

자산운용보고서

유리베트남공모주증권투자신탁[채권혼합]

(운용기간 : 2021년11월28일 ~ 2022년02월27일)

○ 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▶ 펀드의 투자전략
3	운영경과 및 수익률현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 운영경과▶ 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	동일 집합투자기구에 대한 투자현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 투자현황
9	위험현황 및 관리방안 <ul style="list-style-type: none">▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험현황▶ 나. 주요 위험 관리방안▶ 다. 자전거래 현황▶ 라. 주요 비상대응 계획
10	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 펀드로서 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는고객님이 가입한 유리베트남공모주증권자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안전한 결과를 보여주고 있습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합), 운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '신한은행'의 확인을 받아 판매회사인 'DB금융투자, NH투자증권, 경남은행(판매), 교보생명보험, 교보증권, 대구은행, 대신증권, 미래에셋증권, 부국증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 전북은행, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대투자증권'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)
금융투자협회

www.yurieasset.co.kr
http://dis.kofia.or.kr

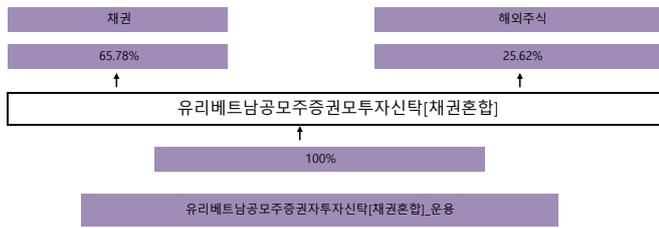
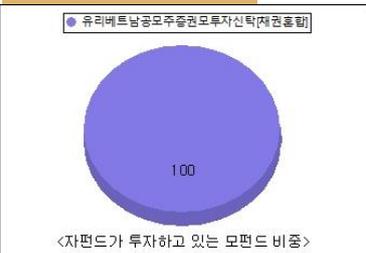
02-2168-7900

2. 펀드의 개요

▶ 기본정보

펀드명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드	고난도 펀드
유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합), 운용, 유리베트남공모주증권모투자신탁(채권혼합), 유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/A, 유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/A-e, 유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C-P1, 유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C-P1e, 유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C-P2, 유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C-P2e, 유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C-e, 유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C1, 유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C2, 유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C3, 유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C4, 유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/S		4등급	BJ883, BJ882, BJ884, BJ885, BJ894, BU280, BR417, BU281, BJ890, BJ886, BJ887, BJ888, BJ889, BJ893	해당하지 않음
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(혼합채권형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2017.02.28	
운용기간	2021.11.28 ~ 2022.02.27	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음	
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	신한은행	
판매회사	DB금융투자, NH투자증권, 경남은행(판매), 교보생명보험, 교보증권, 대구은행, 대신증권, 미래에셋증권, 부국증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 전북은행, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스	
상품의 특징	이 투자신탁은 '유리베트남공모주증권모투자신탁(채권혼합)'에 주로 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본자익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.			

▶ 펀드 구성



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

▶ 재산현황

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

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_운용	자산 총액(A)	14,796	18,533	25.26
	부채총액(B)	140	48	-65.79
	순자산총액(C=A-B)	14,656	18,486	26.13
	발행 수익증권 총 수(D)	11,548	14,397	24.67
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,269.08	1,283.94	1.17
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/A	기준가격	1,252.87	1,263.53	0.85
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/A-e	기준가격	1,255.90	1,267.37	0.91
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C-P1	기준가격	1,249.68	1,260.63	0.88
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C-P1e	기준가격	1,228.71	1,239.89	0.91
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C-P2	기준가격	1,232.57	1,242.14	0.78
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C-P2e	기준가격	1,233.49	1,244.04	0.86
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C-e	기준가격	1,252.81	1,263.47	0.85
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C1	기준가격	1,247.67	1,256.73	0.73
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C2	기준가격	1,185.62	1,194.73	0.77
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C3	기준가격	1,249.00	1,259.08	0.81
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C4	기준가격	1,305.60	1,316.55	0.84
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/S	기준가격	1,254.18	1,265.64	0.91

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

* 분배금내역 (단위 : 백만원, 백만차)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_운용	2022. 2.28.	227	14,577	1283.94	1268.15	
유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/A	2022. 2.28.	1	1,934	1263.53	1263.11	
유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/A-e	2022. 2.28.	10	3,051	1267.37	1263.97	
유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C1	2022. 2.28.	0	148	1256.73	1256.73	
유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C2	2022. 2.28.	0	3	1194.73	1194.73	
유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C3	2022. 2.28.	0	6	1259.08	1259.08	
유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C4	2022. 2.28.	0	603	1316.55	1316.55	
유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C-e	2022. 2.28.	0	1,168	1263.47	1263.05	
유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/S	2022. 2.28.	0	144	1265.64	1262.21	
유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C-P1	2022. 2.28.	0	242	1260.63	1259.01	
유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C-P2	2022. 2.28.	0	146	1242.14	1242.14	
유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C-P1e	2022. 2.28.	18	5,560	1239.89	1236.69	
유리베트남공모주증권자투자신탁(채권혼합)_C/C-P2e	2022. 2.28.	1	1,713	1244.04	1243.4	

주) 분배후수탁고는 재투자 203 백만차 포함입니다.

(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C4	0.84	8.53	9.72	15.63
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/S	0.91	8.69	9.96	15.97
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	0.82	8.49	9.65	15.55
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_운용	17.14	36.32	35.39	37.56
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A	15.68	32.96	30.37	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A-e	15.96	33.61	31.34	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-P1	15.80	33.22	30.76	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-P1e	15.95	33.58	31.29	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-P2	15.34	32.18	29.23	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-P2e	15.70	33.01	30.45	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-e	15.68	32.95	30.37	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C1	15.11	31.74	28.56	26.05
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C2	15.31	32.15	29.13	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C3	15.48	32.50	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C4	15.63	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/S	15.97	33.61	31.35	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	12.66	12.66	7.71	12.91
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

※ 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	850	2	0	21	-34	0	0	0	0	0	0	13	853
당기	208	26	0	9	-21	0	0	0	0	0	3	4	230

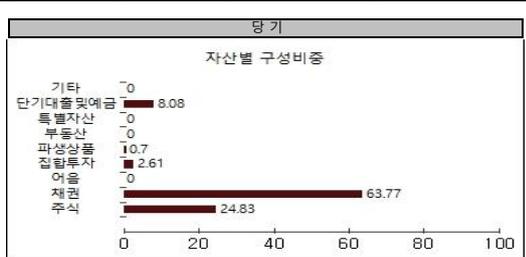
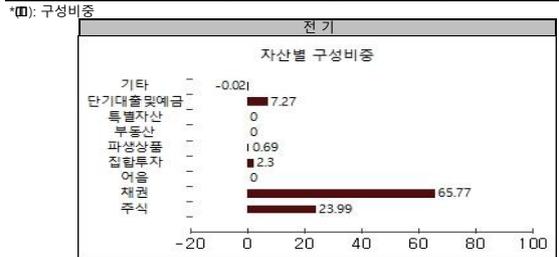
4. 자산현황

아래 표시된 자산구성 현황은 고객님이 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 통항별로 확인할 수 있습니다. 또한 그래프를 통해 당기말과 전기말 간의 자산별 구성비중을 비교할 수 있습니다.

통항별 구분	증권					파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	실물자산		기타				
USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
(1201.60)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.10)	(0.00)	(0.10)
VND	4,603	0	0	484	0	0	0	0	0	0	323	0	5,410
(0.05)	(24.83)	(0.00)	(0.00)	(2.61)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.74)	(0.00)	(29.19)
KRW	0	11,819	0	0	130	0	0	0	0	0	1,156	0	13,105
(1.00)	(0.00)	(63.77)	(0.00)	(0.00)	(0.70)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.24)	(0.00)	(70.71)
합계	4,603	11,819	0	484	130	0	0	0	0	0	1,498	0	18,533



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.

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	Energy	23.52			
2	Capital Goods	11.28			
3	Food, Beverage & Tobacco	2.21			
4	기타	62.99			

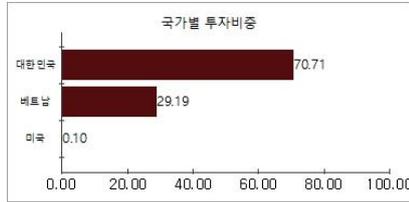
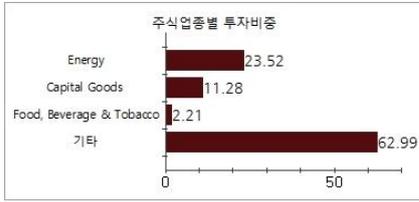
주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.

▶ **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.

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	70.71			
2	베트남	29.19			
3	미국	0.10			

주) 중목의 국가 구분은, 해당 중목이 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.
펀드 수익률에 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.

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(22.02.27)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (21.11.28 ~ 22.02.27)	환헤지로 인한 손익 (21.11.28 ~ 22.02.27)
순자산총액의 50% 내외에서 구간별 환헤지	50.5	0.6269	-21

(단위 : %, 백만원)

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 202203	매도	228	2,743	

▶ 투자대상 상위 10종목

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

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	채권	국고02000-2209(17-4)	20.22	6	채권	통안00660-2203-01	5.40
2	채권	국고00750-2303(21-3)	13.41	7	단기상품	REPO매수(20220225)	3.78
3	채권	국고00875-2312(20-8)	6.36	8	해외주식	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	3.41
4	해외주식	BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL	5.84	9	해외주식	VIETNAM URBAN & INDUSTRIAL Z	3.13
5	채권	국고02375-2303(18-1)	5.49	10	채권	국고01250-2212(19-7)	2.94

(단위 : %)

※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
BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL	722,100	1,083	5.84	베트남	VND	Energy	
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	325,271	631	3.41	베트남	VND	기타	
VIETNAM URBAN & INDUSTRIAL Z	156,800	580	3.13	베트남	VND	기타	

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

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고02000-2209(17-4)	3,700	3,748	대한민국	KRW	2017-09-10	2022-09-10		N/A	20.22
국고00750-2303(21-3)	2,500	2,485	대한민국	KRW	2021-03-10	2023-03-10		N/A	13.41
국고00875-2312(20-8)	1,200	1,179	대한민국	KRW	2020-12-10	2023-12-10		N/A	6.36
국고02375-2303(18-1)	1,000	1,018	대한민국	KRW	2018-03-10	2023-03-10		N/A	5.49
통안00660-2203-01	1,000	1,001	대한민국	KRW	2021-03-09	2022-03-09		N/A	5.40
국고01250-2212(19-7)	545	545	대한민국	KRW	2019-12-10	2022-12-10		N/A	2.94

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	한국투자신탁운용	2022-02-25	700	1.37	2022-02-28	대한민국	KRW

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

5. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 역원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
한진규 주)	CIO	1969	17	4,851	0	0	2109000507
	안재영	1972					2117000117
최재영	재권운용본부장	1972	28	24,486	0	0	2107000709

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 선정 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	한진규(책임) 최재영(책임) 안재영(부책임)
2020.06.02 ~ 현재	
2018.12.24 ~ 현재	

▶ 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 발생 현황을 비교할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구분	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주2)}	
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3.19	0.03	7.11	0.04	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	3.19	0.03	7.11	0.04	
	기타비용 ^{주2)}	3.31	0.03	7.35	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1.17	0.01	2.05	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	1.17	0.01	2.05	0.01
		합계	2.34	0.02	4.10	0.02
증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00		
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/A	자산운용사	4.18	0.18	4.38	0.18	
	판매회사	2.98	0.13	3.13	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.98	0.04	1.45	0.06	
	일반사무관리회사	0.09	0.00	0.09	0.00	
	보수합계	8.24	0.35	9.06	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	0.66	0.03	1.12	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.23	0.01	0.31	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.23	0.01	0.31	0.01
		합계	0.23	0.01	0.31	0.01
증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00		
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/A-e	자산운용사	4.24	0.18	6.58	0.18	
	판매회사	1.52	0.06	2.35	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.08	0.04	2.16	0.06	
	일반사무관리회사	0.09	0.00	0.14	0.00	
	보수합계	6.93	0.29	11.23	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	0.75	0.03	1.67	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.26	0.01	0.46	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.26	0.01	0.46	0.01
		합계	0.26	0.01	0.46	0.01
증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00		
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C-P1	자산운용사	0.64	0.18	0.63	0.18	
	판매회사	0.36	0.10	0.36	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.15	0.04	0.22	0.06	
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.00	
	보수합계	1.17	0.32	1.23	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	0.10	0.03	0.17	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.03	0.01	0.05	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.03	0.01	0.05	0.01
		합계	0.03	0.01	0.05	0.01
증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00		
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C-P1e	자산운용사	4.90	0.18	10.16	0.18	
	판매회사	1.82	0.07	3.78	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.25	0.05	3.25	0.06	
	일반사무관리회사	0.11	0.00	0.22	0.00	
	보수합계	8.08	0.29	17.41	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	0.88	0.03	2.49	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.30	0.01	0.69	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.30	0.01	0.69	0.01
		합계	0.30	0.01	0.69	0.01
증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00		
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C-P2	자산운용사	0.32	0.18	0.31	0.18	
	판매회사	0.36	0.20	0.36	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.07	0.04	0.10	0.06	
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.00	
	보수합계	0.75	0.42	0.78	0.44	
	기타비용 ^{주2)}	0.05	0.03	0.08	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.02	0.01	0.02	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.02	0.01	0.02	0.01
증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00		
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C-P2e	자산운용사	1.57	0.18	2.92	0.18	
	판매회사	1.08	0.12	2.00	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.39	0.04	0.93	0.06	
	일반사무관리회사	0.03	0.00	0.06	0.00	
	보수합계	3.08	0.35	5.92	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	0.27	0.03	0.71	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.09	0.01	0.19	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.09	0.01	0.19	0.01
증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00		
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C-e	자산운용사	2.15	0.18	2.64	0.18	
	판매회사	1.54	0.13	1.89	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.52	0.04	0.87	0.06	
	일반사무관리회사	0.05	0.00	0.06	0.00	
	보수합계	4.25	0.35	5.46	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	0.36	0.03	0.68	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.12	0.01	0.19	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.12	0.01	0.19	0.01
증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00		
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C1	자산운용사	0.28	0.18	0.34	0.18	
	판매회사	0.40	0.25	0.48	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.07	0.04	0.11	0.06	
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.00	
	보수합계	0.75	0.48	0.94	0.49	
	기타비용 ^{주2)}	0.05	0.03	0.09	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.02	0.01	0.02	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.02	0.01	0.02	0.01
증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00		
유리베트남공모주증권자(채권혼합)_C/C2	자산운용사	0.01	0.18	0.01	0.18	
	판매회사	0.01	0.21	0.01	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.04	0.00	0.06	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.02	0.43	0.02	0.45	
	기타비용 ^{주2)}	0.00	0.02	0.00	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.01	0.00	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.01	0.00	0.01
증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00		

유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C3	자산운용사	0.09	0.18	0.03	0.18	
	판매회사	0.09	0.18	0.03	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.02	0.03	0.01	0.06	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.19	0.39	0.06	0.42	
	기타비용 ^{주2)}	0.01	0.02	0.01	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.01	0.00	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.01	0.00	0.01
		합계	0.00	0.01	0.00	0.01
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C4	자산운용사	1.32	0.18	1.37	0.18	
	판매회사	1.04	0.14	1.08	0.14	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.31	0.04	0.45	0.06	
	일반사무관리회사	0.03	0.00	0.03	0.00	
	보수합계	2.70	0.36	2.93	0.38	
	기타비용 ^{주2)}	0.21	0.03	0.35	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.07	0.01	0.10	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.01	0.10	0.01
		합계	0.07	0.01	0.10	0.01
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C5	자산운용사	0.25	0.18	0.30	0.18	
	판매회사	0.09	0.06	0.11	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.06	0.04	0.10	0.06	
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.00	
	보수합계	0.41	0.29	0.51	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	0.04	0.03	0.07	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.01	0.01	0.02	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.01	0.01	0.02	0.01
		합계	0.01	0.01	0.02	0.01
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 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 연평균잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산		
	총보수비용비율	매매중개수수료비율	합성총보수비용비율	매매중개수수료비율	
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_운용	전기	0	0.262	0.0566	
	당기	0	0.2628	0.0461	
종류(Class)별 현황					
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A	전기	1.2771	0.00505	1.5694	0.0664
	당기	1.277	0.0033	1.5251	0.0478
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A-e	전기	1.0269	0.00255	1.2677	0.0495
	당기	1.0269	0.00307	1.297	0.0458
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-P1	전기	1.1766	0.00059	1.4465	0.06
	당기	1.1765	0.00047	1.4299	0.0479
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-P1e	전기	1.037	0.00277	1.2786	0.0499
	당기	1.037	0.00393	1.3137	0.0459
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-P2	전기	1.576	0.0003	1.8483	0.0606
	당기	1.5755	0.00023	1.8238	0.0469
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-P2e	전기	1.2566	0.00083	1.4736	0.0426
	당기	1.2567	0.00121	1.5206	0.0434
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-e	전기	1.2768	0.00133	1.5154	0.0495
	당기	1.2768	0.00142	1.536	0.0449
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C1	전기	1.7743	0.00013	1.9972	0.0416
	당기	1.7748	0.00017	2.0446	0.0443
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C2	전기	1.6179	0.00002	1.9546	0.0763
	당기	1.61	0.00001	1.8355	0.0438
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C3	전기	1.4747	0.00013	1.7986	0.0733
	당기	1.4732	0.00005	1.6983	0.0464
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C4	전기	1.3269	0.00141	1.6069	0.0621
	당기	1.3268	0.00099	1.5782	0.0479
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C5	전기	1.0241	0.00014	1.2781	0.0519
	당기	1.0244	0.00015	1.2909	0.0449

주1) 총보수비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균잔액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매중개수수료 비율이란 매매중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비율을 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. 매매회전이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전율

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
555,300	845	0	0	0.00	0.00

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

유리베트남공모주증권모[채권혼합]		유리베트남공모주증권모[채권혼합]		유리베트남공모주증권모[채권혼합]	
2021-05-28 ~ 2021-08-27		2021-08-28 ~ 2021-11-27		2021-11-28 ~ 2022-02-27	
10.31		0.00		0.00	

8. 동일한[해당] 집합투자업자가 운영하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ 투자현황

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중(=A/B*100%)
집합투자기구명	발행총수(A)	보유수(B)	
해당사항 없음			

9. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

1. 원금손실위험 - 이 투자신탁은 예금자보호법에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며 위탁회사나 판매회사 등 어떠한 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다. 또한 환매수수료가 부과되는 기간 중에 환매한 경우에는 환매수수료의 부과로 인해 투자손실이 발생하거나 손실의 폭이 더욱 확대될 수 있습니다.
2. 주시가격 변동위험 - 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 외국 주식에 투자하기 때문에 외국 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
3. 환율변동위험 - 이 투자신탁은 모두투자신탁의 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위해 원/달러 선물 또는 선도환 거래 등을 통해 환헤지를 실시합니다. 환헤지란 통화선물 및 선도환 계약 등을 이용하여 환율의 변동으로 인한 위험을 억제하는 것을 뜻합니다. 환헤지를 실행할 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환손실이 발생하지 않아 투자신탁의 성과에 유리하게 작용하는 반면, 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환익의 획득 기회를 상실하여 투자신탁의 성과에 불리하게 작용합니다. 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다.
 - 이 투자신탁은 원화와 USD간의 환율변동에 대하여 헤지하므로, 베트남 동화와 USD간에는 환차손 또는 환차익이 발생할 수 있습니다.
4. 포트폴리오 집중투자위험 - 이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 주식 등에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일유형의 일반적인 투자신탁 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다. 또한 특정 섹터의 집중투자로 인해 환율변동과 정치적인 불확실성 등 특별한 위험을 수반한 기업에도 투자될 수 있습니다.

2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

- 환매중단 등 위험발생가능성 낮음

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

1. 위기관리기준에 따라 가격변동, 신용등급변동, 대량환매 점검 발생단계에 따라 대응 및 이상매매 여부 모니터링합니다.
2. 펀드별 유동성 관리 프로세스 정립하여 관리하고 있습니다.
3. 해외투자자산의 유동성 문제가 발생하는 경우에 대비한 비상대책 확립하고 있습니다.
4. 해외 재간접펀드 투자 시 역의 운용사의 운용능력 및 리스크관리 능력 확인 및 사후관리 점검하고 있습니다.

2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

- 해당 사항 없음

3. 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

- 해당 사항 없음

▶ 다. 자전거래 현황

1. 자전거래규모

최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
0	0	0	0

2. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등

- 해당 사항 없음

▶ 라. 주요 비상대응계획

- 대량 환매를 야기하거나 재해-전염병 등으로 인하여 업무 연속성을 확보하기 관련한 위기상황 발생 시 회사의 '위험관리기준'내 마련된 'CONTINGENCY PLAN 운용지침'에 따라 위기상황별 세부 운영계획을 마련하여 대응합니다.
 - 주의 단계
 - 발생 Event에 대한 자본시장 영향 분석, 운용전략의 조정
 - 위기 단계
 - 위험관리위원회 의결(집합투자기구별(또는 유형별) 운용전략 제한, 유동성 확보계획 등 수립), 위기상황 보고체계 가동
 - 위급 단계
 - 비상대책반 구성하여 위기 상황별 구체적 실행계획의 수립 및 시행, 위험관리위원회 및 집합투자재산평가위원회 결의, 한국금융투자협회 및 금융감독원 등 감독기관과의 대응책 모색
- 부실자산 발생 시 집합투자재산평가기준에 따라 집합투자재산평가위원회를 소집하여 관련 규정과 절차에 따라 부실자산 평가방안 등을 결정하여 신탁재산 손실의 최소화를 추구합니다.
- 부실자산에 대해서는 기본적으로 위험관리위원회의 결정에 따라 관리하며 필요시 Task-Force team을 구성하여 운영할 수 있습니다.

10. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	투자금액	수익률
해당사항 없음		

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