

기준일자	펀드명	펀드코드	펀드의 운용상태	현재운용 참여여부	설정원본 (백만원)	소규모 펀드여부	최근1년 수익률(%)	책임매니 저 여부
2018-06-29	베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)	K55302B07770	운용중	N	2,418	Y	-.80	N
2018-06-29	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassA	K55302B07788	운용중	N	1,139	Y	-.84	N
2018-06-29	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassAe	K55302B07796	운용중	N	53	Y	-.59	N
2018-06-29	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassC	K55302B07804	운용중	N	331	Y	-1.24	N
2018-06-29	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassCe	K55302B07812	운용중	N	111	Y	-.79	N
2018-06-29	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassC-F	K55302B07820	운용중	N	290	Y	-.37	N
2018-06-29	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassC-W	K55302B07838	운용중	N	2	Y	-.33	N
2018-06-29	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassC-P	K55302B07846	운용중	N	314	Y	-1.14	N
2018-06-29	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassS	K55302B07853	운용중	N	77	Y	-.54	N
2018-06-29	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassS-P	K55302B07861	운용중	N	100	Y	-.50	N
2016-10-27	베어링차이나셀렉트30증권자투자신탁(채권혼합)	K55302B26614	상환	N	77	Y	2.54	N
2016-11-21	베어링차이나셀렉트30증권자투자신탁(채권혼합)	K55302B26614	상환	N	20	Y	1.26	N
2016-10-27	↳ 베어링차이나셀렉트30증권자투자신탁(채권혼합)ClassA	K55302B26622	상환	N	20	Y	2.30	N
2016-11-21	↳ 베어링차이나셀렉트30증권자투자신탁(채권혼합)ClassC	K55302B26648	상환	N	20	Y	.72	N
2018-06-29	베어링국공채증권모투자신탁(채권)	KR5302660653	운용중	N	50,460	N	1.32	N
2018-06-29	베어링퇴직연금배당40증권자투자신탁 1(채권혼합)	KR5302660869	운용중	N	74,992	N	-.68	N
2018-06-29	↳ 베어링퇴직연금배당40증권자투자신탁 1(채권혼합)ClassCe	K55302BU7532	운용중	N	3,818	N	.00	N
2018-06-29	↳ 베어링퇴직연금배당40증권자투자신탁 1(채권혼합)ClassC	KR5302AT9658	운용중	N	71,174	N	-.68	N
2016-02-24	베어링하이일드증권모투자신탁(채권-재간접형)	KR5302AE8152	상환	N	8,188	N	1.02	N
2015-05-11	베어링하이일드증권자투자신탁[H](채권-재간접형)	KR5302AE8160	상환	N	11,979	N	.97	N
2016-02-24	베어링하이일드증권자투자신탁[H](채권-재간접형)	KR5302AE8160	상환	N	10,000	N	-8.22	N
2016-02-24	↳ 베어링하이일드증권자투자신탁[H](채권-재간접형)ClassS-P	K55302B44393	상환	N		N	.00	N
2016-02-24	↳ 베어링하이일드증권자투자신탁[H](채권-재간접형)ClassC	KR5302AE8194	상환	N	10,000	N	-7.88	N
2015-05-11	↳ 베어링하이일드증권자투자신탁[H](채권-재간접형)ClassW	KR5302AE8228	상환	N	1,979	N	1.83	N
2016-02-24	↳ 베어링하이일드증권자투자신탁[H](채권-재간접형)ClassS	KR5302AP1287	상환	N		N	-7.17	N
2016-12-07	베어링하이일드월지급식증권자투자신탁[H](채권-재간접형)	KR5302AE8301	상환	N	1	Y	15.59	N
2015-11-25	베어링하이일드월지급식증권자투자신탁[H](채권-재간접형)	KR5302AE8301	상환	N	986	Y	1.13	N
2014-08-11	베어링하이일드월지급식증권자투자신탁[H](채권-재간접형)	KR5302AE8301	상환	N	9,183	N	6.36	N
2015-11-25	↳ 베어링하이일드월지급식증권자투자신탁[H](채권-재간접형)C-A	KR5302AE8319	상환	N	985	Y	1.06	N
2014-08-11	↳ 베어링하이일드월지급식증권자투자신탁[H](채권-재간접형)C-C	KR5302AE8335	상환	N	3,257	N	.00	N
2016-12-07	↳ 베어링하이일드월지급식증권자투자신탁[H](채권-재간접형)C-S	KR5302AP1303	상환	N	1	Y	14.80	N
2016-06-15	베어링이머징마켓회사채증권모투자신탁(채권-재간접형)	KR5302AF5785	상환	N	1	Y	8.80	N
2014-01-13	베어링이머징마켓회사채증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)	KR5302AH3234	상환	N	2	Y	.00	N
2016-06-15	베어링이머징마켓회사채증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)	KR5302AH3234	상환	N	1	Y	7.63	N
2016-06-15	↳ 베어링이머징마켓회사채증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)ClassA	KR5302AH3242	상환	N	1	Y	7.54	N
2016-06-15	↳ 베어링이머징마켓회사채증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)ClassAe	KR5302AH3259	상환	N		Y	7.81	N
2014-01-13	↳ 베어링이머징마켓회사채증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)ClassC	KR5302AH3267	상환	N		Y	.00	N
2016-06-15	↳ 베어링이머징마켓회사채증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)ClassS	KR5302AP1360	상환	N		Y	7.81	N

2016-06-15	베어링차이나본드증권모투자신탁(채권-재간접형)	KR5302AH3341	상환	N	35	Y	-68.22	N
2015-09-30	베어링차이나본드증권자투자신탁[H](채권-재간접형)	KR5302AH3358	상환	N	116	Y	-1.90	N
2016-06-15	베어링차이나본드증권자투자신탁[H](채권-재간접형)	KR5302AH3358	상환	N	13	Y	-8.42	N
2016-06-15	↳ 베어링차이나본드증권자투자신탁[H](채권-재간접형)ClassA	KR5302AH3408	상환	N	1	Y	-8.54	N
2016-06-15	↳ 베어링차이나본드증권자투자신탁[H](채권-재간접형)ClassAe	KR5302AH3416	상환	N	10	Y	-8.30	N
2016-06-15	↳ 베어링차이나본드증권자투자신탁[H](채권-재간접형)ClassC	KR5302AH3424	상환	N	3	Y	-9.00	N
2015-09-30	↳ 베어링차이나본드증권자투자신탁[H](채권-재간접형)ClassCe	KR5302AH3432	상환	N	102	Y	-1.91	N
2016-06-15	↳ 베어링차이나본드증권자투자신탁[H](채권-재간접형)ClassS	KR5302AP1311	상환	N		Y	-8.30	N
2018-06-29	베어링국공채증권자투자신탁(채권)	KR5302AT5243	운용중	N	558	Y	1.13	N
2018-06-29	↳ 베어링국공채증권자투자신탁(채권)ClassC-F	KR5302AT5268	운용중	N	558	Y	1.13	N
2016-05-31	베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합)	KRM302371419	운용중	Y	28,639	N	-1.10	N
2016-05-31	↳ 베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합)ClassA	KRM302873075	운용중	Y	23,420	N	-1.16	N
2016-05-31	↳ 베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합)ClassC	KRM302873083	운용중	Y	426	N	-1.72	N
2016-05-31	↳ 베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합)ClassC2	KRM302966531	운용중	Y	1,099	N	-1.58	N
2016-05-31	↳ 베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합)ClassC3	KRM302966549	운용중	Y	205	N	-1.46	N
2016-05-31	↳ 베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합)ClassC4	KRM302966556	운용중	Y	52	N	1.95	N
2016-05-31	↳ 베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합)ClassC5	KRM302966564	운용중	Y	147	N	-1.19	N
2016-05-31	↳ 베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합)ClassC-I	KRM302AK2489	운용중	Y	3,165	N	.77	N
2016-05-31	↳ 베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합)ClassS	KRM302AP1270	운용중	Y	123	N	.44	N

2) () -

(: 2109000387)

기준일자	펀드명	펀드코드	펀드의 운용상태	현재운용 참여여부	설정원본 (백만원)	소규모 펀드여부	최근1년 수익률(%)	책임매니저 여부
2018-07-02	베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)	K55302B07770	운용중	Y	2,417	Y	-1.74	N
2018-07-02	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassA	K55302B07788	운용중	Y	1,141	Y	-1.78	N
2018-07-02	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassAe	K55302B07796	운용중	Y	53	Y	-1.53	N
2018-07-02	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassC	K55302B07804	운용중	Y	328	Y	-2.17	N
2018-07-02	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassCe	K55302B07812	운용중	Y	111	Y	-1.73	N
2018-07-02	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassC-F	K55302B07820	운용중	Y	290	Y	-1.31	N
2018-07-02	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassC-W	K55302B07838	운용중	Y	2	Y	-1.28	N
2018-07-02	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassC-P	K55302B07846	운용중	Y	314	Y	-2.07	N
2018-07-02	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassS	K55302B07853	운용중	Y	77	Y	-1.48	N
2018-07-02	↳ 베어링고배당40플러스증권자투자신탁(채권혼합)ClassS-P	K55302B07861	운용중	Y	100	Y	-1.44	N
2018-07-02	베어링국공채증권모투자신탁(채권)	KR5302660653	운용중	Y	50,383	N	1.33	N
2018-07-02	베어링퇴직연금배당40증권자투자신탁 1(채권혼합)	KR5302660869	운용중	Y	75,061	N	-1.64	N
2018-07-02	↳ 베어링퇴직연금배당40증권자투자신탁 1(채권혼합)ClassCe	K55302BU7532	운용중	Y	3,822	N	.00	N
2018-07-02	↳ 베어링퇴직연금배당40증권자투자신탁 1(채권혼합)ClassC	KR5302AT9658	운용중	Y	71,240	N	-1.64	N
2018-07-02	베어링국공채증권자투자신탁(채권)	KR5302AT5243	운용중	Y	558	Y	1.13	N
2018-07-02	↳ 베어링국공채증권자투자신탁(채권)ClassC-F	KR5302AT5268	운용중	Y	558	Y	1.13	N