

자산운용보고서

유리힘찬성장주증권투자신탁[주식]

(운용기간 : 2020년01월31일 ~ 2020년04월30일)

○ 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
 - ▶ 재산현황
- 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**

1. 공지 사항

- | | | | |
|-------------|-----------|--|--------------|
| 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
유리힘찬성장주증권자투자신탁[주식]_운용, 유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식], 유리힘찬성장주증권자투자신탁[주식]_Class A		3등급	54350, D3249, D3250
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2006.01.31
운용기간	2020.01.31 ~ 2020.04.30	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행, 미래에셋대우, 부국증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	1. 투자대상 이 투자신탁은 자산총액의 80% 이상을 '유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식]'에 투자하고 있습니다. [유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식] 투자대상] 투자신탁 재산의 60% 이상을 국내주식에 투자하되 대형주와 중소형주의 투자비중을 적극적으로 조절하는 전략을 통해 장기적으로 비교 지수 대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자 도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.		
	2. 투자전략 [포트폴리오 구성 전략] 일정한 계량지표를 기준으로 투자가능 종목군을 구성하고 이러한 투자가능 종목군에 포함된 종목 중 가치분석, 성장성 예측 등의 분석을 통해 선별된 대형주 및 중소형주로 포트폴리오를 구성합니다. 기타 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 수익을 추구할 수 있습니다. 이 투자신탁의 비교지수는 코스닥 시장의 성과를 반영하지 않지만 이 투자신탁은 코스닥시장 상장종목에도 투자할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 대형주와 중소형주의 비중은 시장상황 등 여건에 따라 탄력적으로 조절될 수 있습니다. [현금성자산 운용전략] 이 투자신탁은 환매대금 확보 등을 위하여 채권과 어음, 자산유동화 증권 등에의 투자와 유가증권 대여, 30일 미만의 단기대출, 금융기관 에의 예치(만기 1년 이내) 등의 방법으로 운용합니다. [기타] 이 투자신탁은 주식에 대한 투자비중의 조절을 통한 수익의 추구를 최소화 할 예정이나 운용자의 판단 등에 따라 일정 범위 내에서 주식 투자비중 조절 전략을 구사할 수 있습니다.		

3. 위험관리

운용역 개인의 독단의 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 등에서 결정 합니다.

리스크관리본부에서 각종 법령 및 규정, 지침, 내규가 지켜지는 지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적평가 및 분석 업무를 수행합니다.

투자대상종목 군 선정 단계에서 계량분석기법 등을 활용하여 부도 위험이 높다고 예상되는 종목은 사전적으로 제외하는 것을 원칙으로 합니다(당사는 이를 위하여 별도의 퀀트운용팀을 두어 채권스코어 모형, 부도예측 모형, 재무분석 모형 등을 개발, 활용하고 있습니다)

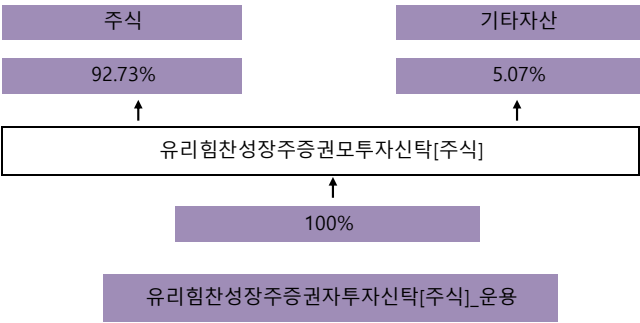
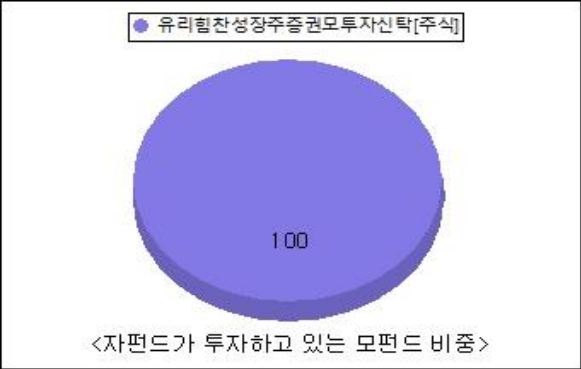
4. 수익구조

자산총액의 80% 이상을 '유리험찬성장증권모투자신탁[주식]'에 투자하는 펀드 특성 상 이 펀드의 성과는 주식시세의 등락 및 배당으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 이 투자신탁의 성과에 영향을 미치게 됩니다.

이 펀드 고유의 운용전략으로 인한 성과가 유효하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 투자신탁의 성과는 대형주와 중소형주의 가중평균 성과를 고려하여 산출되는 비교지수의 성과를 상회하게 되며 그렇지 않을 경우 비교지수의 성과에 미달하게 됩니다. 운용자의 재량에 따라 적극적인 초과수익전략을 구사하는 특성 상 이 투자신탁의 성과가 비교지수 성과에 일정한 제한 없이 미달할 가능성이 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

이 펀드의 성과는 자본이득, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이득이 성과에 미치는 영향이 절대적인 비중을 차지합니다.

▶ 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
유리험찬성장증권투자신탁[주식]_운용	자산 총액(A)	6,821	6,107	-10.47
	부채총액(B)	139		-100.00
	순자산총액(C=A-B)	6,682	6,107	-8.61
	발행 수익증권 총 수(D)	7,900	7,822	-0.99
	기준가격 (E=C/Dx1000)	845.80	780.71	-7.70
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리험찬성장증권투자신탁[주식]_C/A	기준가격	0.00	778.40	-22.16

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.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

운용기간(20년 1월 31일부터 20년 4월 30일까지) 동안 시장은 급락 후 급등하는 모습을 보였습니다. 설 연휴 이후 중국발 코로나19 이슈는 우리나라를 비롯한 아시아항을 미치기 시작했습니다. 이후 미국, 유럽 등 전세계를 강타하며 실물 및 금융시장을 경직시켰습니다.

3월 말부터 반등한 국내 증시는 4월에도 상승세를 이어갔습니다. 배경으로는 각국 정부의 빠른 정책 발표가 있었습니다. 주요국 정부는 경기 침체를 막기 위해 다양한 재정 및 금융정책을 내놔고, 중앙은행은 금리인하를 단행했습니다. 이런 움직임은 과거 2008년 글로벌 금융위기 때보다 빠르고 강한 대응이었습니다. 그리고 신규 확진자 증가세가 둔화되는 모습과 동시에 치료제 개발에 대한 뉴스들이 지속적으로 보도되며 경기 부진에 대한 우려를 불식시켰습니다.

긍정적인 이슈만 있었던 것 만은 아니었습니다. 부정적인 경기지표가 발표됐고, 기업들의 신용등급이 하락하는 등 시장에 부정적 영향을 미치는 사건들도 있었습니다. 또한 국제유가는 큰 폭의 등락을 거듭하면서 시장 변동성을 키우기도 했습니다. 하지만 그 때마다 개인의 지속적인 순매수세와 예상치를 상회하는 기업들의 1분기 실적이 시장 상승을 견인했습니다.

해당기간 동안 힘찬성장주 펀드는 -6.19%(운용 클래스 기준)를 기록했지만 BM은 3.87%p 상회했습니다. IT, 소프트웨어, 건강관리, 음식료 등의 섹터를 시장대비 높은 비중으로 보유하면서 BM 대비 방어를 잘 한 것으로 보입니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

향후 시장은 조정(기간 또는 가격) 국면에 진입할 것으로 보입니다. 먼저 시장 밸류에이션에 대한 부담이 있습니다. 미래에 대한 불확실성이 확대되면서 기업들의 실적 전망치는 낮아지고 있는 상황입니다. 반면 주가는 큰 폭으로 상승하면서 밸류에이션은 비싼 구간에 접어들고 있습니다.

그리고 언론에 따르면 5월에는 미국과 유럽에서 봉쇄령 완화조치가 진행될 것으로 전망됩니다. 단기적으로는 경기회복 기대감을 높이는 요인이지만 오히려 전염병 2차 유행에 대한 우려를 키우는 빌미로 작용 할 수도 있습니다. 봉쇄조치 해제에도 불구하고 경제지표가 부진하게 나타나는 경우 단기 조정 요인으로 작용 가능할 것으로 예상됩니다.

향후 운용 전략은 봉쇄령 완화조치 이후 상황을 예의주시하며 보수적으로 대응할 계획입니다. 빠른 업종별 순환매에 대비해 균형잡힌 포트폴리오를 구성하고 유지하려고 합니다. 또한 1분기 실적 발표 기간이 시작되기 때문에 향후 실적 개선이 예상되는 종목을 발굴해 교체매매를 진행할 예정입니다. 이와 관련해 긍정적으로 보고 있는 산업은 다음과 같습니다.

- 건강관리 : 코로나 바이러스의 영향을 받지 않는 업종 중 건강관리 업종이 가장 모멘텀이 클 것으로 판단합니다. 1분기 컨센서스 대비 실적이 잘 나올 가능성이 높으며, 올해 내내 실적 성장률이 두드러질 것으로 예상하기에 비중을 일정수준 이상 유지할 계획입니다.

- 음식료, 소비관련주 : 중국에 이어 한국 역시 코로나 바이러스의 막바지 국면을 향해 가고 있다고 판단합니다. 중국경제지표, 화장품 수출데이터 등은 중국 소비주가 반등 가능한 조건을 만들어주고 있습니다. 국내 내수 역시 원자재가격 상승에 이은 제품 가격 상승, 억눌렸던 소비수요 발생 등으로 2분기 이후 실적 개선세가 나타날 것으로 보입니다. 점진적으로 소비관련주의 비중을 늘려나갈 계획입니다.

- 인터넷/SW : 코로나 이후의 중장기적 주도 업종은 인터넷/SW라고 생각합니다. 향후 언택트 시대가 도래한다면, 플랫폼을 가지고 있는 소프트웨어 업체가 유형자산 중심의 하드웨어 업체보다 상대적 우위에 있을 것으로 판단하기 때문입니다. 국내 대표 소프트웨어 기업의 비중을 일정수준 유지할 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.

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
유리힘찬성장주증권자[주식]_운용	-6.19	-0.85	4.65	-2.85
(비교지수 대비 성과)	(3.87)	(9.62)	(13.84)	(15.30)
종류(Class)별 현황				
유리힘찬성장주증권자[주식]_C/A	-6.47	-1.14	4.34	-3.14
(비교지수 대비 성과)	(3.59)	(9.33)	(13.53)	(15.01)
비교지수(벤치마크)	-10.06	-10.47	-9.19	-18.15

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 95% + CD91 X 5%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리힘찬성장주증권자[주식]_운용	-2.85	-22.13	-6.78	-4.17
(비교지수 대비 성과)	(15.30)	(5.30)	(11.82)	(13.51)
종류(Class)별 현황				
유리힘찬성장주증권자[주식]_C/A	-3.14	-22.36	-7.06	-4.45
(비교지수 대비 성과)	(15.01)	(5.07)	(11.54)	(13.23)
비교지수(벤치마크)	-18.15	-27.43	-18.60	-17.68

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 95% + CD91 X 5%

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

▶ 손익현황

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-15	-30
당기	-535	0	0	110	0	0	0	0	0	1	-70	-494

4. 자산현황

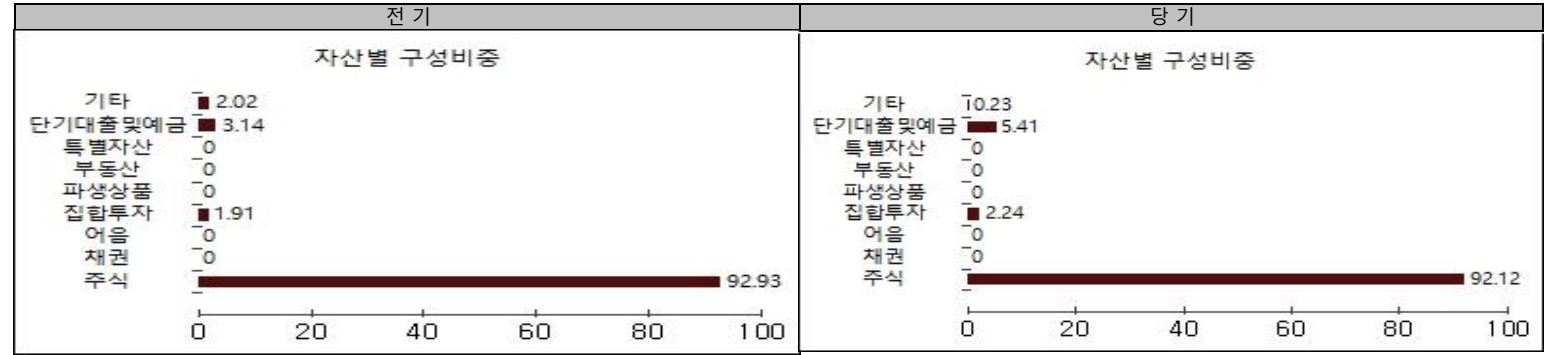
아래 표시된 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

▶ 자산구성현황

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

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	5,626	0		137	0	0	0	0	0	331	14	6,107
(1.00)	(92.12)	(0.00)	(0.00)	(2.24)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.41)	(0.23)	(100.00)
합계	5,626	0		137	0	0	0	0	0	331	14	6,107

*단위: 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 주식자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	32.78	6	운수장비	5.25
2	IT H/W	11.88	7	음식료품	5.10
3	서비스업	10.77	8	제조	4.80
4	화학	8.33	9	유통	2.63
5	의약품	5.79	10	기타	12.67

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.

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	21.81	6	주식	카카오	2.77
2	단기상품	은대(국민은행)	5.41	7	주식	셀트리온	2.33
3	주식	SK하이닉스	4.92	8	집합투자증권	TIGER 헬스케어	2.24
4	주식	삼성바이오로직스	3.01	9	주식	LG화학	2.22
5	주식	NAVER	2.99	10	주식	LG이노텍	2.03

※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 확인 할 수 있습니다.

▶ **주식**

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	26,641	1,332	21.81	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	3,590	300	4.92	대한민국	KRW	전기전자	
삼성바이오로직스	316	184	3.01	대한민국	KRW	의약품	
NAVER	924	182	2.99	대한민국	KRW	서비스업	
카카오	921	169	2.77	대한민국	KRW	서비스업	
셀트리온	675	142	2.33	대한민국	KRW	의약품	
LG화학	360	136	2.22	대한민국	KRW	화학	
LG이노텍	940	124	2.03	대한민국	KRW	전기전자	

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

▶ **집합투자증권**

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
TIGER 헬스케어	수익증권	미래에셋자산운용	95	137	대한민국	KRW	2.24

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	국민은행	2020-03-20	330	0.46		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 ^{주1)}	주식운용본부장	1968	18	953	2	97	2117000860
박정엽	주식운용2팀장	1981					2117000550

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
2018.07.23 ~ 현재	김상우(책임)
2016.12.20 ~ 2018.07.22	이기명(책임)
2016.01.30 ~ 2016.12.19	이해진(책임)
2015.01.30 ~ 2016.01.29	전태성(책임)
2014.08.14 ~ 2015.01.29	성태형(책임)
2014.04.04 ~ 2014.08.13	장승학(책임)
2012.09.18 ~ 2014.04.03	이준혁(책임)
2010.07.14 ~ 2012.09.17	김현욱(책임)
2006.07.12 ~ 2010.07.13	인종익(책임)
2019.05.30 ~ 현재	박정엽(부책임)
2018.10.11 ~ 2019.05.29	소정섭(부책임)
2018.04.16 ~ 2018.10.10	김기동(부책임)
2017.08.29 ~ 2018.04.15	강동호(부책임)
2016.07.20 ~ 2017.08.28	전승진(부책임)
2015.01.30 ~ 2016.07.19	김승태(부책임)
2014.04.04 ~ 2015.01.29	전태성(부책임)
2013.07.16 ~ 2014.04.03	조용화(부책임)
2010.09.02 ~ 2010.12.23	박정원(부책임)
2010.08.23 ~ 2011.04.08	이기석(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, 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)
유리힘찬성장주증권자[주식]_운용	자산운용사		4.47	0.16	0.00	0.00
	판매회사		3.50	0.13	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.21	0.01	0.00	0.00
	일반사무관리회사		0.10	0.00	0.00	0.00
	보수합계		8.28	0.30	0.00	0.00
	기타비용 주2)		0.02	0.00	0.02	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5.27	0.19	2.76	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1.74	0.06	0.93	0.02
		합계	7.01	0.26	3.68	0.06
	증권거래세		2.08	0.08	4.27	0.07
유리힘찬성장주증권자[주식]_C/A	자산운용사		10.04	0.00	4.22	0.07
	판매회사		7.87	0.00	3.31	0.06
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.47	0.00	0.20	0.00
	일반사무관리회사		0.23	0.00	0.10	0.00
	보수합계		18.61	0.00	7.82	0.14
	기타비용 주2)		0.05	0.00	0.04	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	8.03	0.00	2.76	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2.66	0.00	0.93	0.02
		합계	10.69	0.00	3.68	0.06
	증권거래세		6.35	0.00	4.27	0.08

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적. 반복적으로 지출된 비용으로서 매매. 중개수수료는 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·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리힘찬성장주증권자[주식]_운용	전기	1.2	1.3242	1.2	1.3242
	당기	0.6187	0.5155	0.6187	0.5155
종류(Class) 별 현황					
유리힘찬성장주증권모[주식]	전기	0	0	1.2	1.3242
	당기	0	0	1.2	0.6506
유리힘찬성장주증권자[주식]_C/A	전기	0	0	1.2	1.3242
	당기	0.252	0	0.871	0.5158

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

(단위:백만원, %)

매주		매도		매매회전율 주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
67,860	1,315	59,780	1,667	54.40	218.19
27,326	806	49,206	679	13.58	54.48

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리힘찬성장주증권모[주식]			
2019-07-31 ~ 2019-10-30		2019-10-31 ~ 2020-01-30	
66.65		33.33	
		2020-01-31 ~ 2020-04-30	
		13.58	

※ 매매회전을 변동 사유 : 포트폴리오 안정화를 통해 낮은 수준의 회전을 유지해 나갈 계획입니다.

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.