

자산운용보고서

유리트리플알파연금저축증권투자신탁[주식혼합]

(운용기간 : 2019년12월03일 ~ 2020년03월02일)

○ 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)

목 차

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▶ 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

1. 공지 사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행법률)의 적용을 받습니다.

2. 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는고객님이 가입한 유리트리플알파연금지축증권자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리티리플알파연금지축증권투자신탁(주식혼합) 운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '신한은행'의 확인을 받아 판매회사인 'DB금융투자, 미래에셋대우, 삼성증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

4. 고객님의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 조회할 수 있습니다.

각종 보고서 확인 :	유리자산운용(주)	www.yurieasset.co.kr	02-2168-7900
	금융투자협회	http://dis.kofia.or.kr	

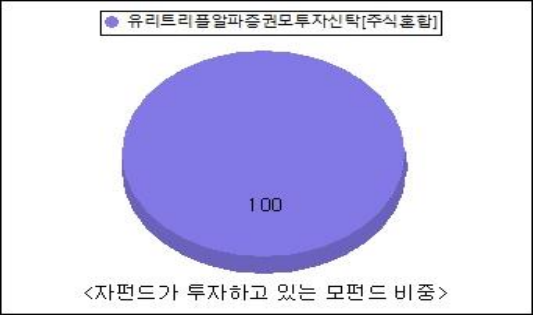
2. 펀드의 개요

▶기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

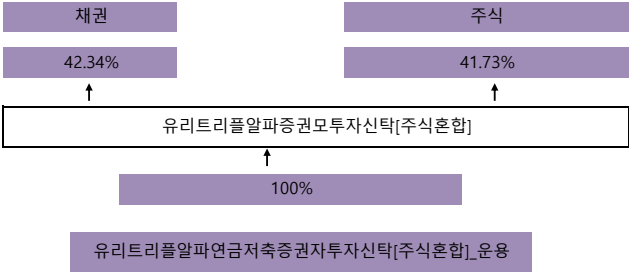
펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
유리트리플알파연금저축증권투자신탁[주식혼합]_운용, 유리트리플알파증권모투자신탁[주식혼합], 유리트리플알파연금저축증권투자신탁[주식혼합]_ClassC-e, 유리트리플알파연금저축증권투자신탁[주식혼합]_ClassC1, 유리트리플알파연금저축증권투자신탁[주식혼합]_ClassS-P		5등급	AO092, AO091, AO111, AO110, BE669
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(혼합주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2014.03.03
운용기간	2019.12.03 ~ 2020.03.02	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	신한은행
판매회사	DB금융투자, 미래에셋대우, 삼성증권, 하나금융투자, 한국 투자증권, 한국포스증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스

상품의 특징

▶ 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
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_운용	자산 총액(A)	4,128	4,123	-0.13
	부채총액(B)	1		-16.84
	순자산총액(C=A-B)	4,128	4,122	-0.13
	발행 수익증권 총 수(D)	3,906	3,908	0.04
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,056.71	1,054.87	-0.17
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/C-e	기준가격	1,049.64	1,045.45	-0.40
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/C1	기준가격	1,046.13	1,040.83	-0.51
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/S-P	기준가격	1,044.79	1,041.25	-0.34

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	
유리트리플알파연금저축증권투자신탁[주식혼합]_운용	2020. 3. 3.	82	3,987	1054.87	1033.93	
유리트리플알파연금저축증권투자신탁[주식혼합]_ClassC1	2020. 3. 3.	25	3,743	1040.83	1033.99	
유리트리플알파연금저축증권투자신탁[주식혼합]_ClassC-e	2020. 3. 3.	3	230	1045.45	1034.08	
유리트리플알파연금저축증권투자신탁[주식혼합]_ClassS-P	2020. 3. 3.	0	1	1041.25	1027.41	

주) 분배후수탁고는 재투자 106 백만좌 포함입니다.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

당분기 펀드의 수익률은 보수전 기준으로 -0.17%(운용펀드 기준)를 기록하였습니다. 우선주 및 바스켓 차익거래 전략은 양호한 흐름을 보이다가 2월말부터 외국인의 대형주 위주 매도로 인하여 수익률 갭이 마이너스로 전환하였습니다. 중소형 IPO 및 블록딜, 회사분할 및 합병 등에 연관된 3-4개 종목을 편입하여 수익 실현 및 보유하고 있으며 통신투 전략의 경우 현재 마이너스 베이스시스에서는 보수적으로 접근하고 향후 정상 베이스시스 수익 실현할 수 있도록 포트폴리오 베타 관리를 철저히 하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

KOSPI는 연초이후 3개월 연속 마이너스 수익률을 나타내고 있습니다. 1월말부터 시작된 코비드19 방역대책으로 한국은 어느정도 잡혀가고 있지만 WHO에서 팬데믹으로 선언되었고 미국, 러시아, 사우디 발 유가 전쟁이 실물자산의 변동성으로 나타나고 있는 해외 여건이 비우호적입니다. 시장 변동성의 급격한 상승은 베이스시를 마이너스로 전환시켰고 차익 거래 신규 기회는 감소하고 있습니다. 펀드는 정상 베이스시로 회복할 때까지 동종 업종내 수익률 갭이 확대할 페어 발굴 및 편입에 집중할 계획입니다. IPO는 밸류에이션 및 물량 부담이 적은 종목을 중심으로 접근할 예정이며 추가적으로 향후 각종 기업 관련 이벤트를 활용한 초과 수익 기회를 모색하겠습니다.

▶ 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
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_운용	-0.17	-0.28	0.38	1.64
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/C-e	-0.40	-0.73	-0.29	0.73
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/C1	-0.51	-0.94	-0.61	0.30
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/S-P	-0.34	-0.61	-0.11	0.98
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
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
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_운용	1.64	5.61	8.32	14.80
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

종류(Class)별 현황					
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/C-e	0.73	3.73	5.46	9.78	
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-	
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/C1	0.30	2.85	4.12	7.47	
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-	
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/S-P	0.98	4.19	6.18	-	
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-	
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	58	5	0	-59	-7	0	0	0	0	1	-1	-4
당기	18	14	0	-13	-16	0	0	0	0	1	-12	-7

4. 자산현황

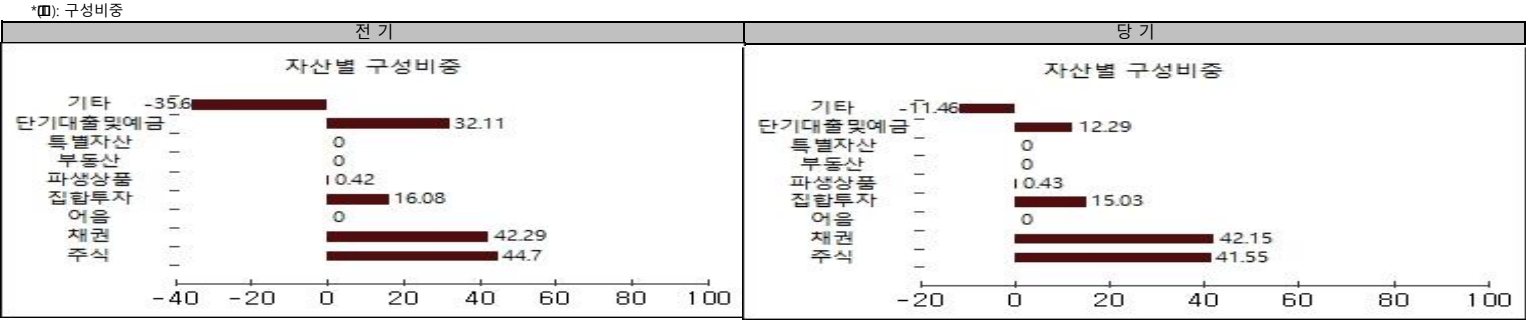
아래 표시된 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

▶ 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 구성 비중을 비교할 수 있습니다.

(단위:백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품			부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외			실물자산	기타			
KRW	1,713	1,738		620	18	0	0	0	0	0	507	-472	4,123
(1.00)	(41.55)	(42.15)	(0.00)	(15.03)	(0.43)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(12.29)	-(11.46)	(100.00)
합계	1,713	1,738		620	18	0	0	0	0	0	507	-472	4,123



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.

▶ 순포지션비율

통화별 구분	증권				파생상품			부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외			실물자산	기타			
매수 포지션	1,713 (41.55)	1,738 (42.15)	0 (0)	620 (15.03)	20 (0.49)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	114 (2.75)	-82 (1.98)	4,123 (100)
매도 포지션	503 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	503 (100)
순포지션	1,210 (33.43)	1,738 (48.01)	0 (0)	620 (17.11)	20 (0.56)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	114 (3.14)	-82 (2.25)	3,620 (100)

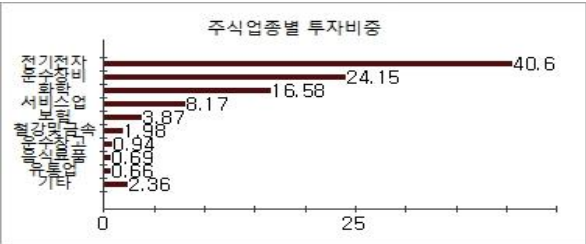
▶ 주식업종별 투자비중

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

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	40.60	6	철강및금속	1.98
2	운수장비	24.15	7	운수창고	0.94
3	화학	16.58	8	음식료품	0.69
4	서비스업	8.17	9	유통업	0.66
5	보험	3.87	10	기타	2.36

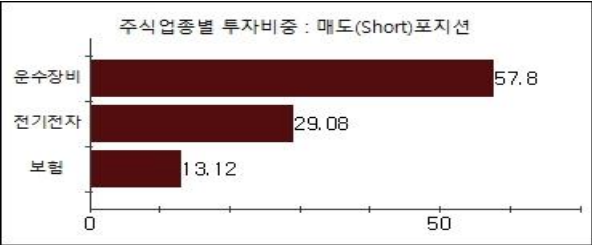
주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.



▶ 주식업종별 투자비중 : 매도(Short)포지션

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	운수장비	57.80			
2	전기전자	29.08			
3	보험	13.12			



▶ 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.

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	채권	국고01625-2206(19-3)	23.57	6	주식	삼성전자	7.75
2	차입주식	현대차	9.97	7	차입주식매도	현대차	7.05
3	채권	통안02120-2004-02	9.90	8	집합투자증권	TIGER 200선물인버스2X	6.86
4	단기상품	REPO매수(20200302)	9.54	9	주식	현대차2우B	5.73
5	채권	통안01810-2102-02	8.01	10	차입주식	현대해상	5.32

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 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 확인할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	5,807	319	7.75	대한민국	KRW	전기전자	
현대차2우B	3,194	236	5.73	대한민국	KRW	운수장비	

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
국고01625-2206(19-3)	957	972	대한민국	KRW	2019-06-10	2022-06-10		N/A	23.57
통안02120-2004-02	406	408	대한민국	KRW	2018-04-02	2020-04-02		N/A	9.90
통안01810-2102-02	328	330	대한민국	KRW	2019-02-02	2021-02-02		N/A	8.01

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

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
TIGER 200선물인버스2X	수익증권	미래에셋자산운용	231	283	대한민국	KRW	6.86

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
REPO매수	키움투자자산운용	2020-03-02	393	1.25		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	
박주호 [㉠]	퀀트운용본부장	1969	30	3,314	2	579	2109000457
윤준수 [㉠]	채권운용1본부장	1967	48	37,589	1	611	2109000319
최재영	채권운용2본부장	1972					2109000709

주1) 성명이 굵은 글씨로 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
2018.07.09 ~ 현재 이 투자신탁의 최초 설정일(2014.03.03) ~ 2018.07.08 이 투자신탁의 최초 설정일(2014.03.03) ~ 2018.07.08	박주호(책임) 한진규(책임) 박주호(부책임)

▶ 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, 매매증개수수료)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)}
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.00	0.00
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	0.00	0.00	0.00	0.00
	기타비용 ^{주2)}	0.95	0.02	11.08	0.27
	매매 증개 수수료	단순매매, 증개수수료	1.91	0.05	0.78
		조사분석업무 등	0.04	0.00	0.00
		서비스 수수료			
		합계	1.95	0.05	0.85
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/C-e	증권거래세	0.46	0.01	0.61	0.01
	자산운용사	0.25	0.11	0.26	0.11
	판매회사	0.25	0.11	0.25	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.01	0.01	0.01
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.00
	보수합계	0.52	0.22	0.54	0.22
	기타비용 ^{주2)}	0.05	0.02	0.64	0.27
	매매 증개 수수료	단순매매, 증개수수료	0.11	0.05	0.02
		조사분석업무 등			
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00
		합계	0.11	0.05	0.02
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/C1	증권거래세	0.03	0.01	0.04	0.02
	자산운용사	4.17	0.11	4.18	0.11
	판매회사	8.24	0.21	8.27	0.21
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.24	0.01	0.24	0.01
	일반사무관리회사	0.15	0.00	0.15	0.00
	보수합계	12.79	0.33	12.84	0.33
	기타비용 ^{주2)}	0.92	0.02	10.46	0.27
	매매 증개 수수료	단순매매, 증개수수료	1.80	0.05	0.74
		조사분석업무 등	0.04	0.00	0.00
		서비스 수수료			
		합계	1.84	0.05	0.80
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/S-P	증권거래세	0.43	0.01	0.58	0.01
	자산운용사	0.00	0.10	0.00	0.10
	판매회사	0.00	0.06	0.00	0.06
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.00	0.00
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	0.00	0.16	0.00	0.16
	기타비용 ^{주2)}	0.00	0.02	0.00	0.16
	매매 증개 수수료	단순매매, 증개수수료	0.00	0.05	0.02
		조사분석업무 등			
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.05	0.02
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/S-P	증권거래세	0.00	0.01	0.00	0.02
	자산운용사				
	판매회사				
	펀드재산보관회사(신탁업자)				
	일반사무관리회사				
	보수합계				
	기타비용 ^{주2)}				
	매매 증개 수수료	단순매매, 증개수수료			
		조사분석업무 등			
		서비스 수수료			
		합계			

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율
** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적, 반복적으로 지출된 비용으로서 매매, 증개수수료는 제외한 것입니다.
※ 성과보수내역 : 없음
※ 발행분담금내역 : 없음
※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 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	
		총보수비용비율	매매·증개수수료비율	합성총보수비용비율	매매·증개수수료 비율
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_운용	전기	0	0	0.3946	0.1293
	당기	0	0	0.388	0.1156
종류(Class) 별 현황					
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/C-e	전기	0.8961	0	1.2805	0.1287
	당기	0.8986	0	1.2898	0.1152
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/C1	전기	1.3223	0	1.7182	0.1295
	당기	1.3259	0	1.7144	0.1158
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]_C/S-P	전기	0.6559	0	1.0314	0.1302
	당기	0.6558	0	0.9946	0.1125

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·증개수수료 비율이란 매매·증개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·증개수수료의 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 0.25%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전을 (단위:백만원, %)

유리트리플알파모[주식혼합]

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	104,692	754	12.94	51.90

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이 (단위: %)

유리트리플알파모[주식혼합]

2019-06-03 ~ 2019-09-02	2019-09-03 ~ 2019-12-02	2019-12-03 ~ 2020-03-02
15.62	9.48	12.94

※ 회전을 변동 사유: 당분기 매매회전율은 설정해지에 따른 우선주 페어 비중 조절로 전분기 대비 소폭 증가하였습니다.

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.