

자산운용보고서

유리베트남공모주증권투자신탁[채권혼합]

(운용기간 : 2018년11월28일 ~ 2019년02월27일)

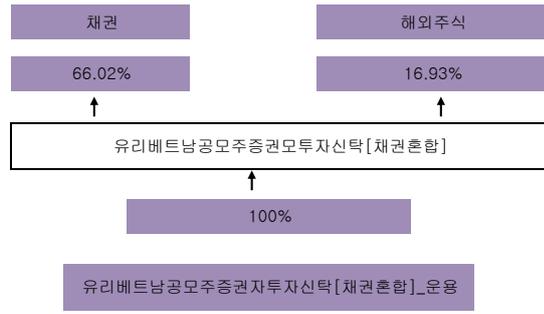
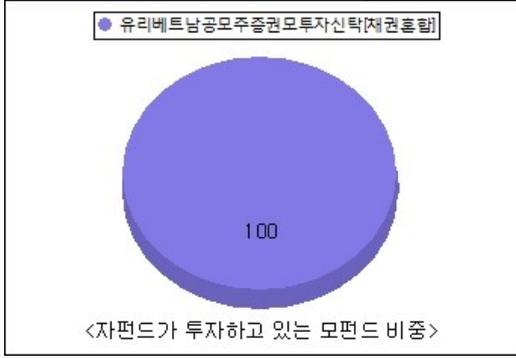
○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

유리자산운용

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층
(전화 02-2168-7900, www.yurieasset.co.kr)

| | |
|---|---|
| 1 | 공지사항 |
| 2 | 펀드의 개요 <ul style="list-style-type: none">▶ 기본정보▶ 재산현황 |
| 3 | 운용경과 및 수익률현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 운용경과▶ 투자환경 및 운용계획▶ 기간(누적) 수익률▶ 손익현황 |
| 4 | 자산현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 자산구성현황▶ 환헤지에 관한 사항▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황▶ 투자대상 상위 10종목▶ 각 자산별 보유종목 내역 |
| 5 | 투자운용전문인력 현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 투자운용인력(펀드매니저)▶ 해외 운용 수탁회사 |
| 6 | 비용현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 업자별 보수 지급현황▶ 총보수비용 비율 |
| 7 | 투자자산매매내역 <ul style="list-style-type: none">▶ 매매주식규모 및 회전율▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이 |
| 8 | 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항 |

▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 자산현황

자산현황 표를 통해 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산 총액 및 기준가격의 추이를 비교할 수 있습니다.

(단위: 백만원, 백만좌, %)

| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---------------------------|-------------------|--------|----------|-------|
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_운용 | 자산 총액(A) | 29,914 | 29,369 | -1.82 |
| | 부채총액(B) | 28 | 51 | 84.38 |
| | 순자산총액(C=A-B) | 29,887 | 29,318 | -1.90 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 30,402 | 29,296 | -3.64 |
| | 기준가격 (E=C/Dx1000) | 983.06 | 1,000.74 | 1.80 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A | 기준가격 | 973.11 | 987.46 | 1.47 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A-e | 기준가격 | 974.98 | 989.97 | 1.54 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C1 | 기준가격 | 967.41 | 980.48 | 1.35 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C2 | 기준가격 | 921.58 | 934.35 | 1.39 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-e | 기준가격 | 973.11 | 987.45 | 1.47 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/F | 기준가격 | 976.65 | 992.22 | 1.59 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/W | 기준가격 | 974.15 | 989.76 | 1.60 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/S | 기준가격 | 973.61 | 988.59 | 1.54 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1 | 기준가격 | 970.43 | 984.99 | 1.50 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2 | 기준가격 | 957.95 | 971.35 | 1.40 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1e | 기준가격 | 953.88 | 968.53 | 1.54 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2e | 기준가격 | 958.03 | 972.21 | 1.48 |

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

※ 분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

| 구분 | 분배금지급일 | 분배금지급금액 | 분배후수탁고 | 기준가격(원) | | 비고 |
|-----------------------------|--------------|---------|--------|---------|---------|----|
| | | | | 분배금 지급전 | 분배금 지급후 | |
| 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]_운용 | 2019. 2. 28. | 22 | 29,318 | 1000.74 | 1000 | |
| 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]_C/A | 2019. 2. 28. | 0 | 15,604 | 987.46 | 987.46 | |
| 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]_C/A-e | 2019. 2. 28. | 0 | 978 | 989.97 | 989.97 | |
| 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]_C/C1 | 2019. 2. 28. | 0 | 409 | 980.48 | 980.48 | |
| 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]_C/C2 | 2019. 2. 28. | 0 | 5,772 | 934.35 | 934.35 | |
| 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]_C/C-e | 2019. 2. 28. | 0 | 579 | 987.45 | 987.45 | |
| 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]_C/F | 2019. 2. 28. | 0 | 4,534 | 992.22 | 992.22 | |
| 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]_C/W | 2019. 2. 28. | 0 | 87 | 989.76 | 989.76 | |
| 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]_C/S | 2019. 2. 28. | 0 | 143 | 988.59 | 988.59 | |
| 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]_C/P1 | 2019. 2. 28. | 0 | 549 | 984.99 | 984.99 | |
| 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]_C/P2 | 2019. 2. 28. | 0 | 512 | 971.35 | 971.35 | |
| 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]_C/P1e | 2019. 2. 28. | 0 | 692 | 968.53 | 968.53 | |
| 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]_C/P2e | 2019. 2. 28. | 0 | 53 | 972.21 | 972.21 | |

주) 분배후수탁고는 재투자 22 백만좌 포함입니다.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드는 해당 운용기간 1.80%의 수익률을 기록하며 상승세를 시현하였습니다. 동 기간 중 산업재 품목(VGC)과 공단 품목(IDC)이 높은 상승률을 보이며 펀드의 플러스 수익을 견인하였습니다. 은행, 에너지, 공단업종이 전반적으로 상승 흐름을 보였으나, 유틸리티 업종(POW)은 보합세, 에너지 업종(BSR)이 약세를 보이면서 수익률에 부정적인 영향을 주었습니다.

베트남 지수는 12월 중반까지 글로벌 증시와 차별화를 보이며 상승세를 보였으나, 12월 중반 이후 미 FED의 금리인상, 미중 무역분쟁 재점화, 2019년 글로벌 경기둔화 우려 확대 및 글로벌 유가하락 등의 여파로 월초의 상승세를 유지하지 못하고 동반 약세 시현하였습니다. 1월은 글로벌 증시는 불안요인들이 하나씩 해결의 실마리를 찾아가고 있는 분위기가 연출되면서 투자심리가 많이 안정된 모습을 보였고, 미국 증시의 강력한 반등세 주도로 상승행세를 펼쳤습니다. 베트남 증시도 글로벌 증시 상승에 편승하였으나, 뚜렷한 매수주체가 부재한 가운데 글로벌 시장의 상승 속도를 따라가지 못하고 다소 더딘 상승 흐름을 보였습니다. 설 연휴 이후 국내 투자자들의 시장참여 및 외국인 순매수세가 확대되면서 가파른 회복세를 보였습니다. 특히 VN30 INDEX ETF 자금 유입 및 외국인의 집중 매수세가 유입된 업종 대표주가 지수 이상의 강세를 보이면서 증시 상승을 견인한 가운데 빈그룹(VIC, VHM, VRE)과 철강 및 증강 업종 상승세가 두드러졌습니다. 철강업종 중에서도 외국인의 순매수세가 강했던 HPG(호아팟), 2018년 실적 부진에 따른 낙폭 과대 품목인 HSG가 큰 폭 상승하면서 큰 폭 반등하며 펀드수익률 기여도를 높였습니다.

베트남 환율은 지난 12월에 소폭 강세를 보인 후 23,200 동 수준에서 안정적인 흐름을 보여주었습니다. 해외 교포 송금 증가, 계절적 달러 수요 비수기 및 중앙은행의 달러 매수 등이 영향을 미친 것으로 보이며, 사상최대의 무역수지 흑자 및 미중 무역분쟁에 따른 외국인직접투자(FDI)의 증가와 정부의 적극적인 외환관리 정책에 힘입어 당분간 안정세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

베트남 증시는 견고한 펀더멘탈을 바탕으로 회복된 투자심리 및 외국인 매수세에 힘입어 우상향 흐름을 지속할 것으로 보이나, 단기 급등에 대한 부담으로 상승탄력은 다소 둔화될 것으로 예상됩니다. 증시 전반에 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 여건은 모두 긍정적입니다. 미중 무역협상은 양측의 적극적인 해결 노력이 가시적인 성과를 보이고 있고, 미 연준의 확실한 완화적 통화정책 스탠스가 달러약세를 지지하며 신흥국 자금유입 확대에 이어질 것으로 기대되어 베트남 증시에도 우호적으로 작용할 것으로 보입니다.

베트남 내부 요인은 여전히 견고합니다. 특히 안정된 거시경제 지표, 기업실적 호조, 외국인 매수세(글로벌 ETF 자금 포함) 유입 및 국영기업 민영화 등 견고한 경제 펀더멘탈 및 수급 개선 움직임이 상승모멘텀을 제공할 것으로 판단되어 낙관적인 시각을 유지합니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

동 기간 베트남 증시는 단기 급등에 따른 고평가, 수급 불균형, 글로벌 시장불안 등 국내외 요인으로 크게 조정을 받았다가 미국 증시의 강한 반등세에 편승하며 외국인 주도의 상승 행세를 펼쳤습니다. 글로벌 대외 불확실성 완화 분위기가 우세한 가운데 신흥국 투자매력이 또 다시 부각되고 있어 상대적으로 국내 펀더멘탈이 양호한 베트남에 대한 투자 수요가 증가한 것으로 보입니다.

당분간 시장은 단기 급등에 따른 차익실현 매물 부담 및 뚜렷한 재료 부재 등이 1000P대를 제한하는 요인으로 작용하겠지만 대외환경 개선 및 투자심리 회복에 힘입어 상승세를 유지할 것으로 판단됩니다. 지난 해 베트남증시 조정의 주요 요인이었던 글로벌 금융시장 불안, 국내 수급 불균형 및 베트남증시 고평가 등의 문제가 다소 완화되고 있는 상황에서 베트남 정부의 MSC1 EM 편입에 대한 강한 의지, 외국인의 순매수 지속 및 1분기 실적발표 등 우량주에 대한 국내외 투자자들의 관심이 증가될 것으로 전망됩니다. 또한, 경기부진 우려가 완화되고 있는 가운데 중국 정부의 강력한 경기부양책은, 베트남 경제의 높은 중국 의존도를 감안할 때 증시에도 힘을 실어줄 것으로 예상됩니다.

리스크요인도 상존합니다. 대외적으로는 글로벌 경기 둔화에 따른 기업 실적 둔화 우려와 보호무역주의, 각 국의 통화정책 및 정치적 불확실성 등으로 인한 위험자산 회피 심리가 여전히 시장을 압박하는 요소로 작용할 것으로 보입니다. 대내적으로는 장기 프로젝트인 국영기업 민영화 지연, 뚜렷한 거래대금 증가를 이끌 수 있는 모멘텀 부재 및 프런티어 마켓 특성상 높은 증시 변동성도 지속적인 모니터링 대상입니다.

향 후 베트남 증시는 국내 투자자들의 대형주 추종 매수 외에 신용잔고 증가와 함께 실적이 우수한 우량 중소형주로의 매수 확산이 베트남 지수의 추가상승을 이끌 것으로 예상됨에 따라 증시동향을 주시하면서 편입비를 단계적으로 확대하며 시장 상승에 참여할 수 있도록 유연한 투자전략을 실행할 예정입니다.

3월 증시는 단기 급등에 대한 부담감에 속도 조절이 일어날 것으로 예상됩니다. 여전히 외국인 순매수가 지속되고 있는 상황에서 글로벌 불확실성 완화 분위기 및 양호한 경제 펀더멘탈을 기반으로 제한적인 상승세를 시현할 것으로 보입니다. 펀드 내 보유종목 또한 시장상승과 개별종목의 성장스토리 재부각 등으로 제한적인 상승이 전망되며, 도시화율의 지속적인 상승 및 정부의 경제개발 의지는 부동산과 금융업종에 힘을 실어줄 것으로 예상됩니다. 소재섹터도 부동산과 건설연계 수혜 품목으로 양호한 우상향 흐름이 기대됩니다. 공모주 펀드는 추가적인 매수 없이 Buy & Hold 전략을 실행하는 상품으로 향후 편입 공모주식의 섹터 및 개별종목의 전망에 따라 수익구조가 결정될 것으로 판단됩니다.

▶ 기간(누적) 수익률

기간(누적)수익률 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드의 기간별 누적수익률을 확인 할 수 있으며, 비교지수(벤치마크) 성과와 펀드의 성과를 비교하여 볼 수 있습니다.

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_운용 | 1.80 | 1.86 | -1.77 | -3.39 |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A | 1.47 | 1.21 | -2.71 | -4.63 |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A-e | 1.54 | 1.33 | -2.53 | -4.39 |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C1 | 1.35 | 0.96 | -3.08 | -5.11 |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C2 | 1.39 | 1.03 | -2.97 | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-e | 1.47 | 1.21 | -2.71 | -4.63 |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/F | 1.59 | 1.45 | -2.37 | -4.17 |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/W | 1.60 | 1.46 | -2.34 | -4.14 |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/S | 1.54 | 1.33 | -2.53 | -4.39 |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1 | 1.50 | 1.26 | -2.64 | -4.53 |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|------|------|-------|-------|
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2 (비교지수 대비 성과) | 1.40 | 1.05 | -2.94 | -4.91 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1e (비교지수 대비 성과) | 1.54 | 1.33 | -2.54 | -4.39 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2e (비교지수 대비 성과) | 1.48 | 1.22 | -2.70 | -4.60 |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| CDSC통합수익률 (비교지수 대비 성과) | 1.38 | 1.02 | -3.00 | -2.43 |
| 비교지수(벤치마크) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

주)비교지수(벤치마크): BM없음

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_운용 (비교지수 대비 성과) | -3.39 | 1.60 | - | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A (비교지수 대비 성과) | -4.63 | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A-e (비교지수 대비 성과) | -4.39 | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C1 (비교지수 대비 성과) | -5.11 | -1.95 | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C2 (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-e (비교지수 대비 성과) | -4.63 | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/F (비교지수 대비 성과) | -4.17 | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/W (비교지수 대비 성과) | -4.14 | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/S (비교지수 대비 성과) | -4.39 | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1 (비교지수 대비 성과) | -4.53 | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2 (비교지수 대비 성과) | -4.91 | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1e (비교지수 대비 성과) | -4.39 | - | - | - |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2e (비교지수 대비 성과) | -4.60 | - | - | - |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| CDSC통합수익률 (비교지수 대비 성과) | -1.44 | -1.44 | - | - |
| 비교지수(벤치마크) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

주)비교지수(벤치마크): BM없음

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위:백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|------|-----|----|------|------|----|-----|------|----|--------------|-----|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 전기 | -101 | 221 | 0 | 0 | -148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | -30 | 29 |
| 당기 | 384 | -14 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106 | 525 |

4. 자산현황

아래 표시된 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

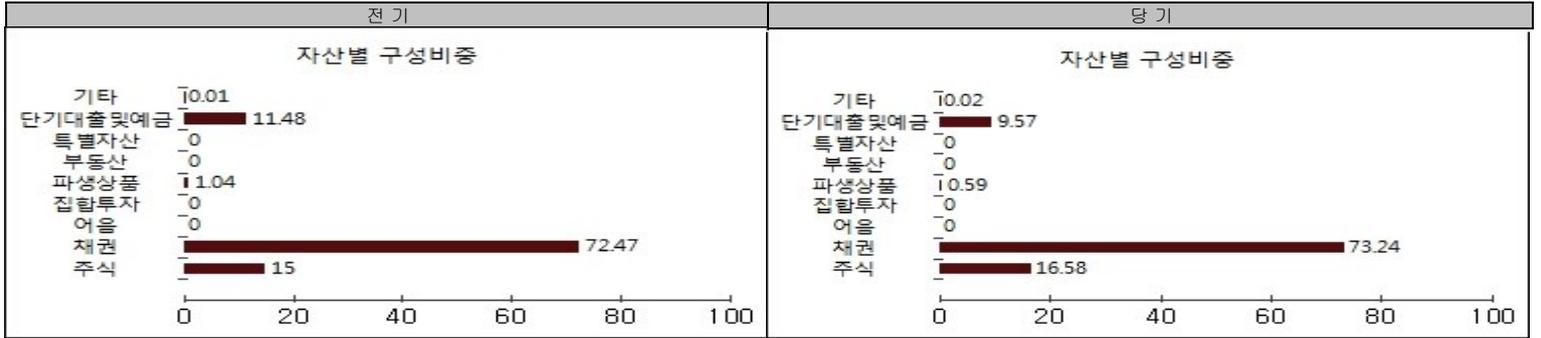
▶ 자산구성현황

자산구성현황 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 자산의 내역을 각 자산군 및 통화별로 확인할 수 있습니다. 또한 그래프를 통해 당기말과 전기말 간의 자산별 구성비율을 비교할 수 있습니다.

(단위:백만원,%)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| USD (1119.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 300 (1.02) | 0 (0.00) | 300 (1.02) |
| VND (0.05) | 4,871 (16.58) | 2,520 (8.58) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 201 (0.68) | 0 (0.00) | 7,591 (25.85) |
| KRW (1.00) | 0 (0.00) | 18,991 (64.66) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 173 (0.59) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2,309 (7.86) | 5 (0.02) | 21,478 (73.13) |
| 합계 | 4,871 | 21,511 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,810 | 5 | 29,369 |

*☐☐: 구성비중



주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ 주식업종별 투자비중

주식업종별 투자비중 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 투자하고 있는 주식자산의 업종별 구성 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드가 보유한 주식 자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|---------------|-------|----|-----|----|
| 1 | Capital Goods | 28.00 | | | |
| 2 | Energy | 16.74 | | | |
| 3 | 기타 | 55.26 | | | |

주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.

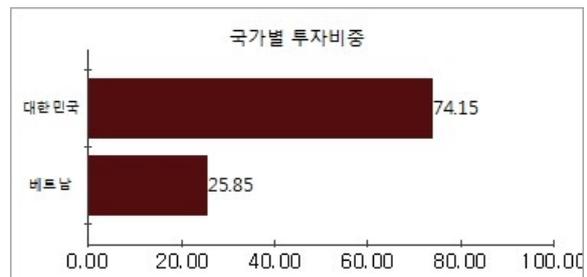
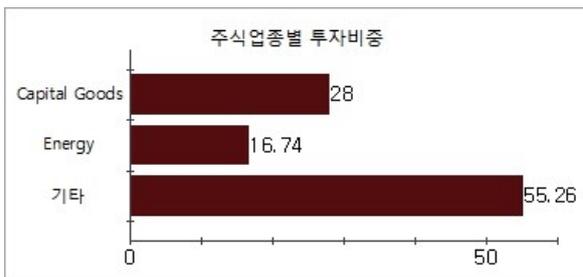
▶ 국가별 투자비중

국가별 투자비중을 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 전체 자산의 국가별 구성 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드 전체 자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

| 순위 | 국가명 | 비중 | 순위 | 국가명 | 비중 |
|----|------|-------|----|-----|----|
| 1 | 대한민국 | 74.15 | | | |
| 2 | 베트남 | 25.85 | | | |

주) 종목의 국가 구분은, 해당 종목이 발행된 국가를 기준으로 합니다.



▶ 환헤지에 관한 사항

| | |
|---------------|---|
| 환헤지란? | 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다. |
| 펀드수익률에 미치는 효과 | 환헤지를 실행할 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환손실이 발생하지 않아 투자신탁의 성과에 유리하게 작용하는 반면, 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환이익 획득 기회를 상실하여 투자신탁의 성과에 불리하게 작용합니다. 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다. |

(단위 : %, 백만원)

| 투자설명서 상의 목표 환헤지 비율 | 기준일(19.02.27)현재 환헤지 비율 | 환헤지 비용 (18.11.28 ~ 19.02.27) | 환헤지로 인한 손익 (18.11.28 ~ 19.02.27) |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 순자산총액의 50% 내외에서 구간별 환헤지 | 55.3 | 1.4950 | 45 |

주) 환헤지 비용은 통화선물거래에 따른 수수료이며, 선도환거래의 경우 수수료가 계약 환율에 반영되어 있어 별도의 산출은 불가능합니다.

▼ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 통화선물

(단위: 계약, 백만원)

| 종목 | 매수/매도 | 계약수 | 미결제약정금액 | 비고 |
|---------------|-------|-----|---------|----|
| 미국달러 F 201903 | 매도 | 390 | 4,366 | |

▶ 투자대상 상위 10종목

투자대상 상위 10종목 표를 통해 전체 자산군을 대상으로 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 보유 종목을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드의 자산총액에서 해당 종목이 차지하는 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

| 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 | 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 |
|----|------|-------------------|-------|----|------|---------------------------------|------|
| 1 | 채권 | 통안02120-2004-02 | 25.84 | 6 | 해외주식 | VIGLACERA CORP | 4.64 |
| 2 | 채권 | 통안02140-2006-02 | 22.33 | 7 | 채권 | 통안02060-1912-02 | 3.17 |
| 3 | 채권 | 통안증권0185-1910-02 | 11.27 | 8 | 해외주식 | NH SON REFINING AND PETROCHEMIC | 2.78 |
| 4 | 채권 | VBSP 5.7 06/22/19 | 8.58 | 9 | 채권 | 통안01800-1909-01 | 2.05 |
| 5 | 단기상품 | 은대(신한은행) | 7.86 | 10 | 해외주식 | VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | 1.97 |

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기경영보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기경영보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

각 자산별 보유종목 내역을 통해 투자대상 상위 10종목 및 펀드자산총액의 5% 이상을 차지하는 종목, 또는 발행주식 총 수의 1%를 초과한 종목(해외주식은 제외)을 각 자산군별로 구분하여 확인 할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|-------------------------------------|-----------|-------|------|------|-----|---------------|----|
| VIGLACERA CORP | 1,310,000 | 1,364 | 4.64 | 베트남 | VND | Capital Goods | |
| BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL | 1,217,000 | 815 | 2.78 | 베트남 | VND | Energy | |
| VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | 566,359 | 579 | 1.97 | 베트남 | VND | 기타 | |

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

| 종목명 | 액면가액 | 평가액 | 발행국가 | 통화 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 |
|-------------------|--------|-------|------|-----|------------|------------|------|------|-------|
| 통안02120-2004-02 | 7,540 | 7,589 | 대한민국 | KRW | 2018-04-02 | 2020-04-02 | | N/A | 25.84 |
| 통안02140-2006-02 | 6,500 | 6,558 | 대한민국 | KRW | 2018-06-02 | 2020-06-02 | | N/A | 22.33 |
| 통안증권0185-1910-02 | 3,300 | 3,310 | 대한민국 | KRW | 2017-10-02 | 2019-10-02 | | N/A | 11.27 |
| VBSP 5.7 06/22/19 | 50,000 | 2,520 | 베트남 | VND | 2016-06-22 | 2019-06-22 | | N/A | 8.58 |
| 통안02060-1912-02 | 925 | 931 | 대한민국 | KRW | 2017-12-02 | 2019-12-02 | | N/A | 3.17 |
| 통안01800-1909-01 | 600 | 602 | 대한민국 | KRW | 2018-09-09 | 2019-09-09 | | N/A | 2.05 |

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 발행국가 | 통화 |
|----|------|------------|-------|------|-----|------|-----|
| 예금 | 신한은행 | 2017-02-28 | 2,307 | 1.38 | | 대한민국 | KRW |

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

5. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

| 성명 | 직위 | 생년 | 운용중인 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 | | 협회등록번호 |
|-------------------|----------|------|------------|--------|-------------------------|--------|------------|
| | | | 펀드개수 | 운용규모 | 펀드개수 | 운용규모 | |
| 한진규 ^{*)} | CIO | 1969 | 27 | 4,357 | 8 | 12,575 | 2109000507 |
| | | | | | | | 2117000117 |
| 윤준수 | 채권운용1본부장 | 1967 | 66 | 34,737 | 5 | 8,771 | 2109000319 |
| | | | | | | | 2109000709 |
| 최재영 | 채권운용2본부장 | 1972 | | | | | |

주) 성명이 굵게 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

주2) 운용중인 다른 집합투자기구 수 및 규모를 산정 할 때 해당 운용팀에서 운용중인 전체 집합투자기구를 대상으로 하며 모자형 구조의 모집합투자기구는 제외합니다.

주3) 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고 하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

| 기간 | 운용전문인력 |
|---|--|
| 2017.09.07 ~ 현재 2017.02.28 (이 투자신탁의 최초설정일) ~ 2017.09.06 | 한진규(책임) 이기명(책임) 안재정(부책임) 박상건(부책임) 송두희(부책임) |
| 2018.12.24 ~ 현재 2017.09.07 ~ 2018.01.22 2017.02.28 (이 투자신탁의 최초설정일) ~ 2017.09.06 | |

▶ 해외운용수탁회사

| 회사명 | 소재 | 국가명 | 비고 |
|---------|----|-----|----|
| 해당사항 없음 | | | |

6. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

업자별 보수 지급현황 표를 통해 펀드가 펀드의 운용과 관련된 관계회사(자산운용사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사 등)에 지급한 보수와 비용(기타 비용, 매매중개수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

| | 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------|------|
| | | 금액 | 비율 ^{주1)} | 금액 | 비율 ^{주1)} | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_운용 | 자산운용사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 판매회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 5.73 | 0.02 | 4.16 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 5.73 | 0.02 | 4.16 | 0.01 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 7.71 | 0.02 | 19.16 | 0.06 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 5.08 | 0.02 | 1.50 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 5.08 | 0.02 | 1.50 | 0.01 |
| | 증권거래세 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A | 자산운용사 | 28.58 | 0.18 | 27.52 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 20.41 | 0.13 | 19.66 | 0.13 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 5.46 | 0.03 | 4.56 | 0.03 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.61 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 55.06 | 0.34 | 52.32 | 0.34 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 4.15 | 0.03 | 10.23 | 0.07 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 2.67 | 0.02 | 0.79 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 2.67 | 0.02 | 0.79 | 0.01 |
| | 증권거래세 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A-e | 자산운용사 | 1.95 | 0.18 | 1.72 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0.70 | 0.06 | 0.61 | 0.06 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.37 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 3.06 | 0.28 | 2.65 | 0.27 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0.28 | 0.03 | 0.62 | 0.06 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| | 증권거래세 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------|-------|------|------|
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C1 | 자산운용사 | 1.95 | 0.18 | 1.23 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 2.79 | 0.25 | 1.75 | 0.25 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.37 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 5.15 | 0.47 | 3.22 | 0.46 | |
| | 기타비용(주2) | 0.29 | 0.03 | 0.56 | 0.08 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C2 | 자산운용사 | 9.27 | 0.18 | 9.30 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 11.26 | 0.21 | 11.29 | 0.21 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 1.77 | 0.03 | 1.54 | 0.03 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 22.51 | 0.43 | 22.32 | 0.42 | |
| | 기타비용(주2) | 1.35 | 0.03 | 3.41 | 0.06 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.85 | 0.02 | 0.26 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 0.85 | 0.02 | 0.26 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-e | 자산운용사 | 0.95 | 0.18 | 0.93 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0.68 | 0.13 | 0.66 | 0.13 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 1.84 | 0.34 | 1.77 | 0.34 | |
| | 기타비용(주2) | 0.14 | 0.03 | 0.33 | 0.06 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/F | 자산운용사 | 8.16 | 0.18 | 7.88 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0.35 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 1.56 | 0.03 | 1.30 | 0.03 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 10.25 | 0.22 | 9.69 | 0.22 | |
| | 기타비용(주2) | 1.19 | 0.03 | 2.91 | 0.07 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.77 | 0.02 | 0.23 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 0.77 | 0.02 | 0.23 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/W | 자산운용사 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | |
| | 기타비용(주2) | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/S | 자산운용사 | 0.25 | 0.18 | 0.26 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0.40 | 0.28 | 0.40 | 0.27 | |
| | 기타비용(주2) | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1 | 자산운용사 | 0.88 | 0.18 | 0.91 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0.50 | 0.10 | 0.52 | 0.10 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.17 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 1.58 | 0.31 | 1.60 | 0.31 | |
| | 기타비용(주2) | 0.13 | 0.03 | 0.33 | 0.06 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| | | 증권거래세 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------|------|------|------|
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2 | 자산운용사 | 0.88 | 0.18 | 0.87 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 1.00 | 0.20 | 0.99 | 0.20 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 2.07 | 0.42 | 2.02 | 0.41 | |
| | 기타비용(주2) | 0.13 | 0.03 | 0.32 | 0.07 | |
| | 매매 총개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| | 증권거래세 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1e | 자산운용사 | 1.33 | 0.18 | 1.19 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0.49 | 0.07 | 0.44 | 0.07 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.25 | 0.03 | 0.20 | 0.03 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 2.10 | 0.28 | 1.85 | 0.27 | |
| | 기타비용(주2) | 0.19 | 0.03 | 0.44 | 0.07 | |
| | 매매 총개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| | 증권거래세 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2e | 자산운용사 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0.15 | 0.33 | 0.18 | 0.33 | |
| | 기타비용(주2) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | |
| | 매매 총개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적, 반복적으로 지출된 비용으로서 매매, 총개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 : 없음

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비율을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

▶ 총보수, 비용비율

총보수, 비용비율 표를 통해 투자자가 펀드를 통해 부담한 보수와 비용의 수준을 펀드 순자산 연평잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

(단위: 연환산,%)

| | 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|-------------------------|----|----------|------------|------------|-------------|
| | | 총보수·비용비율 | 매매·총개수수료비율 | 합성총보수·비용비율 | 매매·총개수수료 비율 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_운용 | 전기 | 0.0028 | 0.0281 | 0.2971 | 0.0546 |
| | 당기 | 0 | 0.0287 | 0.2729 | 0.0496 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A | 전기 | 1.2774 | 0.01454 | 1.578 | 0.0548 |
| | 당기 | 1.2774 | 0.0148 | 1.5517 | 0.0496 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A-e | 전기 | 1.0272 | 0.00088 | 1.3227 | 0.0538 |
| | 당기 | 1.0272 | 0.00095 | 1.3048 | 0.0486 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C1 | 전기 | 1.7774 | 0.0043 | 2.1028 | 0.0532 |
| | 당기 | 1.7773 | 0.00329 | 2.0615 | 0.0562 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C2 | 전기 | 1.6276 | 0.00201 | 1.8777 | 0.0581 |
| | 당기 | 1.6276 | 0.00297 | 1.8986 | 0.0447 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-e | 전기 | 1.277 | 0.0004 | 1.5698 | 0.0546 |
| | 당기 | 1.277 | 0.00044 | 1.5469 | 0.0481 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/F | 전기 | 0.8074 | 0.00376 | 1.0936 | 0.0544 |
| | 당기 | 0.8074 | 0.0041 | 1.0801 | 0.0489 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/W | 전기 | 0.7749 | 0.00007 | 1.0672 | 0.0542 |
| | 당기 | 0.7747 | 0.00008 | 1.0501 | 0.0482 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/S | 전기 | 1.0267 | 0.00016 | 1.3326 | 0.0539 |
| | 당기 | 1.0265 | 0.00015 | 1.2963 | 0.0503 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1 | 전기 | 1.1771 | 0.00044 | 1.4729 | 0.055 |
| | 당기 | 1.1771 | 0.00047 | 1.4577 | 0.0489 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2 | 전기 | 1.5771 | 0.00038 | 1.8655 | 0.0534 |
| | 당기 | 1.5771 | 0.00043 | 1.8554 | 0.0469 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1e | 전기 | 1.0372 | 0.00053 | 1.3113 | 0.0531 |
| | 당기 | 1.0372 | 0.00064 | 1.3157 | 0.0471 |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2e | 전기 | 1.2548 | 0.00005 | 1.559 | 0.05 |
| | 당기 | 1.2545 | 0.00005 | 1.5466 | 0.0443 |

- 주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.
- 주2) 매매·종개수수료 비율이란 매매·종개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·종개수수료의 수준을 나타냅니다.
- 주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

7. 투자자산매매내역

매매주식 규모 및 회전을 표와 최근 3분기 매매회전을 추이 표를 통해 당기 및 최근 3분기 동안에 대해 펀드가 수행한 주식거래의 빈도를 확인 할 수 있습니다. 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전율 (단위:백만원, %)

유리베트남공모주증권모[채권혼합]

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율 ^{주)} | |
|----|----|----|----|---------------------|------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식이액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 나타냅니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이 (단위: %)

유리베트남공모주증권모[채권혼합]

| 2018-05-28 ~ 2018-08-27 | 2018-08-28 ~ 2018-11-27 | 2018-11-28 ~ 2019-02-27 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 17.12 | 15.92 | 0.00 |

* 회전을 하락 사유 : 편입된 개별 공모주식에 대해서 특별한 이벤트가 없어 기존 편입비를 유지하였습니다.

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

| 펀드명칭 | 투자금액 | 수익률 |
|---------|------|-----|
| 해당사항 없음 | | |

* 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매) 될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.