

자산운용보고서

유리블록딜公募주증권투자신탁[채권혼합]

(운용기간 : 2019년12월17일 ~ 2020년03월16일)

○ 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**
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 자산현황
- 3 **운용경과 및 수익률현황**
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적) 수익률
 - ▶ 손익현황
- 4 **자산현황**
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 5 **투자운용전문인력 현황**
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
- 6 **비용현황**
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 7 **투자자산매매내역**
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이
- 8 **자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항**

▶ 재산현황

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

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_운용	자산 총액(A)	32,249	28,795	-10.71
	부채총액(B)	77	111	44.37
	순자산총액(C=A-B)	32,172	28,683	-10.84
	발행 수익증권 총 수(D)	31,423	28,279	-10.01
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,023.84	1,014.30	0.70
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A	기준가격	1,017.16	1,012.78	0.48
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A-e	기준가격	1,019.18	1,013.71	0.54
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A1	기준가격	1,018.48	1,012.51	0.56
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C	기준가격	1,012.24	1,011.67	0.33
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-F	기준가격	1,018.84	1,013.08	0.57
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1	기준가격	1,010.30	1,008.54	0.47
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1e	기준가격	1,012.40	1,008.66	0.53
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2	기준가격	1,011.49	1,008.72	0.47
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2e	기준가격	1,019.36	1,012.81	0.53
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-W	기준가격	1,019.23	1,013.18	0.58
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-e	기준가격	1,015.20	1,011.52	0.46
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S	기준가격	1,008.46	1,007.39	0.53
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S-P	기준가격	1,014.36	1,011.81	0.61

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

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 펀드는 채권혼합형 펀드로서 안정적인 성과를 최우선으로 고려하여 운용해 왔고, 3개월 수익률은 0.7%(운용 클래스 기준)를 나타내고 있습니다. 블록딜 전략으로 총 2건의 투자가 있었고, 약 2.4%의 수익률을 기록하였으며 펀드 수익률에 약 0.2%정도 기여하였습니다. 연초 주식시장이 반등 분위기를 보임에 따라 블록딜 시장은 이전보다 활성화 되는 모습을 보였으며, 당사의 운용전략에 맞는 블록딜 투자 대상 확보에 중점을 두었습니다. IPO 전략으로는 총 6건의 투자가 있었고, 6건 중 5건이 플러스 수익률을 기록하였습니다. 평균 수익률은 약 15% 수준으로, 펀드 수익률에 약 0.1% 정도 기여하였습니다. 2월 코로나 바이러스 사태 이후 주식시장이 급락하면서 공모주 시장 역시 급속도로 위축되는 모습을 보였습니다. 채권 부문은 안정성을 최우선적으로 운용하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

글로벌증시가 코로나 바이러스 및 유가 급락으로 인해 큰 조정을 보인 이후 낙폭의 절반정도를 만회하는 반등 분위기가 나타나고 있습니다. 블록딜 시장 역시 소강 국면을 보인 이후, 이전보다 개선된 분위기를 보이고 있습니다. 당사에서도 지속적으로 좋은 블록딜에의 참여를 통해 펀드 수익률을 높일 계획입니다. 특히 보호예수 기간이 지났으나 추가 하락으로 매도하지 못했던 IPO 종목들, CB 만기로 인한 전환물량 등 매도 수요가 많을 것으로 보입니다. 당사에서는 해당 기업들을 전략적으로 접근하여 집중 투자할 계획입니다.

최근 IPO시장은 향후 성장성 대비 공모희망가가 낮아 밸류에이션 매력력이 부각되면서 상장 후 예상 유통주식수가 적은 기업 위주로 많은 관심을 받고 있습니다. 그러한 이유로 향후 수요예측에서도 높은 이익 성장성과 밸류에이션 매력을 갖추며, 오버행 우려가 적은 기업 중심으로 수요가 편중될 가능성이 있다고 판단됩니다. 공모주 시장 전반적으로는 증시 분위기 개선에 따른 수혜가 있을 전망입니다. 전통적인 IPO 비수기인 4월 이후, 지수 급락으로 인해 상장을 미루었던 회사들이 적극적으로 하반기에 IPO 시장에 나타날 것으로 예상됩니다. 당사는 특히 시가총액이 큰 기업들의 IPO에 기대를 하고 있으며, 이러한 기업들은 펀드 기여 수익률이 높기 때문에 적극적으로 참여하여 수익률을 개선시킬 계획입니다.

▶ 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
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_운용	0.70	1.10	1.67	2.82
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A	0.48	0.68	1.03	1.95
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A-e	0.54	0.78	1.18	2.16
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A1	0.56	0.83	1.26	2.26
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C	0.33	0.38	0.57	1.34
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-F	0.57	0.86	1.30	2.32
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1	0.47	0.65	0.99	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1e	0.53	0.77	1.16	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2	0.47	0.65	0.98	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2e	0.53	0.76	1.16	2.17
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-W	0.58	0.88	1.33	2.36
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-e (비교지수 대비 성과)	0.46	0.63	0.95	1.85
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S (비교지수 대비 성과)	0.53	0.76	1.17	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S-P (비교지수 대비 성과)	0.61	0.90	1.39	-
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
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_운용 (비교지수 대비 성과)	2.82	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A (비교지수 대비 성과)	1.95	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A-e (비교지수 대비 성과)	2.16	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A1 (비교지수 대비 성과)	2.26	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C (비교지수 대비 성과)	1.34	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-F (비교지수 대비 성과)	2.32	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1 (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1e (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2 (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2e (비교지수 대비 성과)	2.17	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-W (비교지수 대비 성과)	2.36	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-e (비교지수 대비 성과)	1.85	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S-P (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	29	81	0	4	0	0	0	0	0	25	-3	136
당기	49	154	0	0	0	0	0	0	0	18	-1	220

4. 자산현황

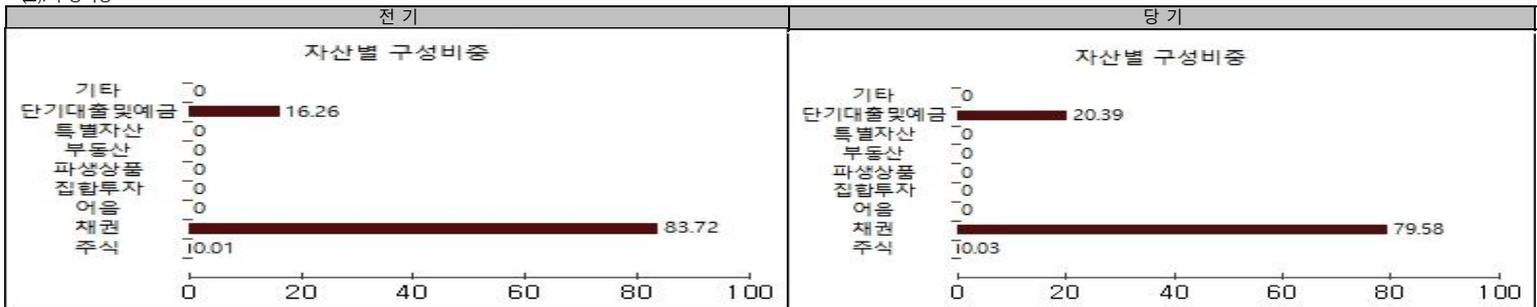
▶ 자산구성현황

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			
KRW	10	22,914	0	0	0	0	0	0	0	5,871	0	28,795
(1.00)	(0.03)	(79.58)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(20.39)	(0.00)	(100.00)
합계	10	22,914	0	0	0	0	0	0	0	5,871	0	28,795

*④: 구성비중



▶ 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	IT H/W	100.00			

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

▶ 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	국고01750-2012(17-6)	20.70	6	채권	통안02050-2010-02	7.01
2	채권	국고02000-2112(18-9)	17.74	7	채권	국고01750-2006(17-2)	6.99
3	단기상품	REPO매수(20200316)	15.28	8	채권	국고02000-2103(15-9)	3.51
4	채권	통안02140-2006-02	11.50	9	단기상품	REPO매수(20200316)	3.47
5	채권	국고02250-2106(18-3)	7.24	10	채권	통안02120-2004-02	2.79

(단위 : %)

▼ 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.

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고01750-2012(17-6)	5,900	5,960	대한민국	KRW	2017-12-10	2020-12-10		N/A	20.70
국고02000-2112(18-9)	5,000	5,108	대한민국	KRW	2018-12-10	2021-12-10		N/A	17.74
통안02140-2006-02	3,300	3,311	대한민국	KRW	2018-06-02	2020-06-02		N/A	11.50
국고02250-2106(18-3)	2,040	2,084	대한민국	KRW	2018-06-10	2021-06-10		N/A	7.24
통안02050-2010-02	2,000	2,020	대한민국	KRW	2018-10-05	2020-10-05		N/A	7.01
국고01750-2006(17-2)	2,000	2,013	대한민국	KRW	2017-06-10	2020-06-10		N/A	6.99
국고02000-2103(15-9)	1,000	1,010	대한민국	KRW	2016-03-10	2021-03-10		N/A	3.51
통안02120-2004-02	800	804	대한민국	KRW	2018-04-02	2020-04-02		N/A	2.79

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	우리자산운용	2020-03-16	4,400	1.32		대한민국	KRW
REPO매수	우리자산운용	2020-03-16	1,000	1.32		대한민국	KRW

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

5. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
김상우 ^{주)}	주식운용본부장	1968	19	987	2	97	2117000860
소정섭	주식운용2팀장	1981					2101012318
윤준수 ^{주)}	채권운용1본부장	1967	46	36,319	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
없음	

▶ 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, 매매중계수수료)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)}	
우리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_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)}	2.05	0.01	0.39	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	9.29	0.03	10.64	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1.39	0.00	0.93	0.00
		합계	10.68	0.03	11.57	0.04
		증권거래세	6.18	0.02	6.44	0.02

유리블록딜공모주증권투자신탁[채권혼합]_C/A	자산운용사	3.15	0.10	2.63	0.10	
	판매회사	3.15	0.10	2.63	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.24	0.01	0.20	0.01	
	일반사무관리회사	0.16	0.00	0.13	0.00	
	보수합계	6.70	0.21	5.60	0.21	
	기타비용(주2)	0.20	0.01	0.05	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.87	0.03	0.89	0.03
		소자문적업무 등	0.13	0.00	0.08	0.00
		서비스 수수료	0.13	0.00	0.08	0.00
	합계	1.00	0.03	0.97	0.04	
증권거래세	0.58	0.02	0.54	0.02		
자산운용사	0.17	0.10	0.11	0.10		
판매회사	0.08	0.05	0.05	0.05		
펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.01	0.01	0.01		
일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.00		
보수합계	0.27	0.16	0.18	0.16		
기타비용(주2)	0.01	0.01	0.00	0.00		
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.04	0.02	0.04	0.04	
	소자문적업무 등	0.01	0.00	0.00	0.00	
	서비스 수수료	0.01	0.00	0.00	0.00	
합계	0.04	0.03	0.04	0.04		
증권거래세	0.03	0.01	0.02	0.02		
자산운용사	15.19	0.10	16.95	0.10		
판매회사	3.80	0.02	4.24	0.02		
펀드재산보관회사(신탁업자)	1.14	0.01	1.27	0.01		
일반사무관리회사	0.76	0.00	0.85	0.00		
보수합계	20.89	0.14	23.31	0.14		
기타비용(주2)	1.04	0.01	0.31	0.00		
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4.19	0.03	5.75	0.03	
	소자문적업무 등	0.63	0.00	0.49	0.00	
	서비스 수수료	0.63	0.00	0.49	0.00	
합계	4.83	0.03	6.24	0.04		
증권거래세	2.82	0.02	3.44	0.02		
자산운용사	11.25	0.10	9.38	0.10		
판매회사	28.12	0.25	23.44	0.25		
펀드재산보관회사(신탁업자)	0.84	0.01	0.70	0.01		
일반사무관리회사	0.56	0.00	0.47	0.00		
보수합계	40.77	0.36	33.99	0.36		
기타비용(주2)	0.73	0.01	0.17	0.00		
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2.93	0.03	3.14	0.03	
	소자문적업무 등	0.43	0.00	0.28	0.00	
	서비스 수수료	0.43	0.00	0.28	0.00	
합계	3.37	0.03	3.43	0.04		
증권거래세	1.92	0.02	1.94	0.02		
자산운용사	0.20	0.10	0.20	0.10		
판매회사	0.02	0.01	0.02	0.01		
펀드재산보관회사(신탁업자)	0.02	0.01	0.02	0.01		
일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.00		
보수합계	0.25	0.12	0.25	0.12		
기타비용(주2)	0.01	0.01	0.00	0.00		
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.06	0.03	0.07	0.03	
	소자문적업무 등	0.01	0.00	0.01	0.00	
	서비스 수수료	0.01	0.00	0.01	0.00	
합계	0.06	0.03	0.08	0.04		
증권거래세	0.04	0.02	0.04	0.02		
자산운용사	0.64	0.10	0.44	0.10		
판매회사	0.72	0.11	0.50	0.11		
펀드재산보관회사(신탁업자)	0.05	0.01	0.03	0.01		
일반사무관리회사	0.03	0.00	0.02	0.00		
보수합계	1.44	0.22	1.00	0.22		
기타비용(주2)	0.04	0.01	0.01	0.00		
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.17	0.03	0.13	0.03	
	소자문적업무 등	0.03	0.00	0.01	0.00	
	서비스 수수료	0.03	0.00	0.01	0.00	
합계	0.20	0.03	0.15	0.03		
증권거래세	0.12	0.02	0.08	0.02		
자산운용사	0.21	0.10	0.17	0.10		
판매회사	0.11	0.05	0.09	0.05		
펀드재산보관회사(신탁업자)	0.02	0.01	0.01	0.01		
일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.00		
보수합계	0.35	0.17	0.28	0.17		
기타비용(주2)	0.01	0.01	0.00	0.00		
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.06	0.03	0.06	0.04	
	소자문적업무 등	0.01	0.00	0.01	0.00	
	서비스 수수료	0.01	0.00	0.01	0.00	
합계	0.07	0.03	0.06	0.04		
증권거래세	0.04	0.02	0.04	0.02		
자산운용사	0.16	0.10	0.14	0.10		
판매회사	0.19	0.11	0.16	0.11		
펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.01	0.01	0.01		
일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.00		
보수합계	0.37	0.23	0.33	0.23		
기타비용(주2)	0.01	0.01	0.00	0.00		
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.04	0.03	0.05	0.03	
	소자문적업무 등	0.01	0.00	0.00	0.00	
	서비스 수수료	0.01	0.00	0.00	0.00	
합계	0.05	0.03	0.05	0.04		
증권거래세	0.03	0.02	0.03	0.02		

유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2e	자산운용사	0.17	0.10	0.14	0.10	
	판매회사	0.10	0.06	0.08	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.01	0.01	0.01	
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.00	
	보수합계	0.29	0.17	0.24	0.17	
	기타비용(주2)	0.01	0.01	0.00	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.05	0.03	0.04	0.03
		조사분석업무 등	0.01	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.05	0.03	0.04	0.03
	합계	0.03	0.02	0.03	0.02	
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-W	증권거래세	0.03	0.02	0.03	0.02	
	자산운용사	3.05	0.10	1.43	0.10	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.23	0.01	0.11	0.01	
	일반사무관리회사	0.15	0.00	0.07	0.00	
	보수합계	3.43	0.11	1.61	0.11	
	기타비용(주2)	0.17	0.01	0.03	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.85	0.03	0.46	0.03
		조사분석업무 등	0.13	0.00	0.04	0.00
		서비스 수수료	0.98	0.03	0.50	0.03
합계	0.57	0.02	0.28	0.02		
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-e	증권거래세	0.09	0.10	0.03	0.10	
	자산운용사	0.12	0.12	0.03	0.12	
	판매회사	0.01	0.01	0.00	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.22	0.24	0.07	0.24	
	기타비용(주2)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.02	0.02	0.01	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.02	0.02	0.01	0.03
합계	0.01	0.01	0.00	0.02		
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S	증권거래세	0.01	0.10	0.01	0.10	
	자산운용사	0.01	0.06	0.00	0.06	
	판매회사	0.00	0.01	0.00	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	일반사무관리회사	0.01	0.17	0.01	0.17	
	보수합계	0.00	0.01	0.00	0.00	
	기타비용(주2)	0.00	0.03	0.00	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.04	0.00	0.03
합계	0.00	0.02	0.00	0.02		
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S-P	증권거래세	0.00	0.09	0.00	0.09	
	자산운용사	0.00	0.02	0.00	0.01	
	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	0.11	0.00	0.10	
	기타비용(주2)	0.00	0.01	0.00	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.03	0.00	0.02
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.03	0.00	0.02
합계	0.00	0.03	0.00	0.02		
증권거래세	0.00	0.02	0.00	0.01		

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한것입니다.

※ 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	총보수비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)	
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_운용	전기	0.0141	0.1569	0.171
	당기	0.0118	0.1516	0.1634
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A	전기	0.8646	0.1661	1.0307
	당기	0.8655	0.163	1.0285
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A-e	전기	0.6606	0.1981	0.8587
	당기	0.6626	0.1802	0.8428
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A1	전기	0.5694	0.1485	0.7179
	당기	0.5665	0.1485	0.715
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C	전기	1.4674	0.1414	1.6088
	당기	1.4686	0.1431	1.6117
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-F	전기	0.5013	0.1918	0.6931
	당기	0.5033	0.1592	0.6625
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1	전기	0.9184	0.131	1.0494
	당기	0.9154	0.1309	1.0463
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1e	전기	0.6838	0.1976	0.8814
	당기	0.6822	0.1886	0.8708
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2	전기	0.9264	0.1249	1.0513
	당기	0.9232	0.131	1.0542
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2e	전기	0.6943	0.1723	0.8666
	당기	0.6942	0.162	0.8562
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-W	전기	0.4609	0.1943	0.6552
	당기	0.4628	0.1755	0.6383
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-e	전기	0.9607	0.1799	1.1406
	당기	0.9627	0.1772	1.1399
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S	전기	0.7091	0.1419	0.851
	당기	0.7033	0.1389	0.8422
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S-P	전기	0.523	0.1332	0.6562
	당기	0.5013	0.1262	0.6275

주1) 총보수비용비율(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 보수비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

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, %)

유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합) 운용

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
139,000	2,461	143,758	2,577	7641.51	30650.01

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합) 운용

2019-06-17 ~ 2019-09-16	2019-09-17 ~ 2019-12-16	2019-12-17 ~ 2020-03-16
14568.25	10045.93	7641.51

※ 회전을 변동 사유: 당 분기 투자 횟수가 지난 분기 대비 줄어들음에 따라 회전율이 감소하였습니다.

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	투자금액	수익률
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합) C-F	200	0.57

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