

# 포트폴리오 성과 보고서

## 월별 수익률

월	수익률	벤치마크	초과수익률
1월	2.5%	1.8%	0.7%
2월	-1.2%	-0.8%	-0.4%
3월	3.1%	2.2%	0.9%
4월	1.8%	1.5%	0.3%

## 자산 배분

자산군	비중	목표비중	편차
주식	60%	55%	+5%
채권	30%	35%	-5%
현금	10%	10%	0%

## 성과 요약

- 총 수익률: 6.2%
- 변동성: 12.5%
- 샤프 비율: 0.85
- 최대 낙폭: -8.3%