

자산운용보고서

유리글로벌거래소증권투자신탁제1호[주식]

(운용기간 : 2024년03월12일 ~ 2024년06월11일)

○ 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▶ 펀드의 투자전략
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▶ 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 회전을▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 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 투자 및 회수에 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 정보는 고객님의 가입한 자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유рил로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 판매회사인 'DB금융투자, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 경남은행, 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 상상인증권, 수협은행, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 전북은행, 케이프투자증권, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국산업은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대차증권'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

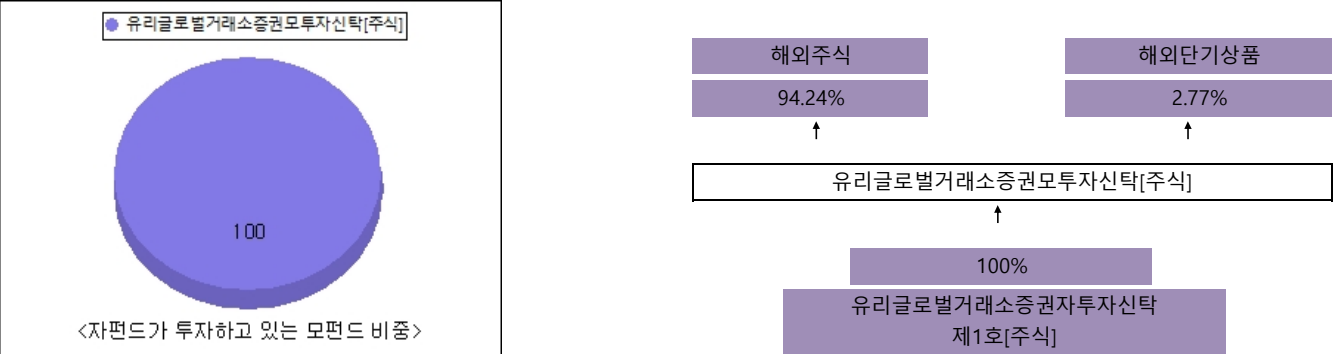
02-2168-7900

2. 펀드의 개요

▶기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드	고난도 펀드
유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_운용, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/A, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/A-e, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-G, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-P1, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-P1e, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-P2, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-P2e, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-e, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C1, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/S, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/W		3등급	66231, 66229, AQ489, 66230, BB291, BB320, C2849, D7450, D7451, AQ490, 70448, AQ485, 97901	해당하지 않음
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 중류형, 모자형	최초설정일	2007.03.12	
운용기간	2024.03.12 ~ 2024.06.11	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음	
레버리지(차입 등) 한도	-			
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행	
판매회사	DB금융투자, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 경남은행, 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 상상인증권, 수협은행, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 전북은행, 케이프투자증권, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국산업은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대차증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스	
상품의 특징	이 투자신탁은 외국 주식에 주로 투자하는 유리글로벌거래소증권모투자신탁[주식]을 주된 투자대상 자산으로 하여 수익을 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.

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리글로벌거래소증권자1[주식]_운용	자산 총액(A)	125,546	106,561	-15.12
	부채총액(B)	1,257	641	-48.99
	순자산총액(C=A-B)	124,289	105,919	-14.78
	발행 수익증권 총 수(D)	65,365	56,397	-13.72
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,901.44	1,878.09	0.48
종류(Class)별 기준가격 현황				
C/A	기준가격	1,887.59	1,885.87	0.05
C/A-e	기준가격	1,892.18	1,884.69	0.17
C/C	기준가격	1,875.20	1,875.25	0.00
C/C-G	기준가격	1,219.43	1,215.61	0.14
C/C-P1	기준가격	1,802.85	1,797.54	0.13
C/C-P1e	기준가격	1,426.44	1,419.35	0.20
C/C-P2	기준가격	1,095.28	1,091.92	0.05
C/C-P2e	기준가격	1,096.14	1,084.27	0.17
C/C-e	기준가격	1,891.20	1,884.99	0.14
C/C1	기준가격	1,714.34	1,702.69	0.27
C/S	기준가격	1,892.30	1,883.53	0.19
C/W	기준가격	1,895.86	1,882.64	0.28

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.

▶ 펀드의 투자전략

투자전략
<p>이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 외국 주식에 주로 투자하는 유리글로벌거래소증권모투자신탁[주식]에 투자신탁재산의 대부분을 투자할 계획입니다.</p> <p><유리글로벌거래소증권모투자신탁[주식]></p> <p>이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 전세계 증권, 선물, 상품 등이 거래되는 각종 거래소 및 거래소 유관기관 중 상장된 거래소 및 유관기관 주식에 주로 투자하여 장기적으로 투자대상자산의 가치상승에 따른 수익을 추구 합니다.</p> <p>가) 포트폴리오 구성전략</p> <p>- 신탁재산의 60% 이상을 전세계 주요국가의 증권(Stocks), 선물(Futures), 상품(Commodities) 및 기타 거래대상객체(예: 기후, Co2, 예술품 등) 등이 거래되는 각종 거래소(Exchange)와 거래소 유관기관(독립된 청산소, 대체결제소, 그리고 각종 대안거래소에 출자한 기관(IB, 은행 및 기타 회사 등))에서 발행한 상장주식에 투자 합니다.</p> <p>- 당사의 자체기준(정성적 평가(20%) 및 정량적 평가(80%))에 의해 종목별 등급(A, B, C, D 등)을 부여하고 등급상황에 따라 포트폴리오를 조정합니다. 등급의 부여는 계량적 요소 외에 비계량적 요소까지 고려하여 운용자의 주관 및 재량에 의해 결정되므로 이 펀드 포트폴리오 구성 종목의 요건, 종목간 비중이 객관적 기준에 의해 특정되지는 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.</p> <p>나) 자산배분 전략</p> <p>- 이 펀드는 운용자의 재량에 의해 주식투자비중 조절 등을 통한 자산배분 전략을 구사할 수 있습니다. 자산배분전략의 의도와 달리 주가수준 등이 변화할 경우 펀드의 성과에 불리한 영향을 미치게 됩니다.</p> <p>다) 기타</p> <p>- 시장상황에 따라 신탁재산의 일부를 국공채, 통화안정증권, 회사채 등에 투자하여 환매대금의 예비적 확보 및 이자소득을 추구할 예정입니다.</p>
위험관리
<p>운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회 및 위험관리위원회 등에서 결정합니다. 리스크관리본부에서 각종 법령 및 규정, 지침, 내규가 지켜지는 지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적평가 및 분석 업무를 수행합니다.</p> <p>[환위험 관리 전략]</p> <p>- 이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위해 환헤지를 실시합니다. 현실적으로 완전한 환헤지는 불가능하므로 이 투자신탁은 선물 또는 선도환 거래 등을 통해 외화표시자산의 순자산총액의 60±10% 범위에서 환헤지를 실행할 예정입니다. 하지만 투자신탁의 설정/해지, 환율전망, 외환시장 상황, 비용부담, 운용자의 판단 등에 따라 실제 헤지비율은 예정 헤지비율의 범위를 벗어날 수 있고 실제 헤지비율이 예정 헤지비율에 비해 불리한 사후적 성과를 초래할 수 있습니다.</p> <p>- 접근 가능한 시장이 형성되어 있지 않거나 과도한 비용을 수반하는 등의 사유로 환헤지가 용이하지 않은 통화로 표시되는 외화자산에 대해서는 헤지 거래를 실행하지 않거나 당해 통화와의 상관관계가 비교적 높은 통화로 대신하여 헤지 거래를 실행할 예정입니다. 이로 인해 환헤지가 적절히 이루어 지지 않거나 상당한 수준의 의도되지 않은 외환관련 손실 또는 이익이 발생할 수 있습니다.</p>

수익구조
<p>이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 해외 주식에 투자하는 모투자신탁에 투자하는 집합투자기구로서 신탁재산을 주로 해외 주식 등 외화표시자산에 투자하는 모투자신탁의 특성과 환헤지 전략의 한계로 인해 이 투자신탁의 성과는 주식시세의 등락 및 배당과 환율변동으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 이 투자신탁의 성과에 영향을 미치게 됩니다.</p> <p>주식의 시세는 해당 주식 발행 기업 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 투자신탁의 가치가 상승하는 것이, 반대의 경우에는 투자신탁의 가치가 하락하는 것이 일반적입니다. 이 투자신탁 고유의 운용전략이 유효하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 투자신탁의 주식투자 성과는 투자대상국의 평균적인 주가상승률을 상회하게 되며 그렇지 않을 경우 투자대상국의 평균적인 주가상승률에 미달하게 됩니다. 운용자의 재량에 따라 적극적인 초과수익전략을 구사하는 특성상 이 투자신탁의 주식투자 성과가 투자대상국의 평균적인 주가변동률에 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.</p>

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드는 기간 중 +0.48%의 수익률(운용클래스 기준)을 기록하며 BM(-2.49%) 대비 2.97% 우수한 성과를 기록했습니다. 동기간 글로벌 증시는 선진국과 신흥국이 일제히 견조한 상승세를 시현하였습니다. 미국, 유럽, 일본 등 주요 선진국 증시가 사상 최고치를 경신하는 등 랠리를 이어간 가운데 중화권을 중심으로 신흥국 증시도 동반 강세를 시현하였습니다. 주요국 중앙은행들의 금리인하 기대감이 힘을 받으며 상승 동인으로 작용하였고 1분기 기업 호실적도 위험자산 선호를 주도하였습니다. 매파적 연준위원과 중동 지정학적 리스크, 미-중 갈등이 금융시장 불안심리를 자극하며 추가 상승을 제한하였으나, ECB와 캐나다 중앙은행의 금리 인하 등 통화정책 전환 기대감이 확대되며 증시 상승을 견인하였습니다. (전세계: +3.27%, 선진국: +3.35%, 신흥국: +2.56%)

3월 글로벌증시는 선진국과 신흥국이 동반 상승하였습니다. 3월 FOMC에서 기준금리를 동결하고 연내 3회 금리인하 전망을 유지하는 등 비둘기적 통화정책 회의의 결과가 나타난 가운데, 영란은행, ECB 등 주요국 통화정책 회의도 비둘기적 결과에 동참하며, 선진국 중심의 랠리가 이어졌습니다. 또한, AI모멘텀이 반도체 기업 실적을 통해 재확인되고, 미국의 경기연착륙 기대감을 지지하는 실물 지표가 발표되면서 위험자산 선호를 자극했습니다. 글로벌 반도체 섹터의 선방으로 신흥국 증시가 급등세를 보인데다 중국도 상승행렬에 동참하였습니다. (전세계: +2.93%, 선진국: +3.01%, 신흥국: +2.18%)

4월 글로벌증시는 선진국 중심으로 큰 폭 조정세를 보였습니다. 반면, 신흥국 증시는 중화권 증시 반등과 함께 소폭 상승하였습니다. 월초 글로벌증시는 미국 연준의 금리인하 전망이 후퇴하며 미국 국채금리가 급등하였고, 이란과 이스라엘간 전운이 깊어지며 약세 시현하였습니다. 월말은 빅테크 기업들의 호실적과 AI모멘텀이 재부각되며 낙폭 일부를 되돌렸으나 하락 마감하였습니다. 유럽증시는 ECB가 기준금리를 동결한 가운데, 3월 물가상승률 둔화와 실물경제지표 호조에도 불구하고, 글로벌 증시에 동조화하며 약세 시현하였습니다. 반면, 중국증시는 물가와 소비자지표가 여전히 부진했으나, 1분기 GDP 호조와 정부 부양책이 이어지면서 차별화된 반등세를 보였습니다. (전세계: -3.44%, 선진국: -3.85%, 신흥국: +0.26%)

5월 글로벌증시는 선진국 주도로 강세 시현하였습니다. 미국 연준의 기준금리 인하 기대감이 여전한 가운데, 중동 지정학적 리스크 완화, 글로벌 대표 기업들의 호실적을 소화하며 상승랠리가 이어졌습니다. 미국 물가와 고용지표 둔화에 국채금리가 빠르게 하락하며 투자심리를 지지하였고 AI모멘텀이 여전히 상승 재료로 작용하였습니다. 다만, 아시아 및 중남미 등 신흥국 증시는 상대적으로 제한적인 상승에 그쳤습니다. (전세계: +3.82%, 선진국: +4.23%, 신흥국: +0.29%)

6월 글로벌증시는 AI혼풍과 미국 연준의 금리인하 전망에 힘이 실리며 선진국과 신흥국이 동반 강세를 시현하였습니다. 선진국 내 차별화 흐름속 미국증시가 상승 탄력을 높였으나, 유럽증시는 조정압력을 받았습니다. FOMC와 미국 5월 CPI 발표를 앞두고 미국채 금리가 상승하기도 하였으나, 유럽 중앙은행(ECB), 캐나다 중앙은행의 기준금리 인하 등 선진국 통화완화 정책과 기술주 랠리가 증시 상승을 견인하였습니다.

동 기간 원/달러 환율은 달러인덱스가 가파르게 상승하며 환율도 급등세를 보였습니다. 미국과 비미국간 통화정책 및 경기 차이가 강달러를 견인했고 국내 해외투자 증가도 달러 수요를 부추키며 엔화 및 위안화 약세와 동조화 흐름을 보였습니다.

펀드는 하락 종목이 상승 종목보다 많은 가운데 강보합의 운용성과를 기록하였습니다. 어닝 시즌을 맞이하여 실적 결과에 따라 주가 차별화도 심화된 가운데, 홍콩거래소가 파생상품 거래량 증가에 따른 호실적을 발표하며 상승강도를 높였고 말레이시아 거래소가 개인투자자의 증시 참여 확대 영향으로 초강세를 시현하였습니다. 호실적 기대감은 캐나다거래소와 트레이드웰 주가도 밀어올리며 수익률 기여도를 높였습니다. 반면, 펀드의 주도주인 미국 대표 거래소기업들이 일제히 약세 시현 하였고, 상승 모멘텀이 약해진 일본거래소 및 호주거래소 등 아시아거래소 기업들이 낙폭을 키우며 수익률 상단을 제한하였습니다.

펀드는 종목별 실적 및 모멘텀을 고려해 편입비중을 조정하였습니다. 거래량모멘텀이 약해진 미국 대형 거래소 종목 비중을 축소하고, 선제적 통화정책전환에 따른 거래량 증가 기대감을 반영해 런던 거래소, 유로넥스트 등 유럽 지역 비중은 확대하였습니다. 아울러 낙폭 과대로 판단한 홍콩거래소는 저가 매수 후 반등 시 차익실현 하는 등 시장상황에 유연하게 대응하며 수익률 개선을 위해 최선을 다하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

글로벌 증시는 미국 연준의 통화정책 전환 속도, 미국 유럽 등 주요국 정치 이슈와 주요 기업 실적 결과를 소화하며 완만한 상승 흐름을 전망합니다. 최근 혼조세를 나타내고 있는 경제지표는 미국 장기 국채금리 상단을 제한하며 투자심리에는 긍정적으로 작용하였으나 주가의 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담은 경계해야 할 요소입니다. 다만, 2분기 실적 시즌을 맞이하여 빅테크를 중심으로 주도주의 견조한 이익성장세가 예상되어 위험자산 선호가 연장될 것으로 예상됩니다.

유럽증시는 물가 둔화 속 경기 부진 이어지며 금리인하 사이클에 진입하였으나 인하 속도는 둔화될 것으로 예상됩니다. 다만 경기 펀더멘탈 회복 및 이에 따른 기업 실적 개선 기대감이 상승 동인으로 작용할 것으로 보여 제한적 상승을 기대합니다. 중국 증시는 정부의 적극적인 경기 및 증시 부양책이 투자심리를 견인할 것으로 보이나 여전히 시장에 부담으로 작용하는 미국과의 갈등 이슈가 상단을 제한할 것으로 보여 박스권 등락을 전망합니다. 따라서 한 동안은 선진국 주도의 상승 흐름이 이어질 것으로 전망됩니다.

펀드는 주요국의 통화정책 경로와 경기 펀더멘탈을 면밀히 분석하고 글로벌 자금흐름을 점검하여 시장상황에 적극적으로 대응할 예정입니다. ECB의 금리 인하에 이어 미국 연준의 인하기대감이 선진국 증시의 상승동인으로 작용할 것으로 기대되어 유럽지역 및 미국거래소 기업은 조정시 점진적 비중 확대할 예정입니다. 다만, 수익률 강화전략으로 편입한 종목들에 대해서는 이익모멘텀이 약화된 종목 비중을 축소하고 자산군의 거래량과 시가총액이 증가할 것으로 기대되는 종목 비중을 늘리는 등 장기 수익률 확보를 위해 최선을 다하겠습니다.

▶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
유리글로벌거래소증권자1[주식]_운용	0.48	6.93	11.27	12.78
(비교지수 대비 성과)	(2.97)	(3.39)	(2.55)	(4.95)
종류(Class)별 현황				
C/A	0.05	6.04	9.90	10.92
(비교지수 대비 성과)	(2.54)	(2.50)	(1.18)	(3.09)
C/A-e	0.17	6.28	10.26	11.42
(비교지수 대비 성과)	(2.66)	(2.74)	(1.54)	(3.59)
C/C	-	5.94	9.74	10.71
(비교지수 대비 성과)	(2.49)	(2.40)	(1.02)	(2.88)
C/C-G	0.14	6.21	10.16	11.28
(비교지수 대비 성과)	(2.63)	(2.67)	(1.44)	(3.45)
C/C-P1	0.13	6.20	10.14	11.25
(비교지수 대비 성과)	(2.62)	(2.66)	(1.42)	(3.42)
C/C-P1e	0.20	6.36	10.39	11.58
(비교지수 대비 성과)	(2.69)	(2.82)	(1.67)	(3.75)
C/C-P2	0.05	6.04	9.89	10.91
(비교지수 대비 성과)	(2.54)	(2.50)	(1.17)	(3.08)
C/C-P2e	0.17	6.29	10.28	11.44
(비교지수 대비 성과)	(2.66)	(2.75)	(1.56)	(3.61)
C/C-e	0.14	6.22	10.18	11.31
(비교지수 대비 성과)	(2.63)	(2.68)	(1.46)	(3.48)
C/C1	0.27	6.50	10.61	11.88
(비교지수 대비 성과)	(2.76)	(2.96)	(1.89)	(4.05)
C/S	0.19	6.33	10.35	11.53
(비교지수 대비 성과)	(2.68)	(2.79)	(1.63)	(3.70)
C/W	0.28	6.52	10.63	11.91
(비교지수 대비 성과)	(2.77)	(2.98)	(1.91)	(4.08)
비교지수(벤치마크)	-2.49	3.54	8.72	7.83

주)비교지수(벤치마크): S&P/KRX Exchange Index(T-1) X 90% + CD91 X 10%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리글로벌거래소증권자1[주식]_운용	12.78	19.02	12.46	41.37
(비교지수 대비 성과)	(4.95)	(6.12)	(14.50)	(14.97)
종류(Class)별 현황				
C/A	10.92	15.11	6.91	29.98
(비교지수 대비 성과)	(3.09)	(2.21)	(8.95)	(3.58)
C/A-e	11.42	16.15	8.36	32.93
(비교지수 대비 성과)	(3.59)	(3.25)	(10.40)	(6.53)
C/C	10.71	14.66	6.27	28.69
(비교지수 대비 성과)	(2.88)	(1.76)	(8.31)	(2.29)
C/C-G	11.28	15.86	7.96	-
(비교지수 대비 성과)	(3.45)	(2.96)	(10.00)	-
C/C-P1	11.25	15.80	7.87	31.93
(비교지수 대비 성과)	(3.42)	(2.90)	(9.91)	(5.53)
C/C-P1e	11.58	16.49	8.85	33.92
(비교지수 대비 성과)	(3.75)	(3.59)	(10.89)	(7.52)
C/C-P2	10.91	15.10	6.88	-
(비교지수 대비 성과)	(3.08)	(2.20)	(8.92)	-
C/C-P2e	11.44	16.19	8.43	-
(비교지수 대비 성과)	(3.61)	(3.29)	(10.47)	-

C/C-e	11.31	15.91	8.04	32.26
(비교지수 대비 성과)	(3.48)	(3.01)	(10.08)	(5.86)
C/C1	11.88	17.11	9.74	35.74
(비교지수 대비 성과)	(4.05)	(4.21)	(11.78)	(9.34)
C/S	11.53	16.38	8.69	33.59
(비교지수 대비 성과)	(3.70)	(3.48)	(10.73)	(7.19)
C/W	11.91	17.18	9.84	35.94
(비교지수 대비 성과)	(4.08)	(4.28)	(11.88)	(9.54)
비교지수(벤치마크)	7.83	12.90	-2.04	26.40

주)비교지수(벤치마크): S&P/KRX Exchange Index(T-1) X 90% + CD91 X 10%

※ 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	8,072	0	0	0	-215	-86	0	0	0	28	352	8,151
당기	3,301	0	0	66	-1,235	-2,138	0	0	0	96	553	643

4. 자산현황

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

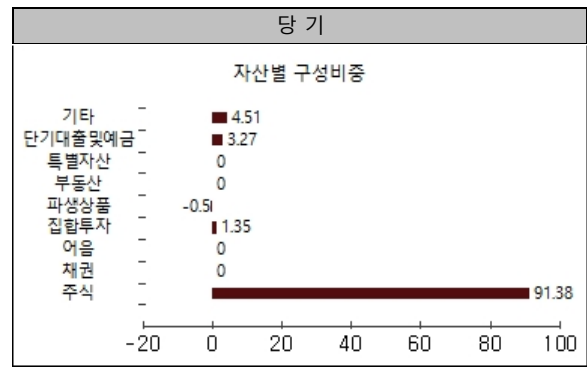
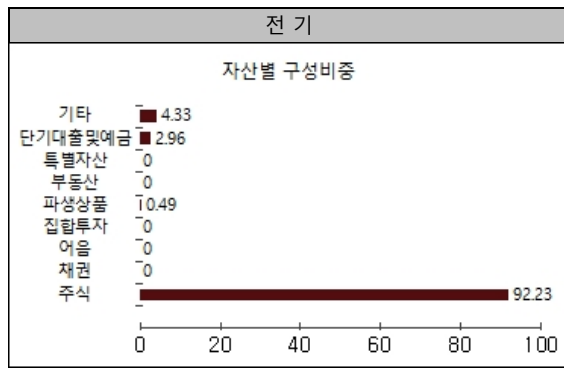
▶ 자산구성현황

(단위:백만원,%)

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.

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
AED (375.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
AUD (910.85)	3,194 (3.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.00)	0 (0.00)	3,195 (3.00)
BRL (257.41)	3,203 (3.01)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,203 (3.01)
CAD (1001.89)	2,907 (2.73)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,908 (2.73)
EUR (1484.61)	13,854 (13.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	13,855 (13.00)
GBP (1753.67)	10,144 (9.52)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	10,144 (9.52)
HKD (176.52)	9,725 (9.13)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	9,725 (9.13)
JPY (8.77)	5,561 (5.22)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5,561 (5.22)
MXN (75.05)	249 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	249 (0.23)
MYR (291.91)	196 (0.18)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	196 (0.18)
SEK (131.75)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
SGD (1019.38)	1,309 (1.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,309 (1.23)
USD (1378.40)	47,033 (44.14)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,440 (1.35)	0 (0.00)	-471 (-0.44)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,857 (2.68)	0 (0.00)	50,859 (47.73)
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	-67 (-0.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	623 (0.58)	4,802 (4.51)	5,358 (5.03)
합계	97,375	0	0	1,440	-67	-471	0	0	0	3,482	4,802	106,561

*(): 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	Diversified Financial Services	93.52			
2	Commercial Services & Supplies	1.21			
3	기타	5.27			

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

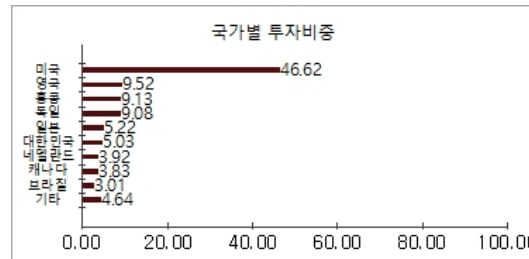
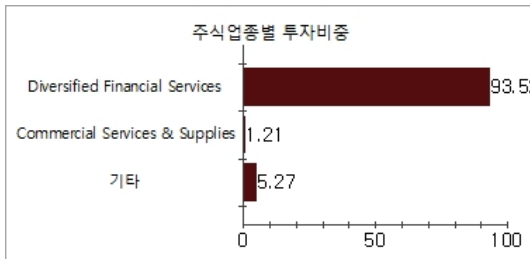
▶ 국가별 투자비중

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.

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	46.62	6	대한민국	5.03
2	영국	9.52	7	네덜란드	3.92
3	홍콩	9.13	8	캐나다	3.83
4	독일	9.08	9	브라질	3.01
5	일본	5.22	10	기타	4.64

주) 종목의 국가 구분은, 해당 종목이 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.
펀드수익률에 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.

(단위 : %, 백만원)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(24.06.11)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (24.03.12 ~ 24.06.11)	환헤지로 인한 손익 (24.03.12 ~ 24.06.11)
외화표시자산의 순자산총액의 60±10% 범위에서 환헤지 실행	58.1	5.3515	-3,368

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
유로 F 202406	매도	905	13,435	
미국달러 F 202406	매도	736	10,146	

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가액	평가금액	비고
FWD KRW/USD 240624	수협중앙회	USD	매도	2024-06-24	9,617	9,617	-26	
FWD KRW/USD 240627	아이엠뱅크 (구.대구은행)	USD	매도	2024-06-27	8,984	8,984	-312	
FWD KRW/USD 240729	신한투자증권	USD	매도	2024-07-29	6,963	6,963	-49	
FWD KRW/USD 240830	수협중앙회	USD	매도	2024-08-30	4,070	4,070	-47	
FWD KRW/USD 240624	국민은행	USD	매도	2024-06-24	2,748	2,748	-7	
FWD KRW/USD 240830	신한투자증권	USD	매도	2024-08-30	2,714	2,714	-31	

▶ 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	해외주식	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	9.52	6	해외주식	CME GROUP	7.32
2	해외주식	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9.31	7	해외주식	CBOE HOLDINGS INC	6.34
3	해외주식	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	9.13	8	해외주식	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	5.22
4	해외주식	DEUTSCHE BOERSE AG	9.08	9	해외주식	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4.82
5	해외주식	NASDAQ OMX GROUP/THE	7.87	10	해외주식	EURONEXT NV	3.92

※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.

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	61,536	10,144	9.52	영국	GBP	Diversified Financial Services	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	53,753	9,920	9.31	미국	USD	Diversified Financial Services	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	203,446	9,725	9.13	홍콩	HKD	Diversified Financial Services	
DEUTSCHE BOERSE AG	35,111	9,680	9.08	독일	EUR	Diversified Financial Services	
NASDAQ OMX GROUP/THE	102,585	8,385	7.87	미국	USD	Diversified Financial Services	
CME GROUP	28,510	7,801	7.32	미국	USD	Diversified Financial Services	
CBOE HOLDINGS INC	28,579	6,759	6.34	미국	USD	Diversified Financial Services	
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	169,294	5,561	5.22	일본	JPY	Diversified Financial Services	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	35,560	5,135	4.82	미국	USD	기타	
EURONEXT NV	30,283	4,174	3.92	네덜란드	EUR	Diversified Financial Services	

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	
한진규 ^{주)}	CIO	1969	15	4,890	0	0	2109000507
안재정	해외투자1본부장	1972					2117000117

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
2010.08.18 ~ 현재 2018.12.24 ~ 현재	한진규(책임) 안재정(부책임)

▶ 해외운용수탁회사

- 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)
유리글로벌밸류스증권자1[주식]_운용	자산운용사		0.00	0.00	0.00	0.00
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		10.03	0.01	8.57	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		10.03	0.01	8.57	0.01
	기타비용 주2)		22.97	0.02	20.79	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	42.84	0.03	35.99	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	42.84	0.03	35.99	0.03
	증권거래세		2.11	0.00	0.82	0.00
C/A	자산운용사		84.03	0.17	71.61	0.18
	판매회사		108.04	0.22	92.07	0.23
	펀드재산보관회사(신탁업자)		12.12	0.03	10.19	0.03
	일반사무관리회사		1.80	0.00	1.53	0.00
	보수합계		206.00	0.43	175.41	0.43
	기타비용 주2)		8.68	0.02	7.50	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	15.89	0.03	12.62	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	15.89	0.03	12.62	0.03
	증권거래세		0.78	0.00	0.28	0.00
C/A-e	자산운용사		14.11	0.17	12.33	0.18
	판매회사		9.07	0.11	7.93	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2.04	0.03	1.76	0.03
	일반사무관리회사		0.30	0.00	0.26	0.00
	보수합계		25.53	0.32	22.28	0.32
	기타비용 주2)		1.46	0.02	1.29	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2.67	0.03	2.21	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	2.67	0.03	2.21	0.03
	증권거래세		0.13	0.00	0.05	0.00
C/C	자산운용사		30.34	0.17	25.63	0.18
	판매회사		47.67	0.27	40.28	0.28
	펀드재산보관회사(신탁업자)		4.38	0.03	3.65	0.03
	일반사무관리회사		0.65	0.00	0.55	0.00
	보수합계		83.03	0.48	70.12	0.48
	기타비용 주2)		3.13	0.02	2.69	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5.73	0.03	4.61	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	5.73	0.03	4.61	0.03
	증권거래세		0.28	0.00	0.11	0.00

C/C-G	자산운용사		0.02	0.17	0.02	0.18
	판매회사		0.02	0.14	0.02	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.02	0.00	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.04	0.35	0.04	0.35
	기타비용 주2)		0.00	0.02	0.00	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.03	0.00	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.03	0.00	0.03
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
C/C-P1	자산운용사		25.54	0.17	25.80	0.18
	판매회사		21.89	0.15	22.11	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)		3.68	0.03	3.68	0.03
	일반사무관리회사		0.55	0.00	0.55	0.00
	보수합계		51.66	0.35	52.14	0.36
	기타비용 주2)		2.64	0.02	2.71	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4.84	0.03	4.62	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	4.84	0.03	4.62	0.03
	증권거래세		0.24	0.00	0.11	0.00
C/C-P1e	자산운용사		26.04	0.17	25.01	0.18
	판매회사		11.16	0.07	10.72	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)		3.76	0.03	3.56	0.03
	일반사무관리회사		0.56	0.00	0.54	0.00
	보수합계		41.51	0.28	39.83	0.28
	기타비용 주2)		2.70	0.02	2.64	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4.93	0.03	4.48	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	4.93	0.03	4.48	0.03
	증권거래세		0.24	0.00	0.10	0.00
C/C-P2	자산운용사		0.11	0.17	0.12	0.18
	판매회사		0.15	0.23	0.15	0.23
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.02	0.03	0.02	0.03
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.28	0.43	0.29	0.43
	기타비용 주2)		0.01	0.02	0.01	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.02	0.03	0.02	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.02	0.03	0.02	0.03
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
C/C-P2e	자산운용사		0.26	0.17	0.19	0.18
	판매회사		0.16	0.11	0.12	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.04	0.03	0.03	0.03
	일반사무관리회사		0.01	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.46	0.31	0.34	0.31
	기타비용 주2)		0.03	0.02	0.02	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.05	0.03	0.04	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.05	0.03	0.04	0.03
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	자산운용사		20.70	0.17	17.08	0.18
	판매회사		16.27	0.14	13.42	0.14
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2.99	0.03	2.43	0.03
	일반사무관리회사		0.44	0.00	0.37	0.00

C/C-e	보수합계		40.40	0.34	33.29	0.34
	기타비용 주2)		2.14	0.02	1.79	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3.91	0.03	3.06	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	3.91	0.03	3.06	0.03
C/C1	증권거래세		0.19	0.00	0.07	0.00
	자산운용사		19.78	0.17	18.88	0.18
	판매회사		0.85	0.01	0.81	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2.85	0.03	2.69	0.03
	일반사무관리회사		0.42	0.00	0.40	0.00
	보수합계		23.91	0.21	22.79	0.21
	기타비용 주2)		2.05	0.02	1.98	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3.73	0.03	3.38	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	3.73	0.03	3.38	0.03
C/S	증권거래세		0.18	0.00	0.08	0.00
	자산운용사		5.32	0.17	5.02	0.18
	판매회사		2.66	0.09	2.51	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.77	0.03	0.71	0.03
	일반사무관리회사		0.11	0.00	0.11	0.00
	보수합계		8.86	0.29	8.34	0.29
	기타비용 주2)		0.55	0.02	0.53	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1.01	0.03	0.90	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	1.01	0.03	0.90	0.03
C/W	증권거래세		0.05	0.00	0.02	0.00
	자산운용사		0.34	0.17	0.31	0.18
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.05	0.03	0.04	0.03
	일반사무관리회사		0.01	0.00	0.01	0.00
	보수합계		0.40	0.20	0.36	0.21
	기타비용 주2)		0.03	0.02	0.03	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.06	0.03	0.06	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.06	0.03	0.06	0.03
C/A	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.00	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율
 ** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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.

※ ESG관련내역 : 없음

▶ 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
유리글로벌거래소증권자1[주식]_운용	전기	0.0028	0.0174	0.1017	0.132
	당기	0.003	0.0188	0.1015	0.1245
종류(Class) 별 현황					
C/A	전기	1.6863	0.00646	1.7883	0.1323
	당기	1.6863	0.00669	1.7879	0.1233
C/A-e	전기	1.2363	0.00109	1.3382	0.1323
	당기	1.2362	0.00115	1.3381	0.1253

C/C	전기	1.8863	0.00235	1.9883	0.1321
	당기	1.8863	0.00241	1.9882	0.1257
C/C-G	전기	1.3601	0	1.462	0.1325
	당기	1.3599	0	1.4617	0.1253
C/C-P1	전기	1.3864	0.00193	1.4883	0.1325
	당기	1.3863	0.00237	1.4882	0.1254
C/C-P1e	전기	1.0867	0.00198	1.1886	0.1325
	당기	1.0867	0.00231	1.1885	0.1253
C/C-P2	전기	1.6939	0.00001	1.7958	0.1326
	당기	1.6938	0.00001	1.7959	0.126
C/C-P2e	전기	1.2149	0.00002	1.317	0.1335
	당기	1.2143	0.00002	1.3161	0.1271
C/C-e	전기	1.3363	0.00161	1.4382	0.1321
	당기	1.3362	0.00159	1.4381	0.1255
C/C1	전기	0.8164	0.00151	0.9183	0.132
	당기	0.8164	0.00175	0.9182	0.1253
C/S	전기	1.1362	0.00041	1.2381	0.1324
	당기	1.1362	0.00047	1.238	0.1254
C/W	전기	0.7847	0.00003	0.8865	0.1319
	당기	0.7846	0.00003	0.8865	0.1253

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. 매 회회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전을 (단위:백만원, %)

유리글로벌거래소증권모[주식]

매수		매도		매매회전을 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
108,400	6,587	791,020	28,837	24.44	96.98

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이 (단위: %)

유리글로벌거래소증권모[주식]

2023-09-12 ~ 2023-12-11	2023-12-12 ~ 2024-03-11	2024-03-12 ~ 2024-06-11
12.79	21.22	24.44

8. 동일한[해당] 집합투자업자가 운영하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ 투자현황 (단위:주, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
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
<p>- 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.</p> <p>- 주식가격 변동위험: 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 외국 주식에 투자하므로 이 투자신탁의 성과는 경제·사회·자연현상 등의 영향을 받아 가격이 항상 급격히 변화하여 높은 위험을 지니는 투자대상인 주식의 시세 변화에 그대로 노출됩니다.</p> <p>- 환율변동위험: 이 투자신탁은 외국 주식에 주로 투자하고 주식 외의 외화표시자산에도 투자할 수 있으므로 환율변동위험에 노출됩니다. 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험의 관리를 위해 환헤지를 실시할 수 있습니다. 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다. 이 투자신탁은 접근 가능한 시장이 형성되어 있지 않거나 과도한 비용을 수반하는 등의 사유로 환헤지가 용이하지 않은 통화로 표시되는 외 화자산에 대해서는 헤지 거래를 실행하지 않거나 당해 통화와의 상관관계가 비교적 높은 통화로 대신하여 헤지 거래를 실행할 수 있습니다. 이로 인해 환헤지가 적절히 이루어 지지 않거나 상당한 수준의 의도되지 않은 외환관련 손실이 발생할 수 있습니다.</p> <p>- 포트폴리오 집중투자위험: 이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 주식 등에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미 치는 영향력이 동일유형의 일반적인 투자신탁 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다. 또한 특정 섹터의 집중투자로 인해 환율변동과 정치적인 불확 실성 등 특별한 위험을 수반한 기업에도 투자될 수 있습니다.</p> <p>- 신흥시장국가 투자 위험: 이 투자신탁의 외국 주식 투자시 신흥시장국가에도 투자할 수 있으며 이 경우 에 앞서 설명된 국가위험 측면에서 매우 높은 수준의 위 험에 노출됩니다. 일반적으로 신흥국가의 경우 정치, 경제, 사회적 불안정성이 상대적으로 높기 때문입니다. 이러한 불안정성은 투자수익률에 직/간접적으로 매우 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.</p>
2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등
- 환매중단 등 위험발생가능성 낮음

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

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

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

10. 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

(단위: 백만원, %)

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
- 해당사항 없음							

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