



얼라이언스번스틴

일일 펀드 보고서

기준일자 : 2022년 7월 3일

일간 펀드 규모 및 기준가

(증가기준, 원)

펀드명	설정일	펀드 규모 (순자산)	기준가	일간 변동폭
AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권	2009/6/30	275,473,008,486.00	1,084.29	-0.02
AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권	2009/6/30	68,487,343,931.00	1,092.72	-0.02
AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권	2009/6/30	35,506,880,571.00	1,052.32	-0.04
AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권	2009/6/30	4,803,273,428.00	1,131.70	0.00
AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권	2009/6/30	58,243,314,286.00	1,084.52	-0.02
AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권	2009/6/30	18,476,111,553.00	1,112.34	-0.02
AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권	2009/6/30	15,627,934,237.00	1,089.53	-0.02
AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권	2009/6/30	837,283,310.00	1,111.72	-0.01
AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권	2009/6/30	1,491,941,531.00	1,116.89	-0.01
AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권	2009/6/30	440,581,036.00	1,153.82	0.00
AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권	2009/6/30	43,262,210,900.00	1,160.98	-0.02
AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권	2009/6/30	8,544,095,140.00	948.30	-0.02
AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권	2009/6/30	19,752,038,563.00	949.15	-0.01
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	1,757,785,463,838.00	1,980.46	-0.04
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	510,863,057,630.00	1,961.84	-0.05
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	14,981,920,877.00	1,874.95	-0.08
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	20,158,668,105.00	1,905.53	-0.08
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	9,069,587,567.00	1,936.73	-0.06
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	19,927,207,583.00	1,961.81	-0.05
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	115,329,240,628.00	1,937.89	-0.06
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	6,321,691.00	2,062.79	-0.02
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	104,898,157,724.00	1,955.46	-0.05
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	166,552,562,287.00	2,013.21	-0.03
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	58,974,036,617.00	2,032.82	-0.02
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	50,862,862,095.00	2,039.38	-0.02
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	21,791,895,531.00	2,065.92	-0.01
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	182,751,597,084.00	1,974.38	-0.05
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	351,842,718,050.00	1,694.10	-0.02
AB 미국 그로스 증권투자신탁(주식-재	2010/3/29	129,775,630,369.00	1,695.13	-0.02
AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁	2010/12/09	206,246,956,508.00	643.20	-0.01
AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁	2010/12/09	187,526,166,941.00	644.54	-0.02
AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁	2010/12/09	17,521,407,696.00	621.22	-0.01
AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁	2010/12/09	226,339,580.00	622.90	-0.01
AB 월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁	2010/12/09	973,042,291.00	718.61	-0.01
AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁	2012/4/02	12,169,469,763.00	1,098.51	-0.01
AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁	2012/4/02	789,319,278.00	1,137.70	-0.02
AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁	2012/4/02	289,758,853.00	1,108.31	-0.03
AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁	2012/4/02	1,154,437.00	1,183.10	-0.01

AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신	2012/4/02	8,239,542,457.00	901.50	-0.01
AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신	2012/4/02	338,819,977.00	1,160.13	-0.01
AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신	2012/4/02	2,489,801,848.00	1,144.36	-0.02
AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신	2012/4/02	21,072,913.00	1,164.14	-0.02
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 -	2013/2/04	183,937,338,908.00	1,784.54	-0.04
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 -	2013/2/04	39,976,158,235.00	1,786.34	-0.05
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 -	2013/2/04	440,507,306.00	1,712.53	-0.08
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 -	2013/2/04	578,505,295.00	1,417.89	-0.05
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 -	2013/2/04	125,174,677.00	1,360.66	-0.04
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 -	2013/2/04	2,325,385,920.00	1,833.41	-0.04
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 -	2013/2/04	2,363,400,356.00	1,803.70	-0.04
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 -	2013/2/04	751,935,658.00	1,706.75	-0.01
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 -	2013/2/04	6,212,251,103.00	1,761.68	-0.03
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 -	2013/2/04	392,359,914.00	1,833.04	-0.02
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 -	2013/2/04	70,204,576,296.00	1,651.59	-0.04
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 -	2013/2/04	349,651,061.00	1,689.73	-0.02
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 -	2013/2/04	1,005,400,996.00	1,635.71	-0.05
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 -	2013/2/04	54,355,196,948.00	1,537.16	-0.02
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 -	2013/2/04	4,856,835,143.00	1,533.38	-0.02
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식	2016/4/18	13,810,307,626.00	1,477.05	-0.03
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식	2016/4/18	5,246,004,037.00	1,463.41	-0.03
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식	2016/4/18	902,789,310.00	1,229.09	-0.02
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식	2016/4/18	6,429,411.00	1,406.09	-0.06
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식	2016/4/18	29,065,737.00	1,360.05	-0.05
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식	2016/4/18	193,341,760.00	1,170.55	-0.04
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식	2016/4/18	213,456,557.00	1,107.80	-0.03
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식	2016/4/18	2,954,712,459.00	1,476.93	-0.03
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식	2016/4/18	1,892,585,286.00	1,476.74	-0.01
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식	2016/4/18	150,344,602.00	1,507.16	-0.02
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식	2016/4/18	225,583,910.00	1,452.24	-0.04
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식	2016/4/18	279,143,167.00	1,259.45	-0.04
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식	2016/4/18	256,891,680.00	1,511.60	-0.02
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식	2016/4/18	1,337,140,179.00	1,251.70	-0.02
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식	2016/4/18	122,819,531.00	1,244.61	-0.03
AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자	2016/10/14	783,280,521.00	1,010.88	-0.02
AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자	2016/10/14	33,830,769.00	1,005.94	-0.02
AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자	2016/10/14	581,556,865.00	995.57	-0.01
AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자	2016/10/14	12,080,968.00	1,009.40	-0.01
AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자	2016/10/14	34,347,134.00	1,000.95	-0.01
AB 글로벌 플러스 안정수익 증권 투자	2016/10/14	121,464,785.00	993.96	-0.01
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간	2019/8/26	6,465,964,581.00	918.65	-0.01
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간	2019/8/26	4,137,089,517.00	919.65	-0.01
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간	2019/8/26	444,024,148.00	926.27	-0.01
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간	2019/8/26	293,119,184.00	906.58	-0.03
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간	2019/8/26	294,838,694.00	919.65	-0.02
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간	2019/8/26	86,374,784.00	925.71	-0.01
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간	2019/8/26	159,515,497.00	923.68	-0.01
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간	2019/8/26	210,137,203.00	924.92	-0.01
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간	2019/8/26	98,905,039.00	922.64	-0.02
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간	2019/8/26	703,055,599.00	924.67	-0.01
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간	2019/8/26	38,904,916.00	927.62	0.00
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식	2020/7/23	48,557,922,068.00	1,120.77	-0.02
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식	2020/7/23	1,788,538,746.00	1,116.19	-0.03
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식	2020/7/23	522,915,853.00	1,101.33	-0.05
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식	2020/7/23	901,943,870.00	866.71	-0.04

AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식)	2020/7/23	2,467,134,659.00	1,118.26	-0.03
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식)	2020/7/23	2,953,138,439.00	1,094.61	-0.03
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식)	2020/7/23	8,553,706,471.00	1,117.82	-0.02
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식)	2020/7/23	1,578,959,823.00	1,121.05	-0.01
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식)	2020/7/23	1,991,471,997.00	1,122.11	-0.01
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식)	2020/7/23	2,156,536,418.00	1,097.70	-0.02
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식)	2020/7/23	13,548,572,469.00	1,112.94	-0.01
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식)	2020/7/23	12,095,003,323.00	1,130.98	-0.01
AB 월지급 미국 인컴 증권투자신탁(채)	2020/8/27	997,994,391.00	846.35	-0.02
AB 월지급 미국 인컴 증권투자신탁(채)	2020/8/27	441,482,132.00	846.32	-0.02
AB 월지급 미국 인컴 증권투자신탁(채)	2020/8/27	556,512,259.00	847.22	-0.01
AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식)	2021/3/03	1,267,730,887.00	858.74	-0.02
AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식)	2021/3/03	954,156,389.00	859.08	-0.02
AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식)	2021/3/03	3,039,049.00	863.19	-0.01
AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식)	2021/3/03	85,215,844.00	836.33	-0.04
AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식)	2021/3/03	430,426.00	860.85	-0.02
AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식)	2021/3/03	82,297,372.00	825.20	-0.01
AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식)	2021/3/03	57,410,516.00	825.73	-0.01
AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식)	2021/3/03	69,669,883.00	800.12	-0.01
AB 지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식)	2021/3/03	15,511,408.00	799.31	-0.01
AB 유럽 주식 증권투자신탁(주식 - 채)	2021/8/02	1,950,580,603.00	920.28	-0.02
AB 유럽 주식 증권투자신탁(주식 - 채)	2021/8/02	1,690,056,057.00	920.02	-0.02
AB 유럽 주식 증권투자신탁(주식 - 채)	2021/8/02	140,893,647.00	923.02	-0.01
AB 유럽 주식 증권투자신탁(주식 - 채)	2021/8/02	3,199,542.00	914.56	-0.04
AB 유럽 주식 증권투자신탁(주식 - 채)	2021/8/02	116,431,357.00	921.30	-0.02

"펀드규모는 기준일 직전일자 종가 기준으로 산출된 것임"

집합투자상품은 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품은 신탁업자에 안전하게 보관/관리되고 있으며, 예금자보호법에 의하여 보호 되지 않습니다.

과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것이 아닙니다. 본 상품을 취득하기 전에 해당 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 상품은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 투자목표를 달성하지 못할 수 있습니다. 특히 환율변동에 따라 외화 자산의 투자 가치가 변동될 수 있습니다.