁원 자료를 기준으로 처리하시기 바랍니다.

* 비고란의 명시된 결산방법은 당사에서 관리되는 약관상 정보로 실제 판매사의 분배방법과 상이할 수 있습니다. 반드시 확인하시고 처리하시기 바랍니다.

신탁계산기간(회계기간): 2015.11.04 -2016.11.01
칸서스자산운용

(단위) : 원(좌),%)

구 분		금 액	비 고
원 본 액		32,129,416	재투자(매매이익유보)
이 익 분 배 금		2,574	0.0080113500973%
과 표 분 배 금		2,574	0.0080113500973%
비 거 주 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
해외비과세 과 표 분 배 금		0	0.0000000000000%
약관상주식/채권편입비율		%	0.00
신 탁 보 수	위탁자보수		
	(관리보수)		
	(운용보수)		
	판매자보수		10,787
	수탁자보수		
	위원회보수		
	합 계		10,787
결산시기준가격		1,003.039613293935	목표기준가: 0.00
결산시과표기준가격		1,012.230879017533	목표달성일:
결산시(우대/비거주자)과표가		0.000000000000	
결산시 해외비과세 과표가		0.000000000000	
재투자시 기준가격		1,002.96	
재투자시과표기준가격		1,012.15	
재투자시(우대/비거주자)과표가		0.00	
재투자시 해외비과세 과표가		0.00	
소 득 구 분		K	배당
최 종 결 산 일		2015.11.03	
결 산 일		2016.11.01	
재 투 자 일		2016.11.02	
대 체 펀 드			
대 체 기 준 가 격		0.00	
대 체 과 표 기 준 가 격		0.00	
기 초 기 준 가 격		1,002.959499792962	
기 초 과 표 기 준 가 격		1,012.150765516559	
기초(우대/비거주자)과표가		0.00	
기초 해외비과세 과표가		0.00	
확 인		(인)	(인)

※ 뮤추얼 펀드의 비거주자과표가도 추가로 통보하니 참조바랍니다.

서울특별시 영등포구 여의도동 15-24
신한아이타스주식회사
전화번호 :
F A X :