



얼라이언스번스틴

일일 펀드 보고서

영업일 : 2024-05-30

일간 펀드 규모 및 기준가

(종가기준, 원)

펀드명	설정일	펀드 규모 (순자산)	기준가	일간 변동폭
AB글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권-재간접형)	2009-06-30	326,783,729,131	1,257.88	2.28
AB글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 A	2009-06-30	92,869,306,479	1,268.36	2.29
AB글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 C	2009-06-30	28,069,126,208	1,209.93	2.18
AB글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 I	2009-06-30	552,222	1,319.51	2.4
AB글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 C-P	2009-06-30	59,016,714,982	1,256.45	2.27
AB글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 Ae	2009-06-30	25,432,131,886	1,297.28	2.36
AB글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 Ce	2009-06-30	15,036,898,532	1,264.65	2.29
AB글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 S	2009-06-30	818,790,956	1,296.55	2.35
AB글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 Sp	2009-06-30	1,776,033,320	1,304.32	2.37
AB글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 C-w	2009-06-30	239,413,333	1,352.06	2.47
AB글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 C-P2	2009-06-30	47,572,551,779	1,347.58	2.43
AB글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 Ce-P	2009-06-30	19,324,028,534	1,104.92	2
AB글로벌 고수익 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 Ce-P2	2009-06-30	36,628,180,900	1,106.96	2.01
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형)	2010-03-29	2,069,612,353,256	2,891.2	7.86
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 A	2010-03-29	457,050,143,906	2,853.32	7.74
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C1	2010-03-29	3,242,290,337	2,691.16	7.25
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C2	2010-03-29	2,127,434,603	2,747.89	7.43
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C3	2010-03-29	15,584,776,850	2,806.16	7.6
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C4	2010-03-29	46,444,914,960	2,853.29	7.74
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-e	2010-03-29	111,766,886,208	2,808.37	7.6
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 I	2010-03-29	2,693,811	3,044.25	8.31
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-P	2010-03-29	155,919,965,997	2,841.36	7.7
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Ae	2010-03-29	177,944,720,726	2,950.32	8.03
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 S	2010-03-29	61,148,906,904	2,987.53	8.14
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Sp	2010-03-29	70,842,845,780	3,000.01	8.18
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-w	2010-03-29	12,613,148,570	3,050.58	8.33
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 C-P2	2010-03-29	219,314,053,885	2,877.02	7.81
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Ce-P2	2010-03-29	542,381,570,766	2,485.02	6.77
AB미국 그로스 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류형 Ce-P	2010-03-29	193,227,999,953	2,484.18	6.76
AB월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁(채권-재간접형)	2010-12-09	322,446,449,291	646.72	1.17
AB월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류형 A	2010-12-09	264,390,186,573	648.67	1.18
AB월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류형 B	2010-12-09	56,838,151,248	620.05	1.12
AB월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류형 S	2010-12-09	226,533,030	622.34	1.13
AB월지급 글로벌 고수익 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류형 C	2010-12-09	991,578,440	732.1	1.33
AB숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁(채권-재간접형)	2012-04-02	4,819,233,759	1,244.19	0.24
AB숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 A	2012-04-02	353,938,797	1,279.86	0.24
AB숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁(채권-재간접형) 종류형 B	2012-04-02	248,979,815	1,237.35	0.22

AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 종류 I	2012-04-02	2,556,843,276	1,025.22	0.21
AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 종류 J	2012-04-02	215,765,745	1,312.57	0.26
AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 종류 K	2012-04-02	1,420,173,883	1,289.81	0.24
AB 숏 듀레이션 하이일드 증권 투자신탁 (채권-재간접형) 종류 S	2012-04-02	23,532,243	1,318.36	0.25
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형)	2013-02-04	90,160,831,375	2,372.33	4.75
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 A	2013-02-04	21,788,336,266	2,371.17	4.75
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 C1	2013-02-04	36,026,972	2,245.65	4.46
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 C2	2013-02-04	31,451,613	1,866.28	3.72
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 C3	2013-02-04	443,258,250	1,797.69	3.59
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 C4	2013-02-04	299,884,561	2,431.36	4.86
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 C-e	2013-02-04	2,341,440,176	2,400.93	4.82
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 C-w	2013-02-04	889,298,706	2,293.16	4.63
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 A-e	2013-02-04	4,176,634,701	2,353.77	4.73
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 S	2013-02-04	418,808,153	2,451.38	4.93
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 C-P2	2013-02-04	37,016,589,952	2,190.25	4.38
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 S-P	2013-02-04	355,738,223	2,261.83	4.55
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 C-P	2013-02-04	940,182,062	2,165.04	4.33
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 Ce-P2	2013-02-04	18,153,981,593	2,051.83	4.13
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 - 재간접형) 종류 Ce-P	2013-02-04	3,269,200,147	2,044.91	4.11
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형)	2016-04-18	9,312,940,816	1,878.12	-6.56
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) A	2016-04-18	2,299,767,597	1,855.69	-6.48
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) A-e	2016-04-18	293,795,870	1,568.93	-5.47
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) C1	2016-04-18	7,799,046	1,760.96	-6.19
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) C2	2016-04-18	10,095,999	1,074.58	-3.76
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) C3	2016-04-18	1,295,606	1,477.29	-5.2
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) C4	2016-04-18	286,798,350	1,403.42	-4.91
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) C-e	2016-04-18	3,219,474,968	1,878.16	-6.56
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) C-w	2016-04-18	8,641,681	1,895.84	-6.59
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) S	2016-04-18	60,590,995	1,925.71	-6.71
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) C-P	2016-04-18	235,844,674	1,836.29	-6.42
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) C-P2	2016-04-18	336,444,796	1,595.54	-5.58
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) S-P	2016-04-18	173,397,335	1,933.22	-6.72
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) Ce-P2	2016-04-18	2,122,043,139	1,596.28	-5.56
AB 글로벌 로우볼 증권투자신탁 (주식-재간접형) Ce-P	2016-04-18	256,950,760	1,585.74	-5.53
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형)	2019-08-26	18,701,727,331	953.97	-2.25
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 A	2019-08-26	11,326,270,263	952.38	-2.25
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 A-e	2019-08-26	976,642,467	963.81	-2.27
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 C	2019-08-26	197,125,277	929.96	-2.21
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 C-e	2019-08-26	867,145,302	952.38	-2.25
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 C-w	2019-08-26	113,716	1,011.55	-2.38
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 S	2019-08-26	113,618,382	963.22	-2.27
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 C-P	2019-08-26	160,470,837	954.72	-2.26
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 Ce-P	2019-08-26	818,787,940	961.48	-2.27
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 C-P2	2019-08-26	393,303,091	955.48	-2.26
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 Ce-P2	2019-08-26	3,696,083,185	962.14	-2.27
AB 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 S-P	2019-08-26	152,166,871	966.49	-2.28
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형)	2020-07-23	84,365,974,596	1,800.26	12.78
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 A	2020-07-23	8,068,547,113	1,781.99	12.65
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C1	2020-07-23	69,555,367	1,735.49	12.29
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C2	2020-07-23	89,949,735	1,372.2	9.73
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C3	2020-07-23	459,539,849	1,445.86	10.25
AB 미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C4	2020-07-23	508,852,033	1,312.29	9.32

AB미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-e	2020-07-23	2,570,615,810	1,779	12.62
AB미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-P	2020-07-23	4,249,182,746	1,745.93	12.39
AB미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 Ae	2020-07-23	11,957,627,869	1,797.96	12.78
AB미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 S	2020-07-23	1,599,426,399	1,808.19	12.86
AB미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 S-p	2020-07-23	2,862,147,796	1,811.59	12.88
AB미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-w	2020-07-23	355,711	1,332.09	9.48
AB미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 C-P2	2020-07-23	2,997,647,212	1,755.75	12.46
AB미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 Ce-P2	2020-07-23	25,809,651,589	1,791.77	12.74
AB미국 그로스 UH 증권투자신탁(주식-재간접형) 종류 Ce-P	2020-07-23	23,122,875,367	1,819.12	12.93
AB월지급 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형)	2020-08-27	1,206,297,354	803.25	-1.8
AB월지급 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 A	2020-08-27	976,516,187	803.16	-1.79
AB월지급 미국 인컴 증권투자신탁(채권-재간접형) 종류 A-e	2020-08-27	229,781,167	804.31	-1.79
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형)	2021-03-03	1,402,032,737	1,027.07	-3.63
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 A	2021-03-03	1,121,447,056	1,026.82	-3.63
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 B	2021-03-03	3,513,223	1,038.52	-3.66
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 C	2021-03-03	0	1,000	0
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 D	2021-03-03	101,296,093	1,013.36	-3.59
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 E	2021-03-03	515,925	1,031.85	-3.64
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 F	2021-03-03	78,687,232	993.73	-3.5
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 G	2021-03-03	27,440,230	995.31	-3.5
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 H	2021-03-03	8,138,146	960.82	-3.39
AB지속가능 글로벌 테마주 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 I	2021-03-03	60,994,832	960.75	-3.39
AB유럽 주식 증권투자신탁(주식 - 재간접형)	2021-08-02	412,082,693	1,149.37	-1.06
AB유럽 주식 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 A	2021-08-02	249,529,694	1,148.09	-1.06
AB유럽 주식 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 A-e	2021-08-02	37,863,649	1,159.4	-1.06
AB유럽 주식 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 C3	2021-08-02	2,826,550	1,089.94	-1.02
AB유럽 주식 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 C-e	2021-08-02	121,862,800	1,152.91	-1.07
AB인터내셔널 헬스케어 증권투자신탁(주식 - 재간접형)	2022-07-13	12,542,940	1,161.64	-13.44
AB인터내셔널 헬스케어 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 A	2022-07-13	1,023,214	1,033.45	-11.96
AB인터내셔널 헬스케어 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 B	2022-07-13	11,467,794	1,161.94	-13.43
AB인터내셔널 헬스케어 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 C	2022-07-13	51,932	1,077	-12.47
AB인터내셔널 테크놀로지 증권투자신탁(주식 - 재간접형)	2022-07-13	113,793,268	1,532.57	2.44
AB인터내셔널 테크놀로지 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 A	2022-07-13	99,712,344	1,142.36	1.83
AB인터내셔널 테크놀로지 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 B	2022-07-13	10,084	1,013.37	1.61
AB인터내셔널 테크놀로지 증권투자신탁(주식 - 재간접형) 종류 C	2022-07-13	14,070,840	1,531.48	2.46

"펀드규모는 영업일 직전일자 종가 기준으로 산출된 것임"

"집합투자상품은 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품은 신탁업자에 안전하게 보관/관리되고 있으며, 예금자 보호법에 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."