

자산운용보고서

유리코리아성장&배당증권자투자신탁[주식]

(운용기간 : 2021년03월28일 ~ 2021년06월27일)

o 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

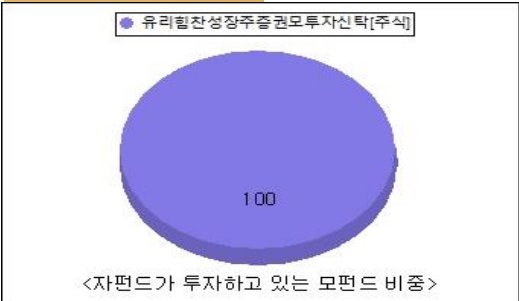
1. 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행법률)의 적용을 받습니다.
2. 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산분봉보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 유리코리아성장&배당증권자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안전한 결과를 보여주고 있습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리코리아성장&배당증권투자자신탁(주식) 운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '한국증권금융'의 확인을 받아 판매회사인 'DB금융투자, KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 부국증권, 신한금융투자, 우리은행, 하나금융투자, 한화투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 포함됩니다.
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
유리코리아성장&배당증권투자신탁[주식]_운용, 유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식], 유리코리아성장&배당증권투자신탁[주식]_C/C		2등급	51326, D3249, BB145
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.09.28
운용기간	2021.03.28 ~ 2021.06.27	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	한국증권금융 한국증권금융
판매회사	DB금융투자, KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 부국증권, 신한금융투자, 우리은행, 하나금융투자, 한화투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	1. 투자대상 이 투자신탁은 자산총액의 100% 이하를 '유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식]'에 투자하고 있습니다. <유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식] 투자대상> 투자신탁 재산의 60% 이상을 국내주식에 투자하되 대형주와 중소형주의 투자비중을 적극적으로 조절하는 전략을 통해 장기적으로 비교지수 대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.		
	2. 투자전략 이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자할 계획입니다. <유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식] 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. 또한 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. - 현금성 자산운용 전략 이 투자신탁은 환매대금 확보 등을 위하여 채권과 어음, 자산유동화 증권 등예의 투자와 유가증권 대여, 30일 미만의 단기대출, 금융기관예의 예치(만기 1년 이내) 등의 방법으로 운용합니다. - 기타 이 투자신탁은 주식에 대한 투자비중의 조절을 통한 수익의 추구를 최소화할 예정이나 운용자의 판단 등에 따라 일정 범위 내에서 주식투자비중 조절 전략을 구사할 수 있습니다.		
	3. 위험관리 운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 등에서 결정합니다. 리스크관리본부에서 각종 법령 및 규정, 지침, 내규가 지켜지는지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적 평가 및 분석 업무를 수행합니다. 투자대상종목군 선정 단계에서 계량분석기법 등을 활용하여 부도위험이 높다고 예상되는 종목은 사전적으로 제외하는 것을 원칙으로 합니다. (당사는 이를 위하여 별도의 분석팀을 구성하여 채권스코어 모형, 부도예측 모형, 재무분석 모형 등을 개발, 활용하고 있습니다)		
	4. 수익구조 투자신탁 재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 특성상 이 펀드의 성과는 주식시세의 등락 및 배당으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 이 펀드의 성과에 영향을 미치게 됩니다. 주식의 시세는 해당 주식 발행기업의 경영성과 및 주식에 대한 시장의 수급 등의 요인에 의해 결정되며 이러한 요인은 경제, 정치, 자연, 사회, 문화 등 다양한 변수의 영향을 받습니다. 투자대상 주식 발행기업의 경영성과가 우수할수록, 투자대상 주식에 대한 수요가 공급보다 클수록 주식의 시세는 상승하는 경향을 나타내어 펀드의 가치가 상승하는 것이, 반대의 경우에는 펀드의 가치가 하락하는 것이 일반적입니다. 이 투자신탁 고유의 운용전략이 유효하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 펀드의 성과는 비교지수의 성과를 상회하게 되며 그렇지 않을 경우 비교지수의 성과에 미달하게 됩니다. 운용자의 재량에 따라 적극적인 초과수익전략을 구사하는 특성상 이 펀드의 성과가 비교지수 성과에 일정한 제한 없이 미달할 가능성이 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이 투자신탁의 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, 백만차, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리코리아성장&배당자[주식]_운용	자산 총액(A)	835	859	2.88
	부채총액(B)			0.00
	순자산총액(C=A-B)	835	859	2.88
	발행 수익증권 총 수(D)	654	630	-3.58
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,277.44	1,363.11	6.71
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리코리아성장&배당증권자[주식]_C/C	기준가격	1,164.63	1,237.60	6.27

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

코스피 시장은 상승세를 이어갔습니다. 월간 상승률은 4월 2.82%, 5월 1.78%, 6월 2.90%를 기록하며 작년 11월부터 8개월 연속 올랐습니다. 중소형주가 지수 상승을 이끈 모습이 특징적이었습니다.
4월 코스피는 +2.82%, 코스닥은 +2.85%를 기록했습니다. 코스피와 코스닥 지수는 증가기준 각각 3200p, 1000p를 상회하는 등 강한 모습을 보였지만 월 말 조정기 나타나며 두 지수 모두 2.8%대 상승했습니다.
지수는 견조한 상승세를 이어갔습니다. 금리 상승에 대한 우려로 조정받았던 시장은 연준의 일관된 입장 표명으로 다소 수그러든 모양입니다. 미국 10년물 국채 금리는 3월말 1.74%까지 올랐지만 4월 말 1.63%로 낮아졌습니다. 여전히 테이퍼링 시기에 대한 논란이 남아있지만 주가에 대한 부담은 줄어든 것으로 보입니다.
5월 코스피는 +1.78%를 기록했습니다. 코스피 지수는 2020년 11월부터 7개월 연속 상승세를 이어가고 있습니다. 하지만 시가총액 규모별 수익률은 엇갈렸습니다. 한 달간 대형주 수익률은 +1.31%를 기록한 반면 중형주와 소형주는 각각 +4.96%, +2.64%를 기록했습니다.
이런 현상은 공매도 재개와 MSCI 5월 반기 리밸런싱에 따른 외국인 투자자들의 순매도 영향으로 보입니다. 외인 순매도는 한 달 동안 8.5조 원을 기록했습니다. 연초 이후 외국인은 16.7조 원 순매도했는데 전체 물량의 절반 이상이 5월에 나왔습니다. 부분적(코스피200, 코스닥150)으로 재개된 공매도와 MSCI 리밸런싱 모두 대형주 수급에 부정적이기 때문입니다.
6월 코스피는 +2.90%, 코스닥은 +4.91%를 기록했습니다. 코스피 지수는 2020년 11월부터 8개월 연속 상승세를 이어가고 있습니다. 시가총액 규모별 수익률은 지난달(대형주 +1.31%, 중형주 +4.96%, 소형주 +2.64%)과 비슷한 모습을 보이고 있습니다. 한 달간 대형주는 2.61% 오른 반면 중형주와 소형주는 각각 +2.56%, +5.44%를 기록했습니다. 중소형주 장이 지속되고 있는 모습입니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

향후 시장은 순환매가 지속되는 가운데 상승추세가 이어질 것으로 전망합니다. 코스피 지수가 3,300p를 기록할 만큼 상승했지만 이익이 더 빠른 속도로 개선되면서 밸류에이션 부담이 연초 대비 낮아졌기 때문입니다. 코스피 12MF 영업이익은 6월 말 기준 약 238조 원으로 최근 한 달 사이 8.6% 증가한 반면 PER은 12.3배로 큰 변동이 없기 때문입니다.
다만 코로나19 변이 바이러스가 재확산되면서 지수가 조정 받을 것으로 예상합니다. 또한 예상치 못한 매크로 변수가 낙관적인 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있을 것으로 내다보고 있습니다.
향후 운용 전략은 다음과 같습니다. 현재 포트폴리오 간격을 유지하는 가운데 2분기 실적에 초점을 맞출 예정입니다. 삼성전자(7월 예정)부터 시작되는 2분기 실적 발표를 면밀히 분석하고 향후 실적을 전망하면서 포트폴리오 리밸런싱을 진행할 계획입니다. 또한 업종별 순환매에 대비 균형 잡힌 포트폴리오를 구성하려고 합니다. 이와 관련해 긍정적으로 보고 있는 산업은 다음과 같습니다.
- 자동차: 차량용 반도체 부족으로 실적에 대한 우려가 많았습니다. 하지만 우려보다 양호한 판매량을 보이며 예상치보다 높은 실적을 발표할 것으로 전망합니다.
- 소외주: 건강관리, 게임 등의 업종은 장기간 시장에서 소외되어 있습니다. 역발상적 접근으로 포트폴리오의 균형을 맞춰갈 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
유리코리아성장&배당자[주식]_운용	6.71	23.02	47.42	57.92
(비교지수 대비 성과)	(-1.47)	(6.24)	(5.03)	(6.37)
종류(Class)별 현황				
유리코리아성장&배당증권자[주식]_C/C	6.27	22.01	45.65	55.32
(비교지수 대비 성과)	(-1.91)	(5.23)	(3.26)	(3.77)
비교지수(벤치마크)	8.18	16.78	42.39	51.55

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
유리코리아성장&배당자[주식]_운용	57.92	67.66	37.63	80.65
(비교지수 대비 성과)	(6.37)	(15.72)	(-1.66)	(12.65)
종류(Class)별 현황				
유리코리아성장&배당증권자[주식]_C/C	55.32	61.99	30.61	65.51
(비교지수 대비 성과)	(3.77)	(10.05)	(-8.68)	(-2.49)
비교지수(벤치마크)	51.55	51.94	39.29	68.00

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 95% + CD91 X 5%

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

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
당기	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55

4. 자산현황

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

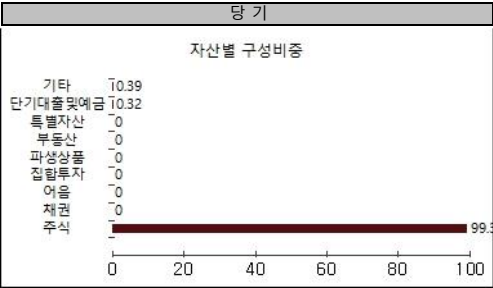
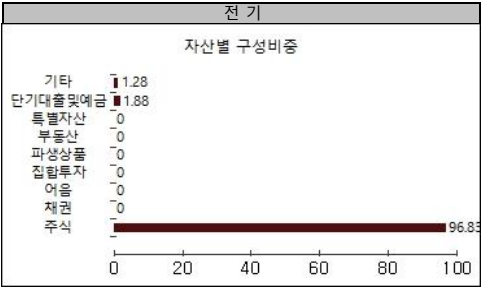
▶ 자산구성현황

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 구성비중을 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	853	0		0	0	0	0	0	0	3	3	859
(1.00)	(99.30)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.32)	(0.39)	(100.00)
합계	853	0		0	0	0	0	0	0	3	3	859

*□□: 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.

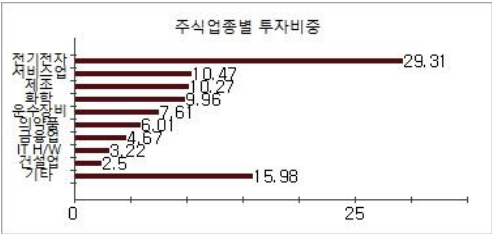
▶ 주식업종별 투자비중

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	29.31	6	의약품	6.01
2	서비스업	10.47	7	금융업	4.67
3	제조	10.27	8	IT H/W	3.22
4	화학	9.96	9	건설업	2.50
5	운수장비	7.61	10	기타	15.98

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	19.19	6	주식	삼성바이오로직스	2.85
2	주식	SK하이닉스	4.71	7	주식	LG화학	2.64
3	주식	NAVER	3.10	8	주식	기아	2.44
4	주식	카카오	3.07	9	주식	엔씨소프트	2.31
5	주식	현대차	2.98	10	주식	삼성SDI	2.19

※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	2,020	165	19.19	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	314	40	4.71	대한민국	KRW	전기전자	
NAVER	64	27	3.1	대한민국	KRW	서비스업	
카카오	170	26	3.07	대한민국	KRW	서비스업	
현대차	105	26	2.98	대한민국	KRW	운수장비	
삼성바이오로직스	28	25	2.85	대한민국	KRW	의약품	
LG화학	27	23	2.64	대한민국	KRW	화학	
기아	231	21	2.44	대한민국	KRW	운수장비	
엔씨소프트	24	20	2.31	대한민국	KRW	서비스업	
삼성SDI	27	19	2.19	대한민국	KRW	전기전자	

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

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	
김상우 ㉠	주식운용본부장	1968	15	1,472	1	47	2117000860
박정엽	주식운용1팀장	1982					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 제외함이다.

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 2019.05.30 ~ 현재 2018.04.16 ~ 2019.05.29 2018.04.16 ~ 2018.10.10	김상우(책임) 박정엽(부책임) 소정섭(부책임) 고재호(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)
유리코리아성장&배당자[주식]_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)		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.63	0.08	0.61	0.07
		조사분석업무 등	0.18	0.02	0.15	0.02
		서비스 수수료				
		합계	0.81	0.10	0.76	0.09
유리코리아성장&배당증권자[주식]_C/C	증권거래세		0.79	0.09	0.61	0.07
	자산운용사		1.34	0.16	1.39	0.17
	판매회사		2.05	0.25	2.13	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.04	0.00	0.04	0.01
	일반사무관리회사		0.03	0.00	0.03	0.00
	보수합계		3.46	0.42	3.59	0.43
	기타비용 주2)		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.63	0.08	0.61	0.07
		조사분석업무 등	0.18	0.02	0.15	0.02
		서비스 수수료				
		합계	0.81	0.10	0.76	0.09
	증권거래세		0.79	0.10	0.61	0.07

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 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
유리코리아성장&배당자[주식]_운용	전기	0.0237	0	0.0237	0.4991
	당기	0.0122	0	0.0122	0.4108
종류(Class)별 현황					
유리코리아성장&배당증권자[주식]_C/C	전기	1.7323	0	1.7561	0.5002
	당기	1.7139	0	1.7262	0.4117

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 확인할 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, %)

유리힘찬성장주증권모[주식]					
매주		매도		매매회전을 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
86,279	5,429	93,085	4,771	31.74	125.91

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리힘찬성장주증권모[주식]		
2020-09-28 ~ 2020-12-27	2020-12-28 ~ 2021-03-27	2021-03-28 ~ 2021-06-27
53.54	41.98	31.74

※ 회전을 변동 사유: 포트폴리오 리밸런싱이 완료되면서 회전율이 낮아졌습니다.

8. 자산운용사의 고유자산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	투자금액	수익률
해당사항 없음		

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