

# 자산운용보고서

## 유리코리아성장&배당증권자투자신탁[주식]

(운용기간 : 2024년03월28일 ~ 2024년06월27일)

○ 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](http://www.yurieasset.co.kr))

# 목 차

---

1	<b>공지사항</b>
2	<b>펀드의 개요</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 기본정보</li><li>▶ 재산현황</li><li>▶ 펀드의 투자전략</li></ul>
3	<b>운용경과 및 수익률현황</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 운용경과</li><li>▶ 투자환경 및 운용계획</li><li>▶ 기간(누적) 수익률</li><li>▶ 손익현황</li></ul>
4	<b>자산현황</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 자산구성현황</li><li>▶ 투자대상 상위 10종목</li><li>▶ 각 자산별 보유종목 내역</li></ul>
5	<b>투자운용전문인력 현황</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 투자운용인력(펀드매니저)</li><li>▶ 해외 운용 수탁회사</li></ul>
6	<b>비용현황</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 업자별 보수 지급현황</li><li>▶ 총보수비용 비율</li></ul>
7	<b>투자자산매매내역</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 매매주식규모 및 회전율</li><li>▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이</li></ul>
8	<b>동일 집합투자기구에 대한 투자현황</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 투자현황</li></ul>
9	<b>위험현황 및 관리방안</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험현황</li><li>▶ 나. 주요 위험 관리방안</li><li>▶ 다. 자전거래 현황</li><li>▶ 라. 주요 비상대응 계획</li></ul>
10	<b>자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항</b>

## 1. 공지 사항

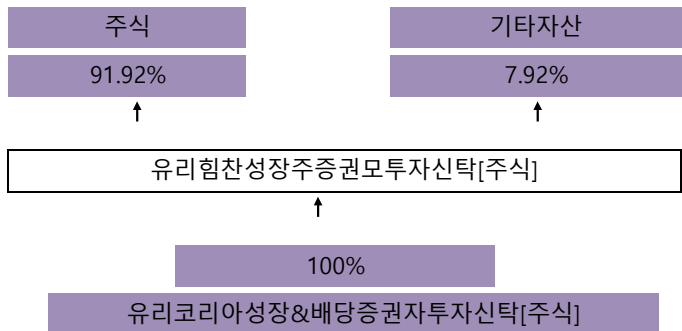
- 각종 보고서 확인 : 유리자산운용(주)                      www.yurieasset.co.kr                      02-2168-7900  
금융투자협회                      http://dis.kofia.or.kr

## 2. 펀드의 개요

▶ 기본정보      자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드	고난도 펀드
유리코리아성장&배당증권자투자신탁[주식]_운용, 유리코리아성장&배당증권자투자신탁[주식]_C/C		2등급	51326, BB145	해당하지 않음
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.09.28	
운용기간	2024.03.28 ~ 2024.06.27	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음	
레버리지(차입 등) 한도	-			
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	한국증권금융	
판매회사	DB금융투자, NH투자증권, 대신증권, 메리츠 증권, 부국증권, 신한투자증권, 우리은행, 하 나증권, 한화투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스	
상품의 특징	이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁인 '유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식]'을 주된 투자대상 자 산으로 하며, 모투자신탁은 국내주식에 투자하되 대형주와 중소형주의 투자비중을 시장상황 등 여건에 따라 적 극적 으로 조절하는 전략을 통해 장기적으로 비교지수 대비 초과수익을 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
유리코리아성장&배당자[주식]_운용	자산 총액(A)	676	700	3.49
	부채총액(B)	0	0	0.00
	순자산총액(C=A-B)	676	700	3.49
	발행 수익증권 총 수(D)	628	590	-6.08
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,076.44	1,186.08	10.19
종류(Class)별 기준가격 현황				
C/C	기준가격	995.15	1,092.12	9.74

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, 국내 주식에 주로 투자하는 유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식]에 투자신탁재산의 대부분을 투자할 계획입니다.</p> <p>&lt;유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식]&gt;</p> <p>투자신탁 재산의 60% 이상을 국내주식에 투자하되 대형주와 중소형주의 투자비중을 적극적으로 조절하는 전략을 통해 장기적으로 비교지수 대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>[포트폴리오 구성전략]</p> <p>- 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 추구 할 수 있습니다. 이 투자신탁의 비교지수는 코스닥시장의 성과를 반영하지 않지만 이 투자신탁은 코스닥시장 상장종목에도 투자할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.</p> <p>- 대형주와 중소형주의 비중은 시장상황 등 여건에 따라 탄력적으로 조절될 수 있습니다.</p> <p>[현금성자산 운용전략]</p> <p>- 이 투자신탁은 환매대금 확보 등을 위하여 채권과 어음, 자산유동화 증권 등에의 투자와 유가증권 대여, 30일 미만의 단기대출, 금융기관에의 예치(만기 1년 이내) 등의 방법으로 운용합니다.</p> <p>[기타]</p> <p>- 이 투자신탁은 주식에 대한 투자비중의 조절을 통한 수익의 추구를 최소화 할 예정이나 운용자의 판단 등에 따라 일정 범위 내에서 주식투자비 중 조절 전략을 구사할 수 있습니다.</p>
위험관리
<p>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.)</p>
수익구조
<p>투자신탁 재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 모투자신탁에 주로 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.</p> <p>이 투자신탁의 성과는 자본이득, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이득이 성과에 미치는 영향이 절대적인 비중을 차지합니다.</p>

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난분기에는 전반적으로 펀드는 긍정적인 흐름을 보였습니다.

분기 초인 4월에는 전반적으로 반도체 업종 중 장비, 소재 업종이 양호한 모습을 보이면서 포트폴리오에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 여기에 그 동안 비중이 낮았던 화장품과 중국 관련주의 비중을 확대하였고, 편입 종목이 좋은 수익률을 보이면서 포트폴리오 성과에 도움이 되는 모습이었습니다. 하지만, 4월 말에 개별 종목의 이슈로 인한 큰 폭의 하락과 반도체 업종의 조정, 그리고 펀드 내의 비중이 낮았던 2차전지 업종이 낙폭 과대로 반등하면서, 포트폴리오의 성과가 다소 축소되는 모습이었습니다.

분기 중반에 들면서는 화장품 업종이 상승세를 보이면서 양호한 성과를 달성하였습니다. 여기에, 수출 관련 수혜를 보는 음식료 업종이 양호한 수익률을 보이면서 포트폴리오의 성과는 시장대비 긍정적인 흐름을 이어가는 모습이었습니다.

분기 말에는 전력 관련 업종의 조정과 포트폴리오 내에서 비중이 낮았던 2차전지 업종이 양호한 성과를 보이면서 부진한 모습을 보였으나, 이 후 펀드 내에서 비중이 높았던 미용기기 관련 업종과 반도체 관련 업종이 상승세를 보였고, 수주 모멘텀이 있는 방위산업 업종과 조선업종도 긍정적인 흐름을 보이면서 시장 대비 양호한 성과를 기록하였습니다.

이 과정에서 성과가 부진할 것으로 예상되는 일부 화장품 종목을 편출하였고, 실적 성과가 기대되는 자동차 업종의 비중을 확대하면서 시장에 대응하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

시장은 7월부터 2분기 실적 시즌에 접어드는 가운데, 미국과 유럽의 정치적 불확실성이 확대되면서 시장의 변동성이 확대되고, 개별 기업의 실적에 따른 차별화가 나타날 것으로 판단하고 있습니다. 다만 국내 주식 시장의 경우 연초 대비 상승률이 미국 등 주요 시장에 비해 상대적으로 낮기 때문에 외부 변수로 인한 부정적인 영향은 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

국내 종목 중에 수출 비중이 높은 종목에 대해서는 전반적인 환율의 영향으로 실적이 양호할 것으로 판단하고 있어 긍정적인 시각을 가지고 있습니다.

반도체 업종과 방위 산업 업종에 대해서도 긍정적인 시각을 유지하고 있습니다. 특히 방위 산업 업종의 경우 과거 수주 물량이 매출로 이어지는 국면에서 지속적인 신규 수주가 나오고 있는 구간에 진입해 있다고 판단하고 있습니다. 여기에 경쟁 업체나 국가가 사실상 전무한 상황이라 실적과 수주뿐 아니라 경쟁강도 측면과 최근의 환율까지 전반적으로, 방위 산업 업종에 유리한 국면이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

2차전지 업종의 경우에는 여전히 부정적인 시각을 유지하고 있지만, 현재의 주가 수준에서는 매수 시점을 고려 중에 있습니다.

이번 파리 올림픽 기간에 파리에서 UAM 시범 사업이 실시될 것으로 예상하고 있으며, UAM 산업의 경우 방위 산업과 2차전지 그리고 전력기기 중 배전 업종이 연관성이 높다고 판단하고 있어 관련 종목에 대한 관심을 확대하고 있습니다.

▶ 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	10.19	13.30	18.60	13.42
(비교지수 대비 성과)	(9.13)	(6.98)	(6.13)	(5.71)
종류(Class)별 현황				
C/C	9.74	12.39	17.19	11.56
(비교지수 대비 성과)	(8.68)	(6.07)	(4.72)	(3.85)
비교지수(벤치마크)	1.06	6.32	12.47	7.71

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	13.42	17.10	-7.13	55.71
(비교지수 대비 성과)	(5.71)	(1.49)	(7.33)	(25.75)
종류(Class)별 현황				
C/C	11.56	13.21	-11.76	42.95
(비교지수 대비 성과)	(3.85)	(-2.40)	(2.70)	(12.99)
비교지수(벤치마크)	7.71	15.61	-14.46	29.96

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 95% + CD91 X 5%

※ 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	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
당기	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67

4. 자산현황

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

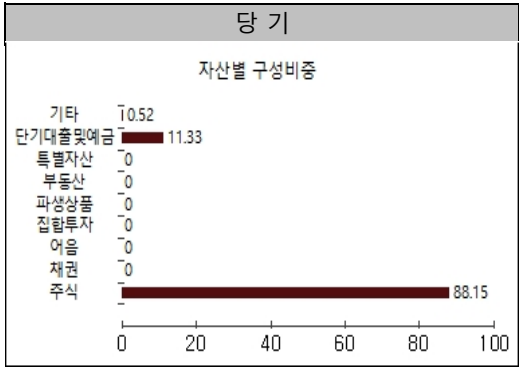
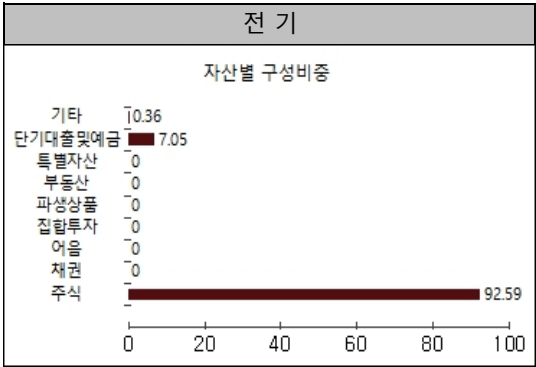
▶ 자산구성현황

(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 구성비율을 비교할 수 있습니다.

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	617	0	0	0	0	0	0	0	0	79	4	700
(1.00)	(88.15)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(11.33)	(0.52)	(100.00)
합계	617	0	0	0	0	0	0	0	0	79	4	700

\*( ): 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

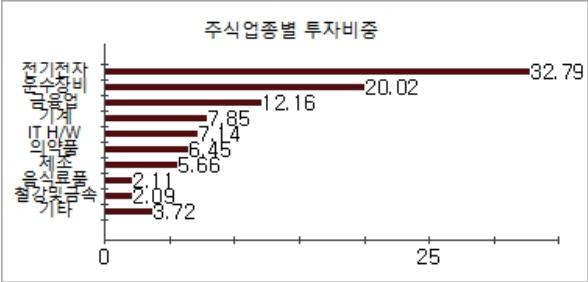
(단위 : %)

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	전기전자	32.79	6	의약품	6.45
2	운수장비	20.02	7	제조	5.66

3	금융업	12.16	8	음식료품	2.11
4	기계	7.85	9	철강및금속	2.09
5	IT H/W	7.14	10	기타	3.72

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	17.12	6	주식	세진중공업	2.29
2	단기상품	은대(국민은행)	7.60	7	주식	삼성바이오로직스	2.28
3	주식	SK하이닉스	4.98	8	주식	기아	2.25
4	단기상품	은대	3.73	9	주식	SK스퀘어	2.13
5	주식	현대차	2.63	10	주식	HD현대중공업	2.01

※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	1,468	120	17.12	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	147	35	4.98	대한민국	KRW	전기전자	
현대차	61	18	2.63	대한민국	KRW	운수장비	
세진중공업	1,558	16	2.29	대한민국	KRW	운수장비	
삼성바이오로직스	21	16	2.28	대한민국	KRW	의약품	
기아	119	16	2.25	대한민국	KRW	운수장비	
SK스퀘어	145	15	2.13	대한민국	KRW	금융업	
HD현대중공업	89	14	2.01	대한민국	KRW	운수장비	

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

### ▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	국민은행	2020-03-20	53	2.99	-	대한민국	KRW
예금	한국증권금융	2007-01-01	26	2.99	-	대한민국	KRW

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

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	
추연식 <sup>주)</sup>	책임(본부장)	1980	18	1,324	0	0	2109001378

주1) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, ‘책임 운용전문인력’이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적 이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

주2) 운용중인 다른 집합투자기구 수 및 규모를 산정 할 때 해당 운용팀에서 운용중인 전체 집합투자기구를 대상으로 하며 모자형 구조의 모집합투자기구 는 제외합니다.

주3) 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고 하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협 회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2024.02.14 ~ 현재 2023.08.11 ~ 2024.02.13 2024.02.14 ~ 현재 2019.05.30 ~ 2023.06.08	추연식(책임) 김정은(책임) 김정은(부책임) 박정엽(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 보 수와 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 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>
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 <sup>주2)</sup>		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1.10	0.17	0.40	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.36	0.06	0.13	0.02
		합계	1.46	0.23	0.52	0.08
증권거래세		1.24	0.19	0.38	0.06	
C/C	자산운용사		1.04	0.16	1.14	0.17
	판매회사		1.59	0.25	1.73	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.03	0.01	0.03	0.01
	일반사무관리회사		0.02	0.00	0.03	0.00
	보수합계		2.69	0.42	2.93	0.43
	기타비용 <sup>주2)</sup>		0.00	0.00	0.00	0.00



매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1.10	0.17	0.40	0.06
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.36	0.06	0.13	0.02
	합계	1.46	0.23	0.52	0.08
	증권거래세	1.24	0.19	0.38	0.06

\* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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.

※ 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
유리코리아성장&배당자 [주식]_운용	전기	0	0	0	0.9174
	당기	0	0	0	0.3016
종류(Class)별 현황					
C/C	전기	1.6931	0	1.6931	0.9193
	당기	1.693	0	1.693	0.3022

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

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위:백만원, %)

유리힘찬성장주증권모[주식]

매수		매도		매매회전율 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
268,269	8,124	184,905	6,540	33.05	131.13

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]

2023-09-28 ~ 2023-12-27	2023-12-28 ~ 2024-03-27	2024-03-28 ~ 2024-06-27
118.67	116.61	33.05

※회전을 변동 사유 : 포트폴리오 리밸런싱 작업의 완료와 포트폴리오 안정화로 매매회전률이 하락하였습니다.

8. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 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
- 투자한 기업이 횡령, 배임, 분식회계, 적자 지속 등에 따른 거래정지와 상장폐지 등의 특수위험이 존재할 수 있습니다. - 투자한 기업의 보유주식수, 거래량 등이 풍부하지 않은 경우 매도 물량에 따른 환금성 제약이 발생할 수 있습니다.
2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등
- 대량 펀드 환매 시 발생 가능한 환금성 위험이 있을 수 있습니다.

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등
- 특수 위험의 경우 재무적 안정성과 감사인의 적격 여부 등을 확인해 투자하고 있습니다. - 시가총액, 거래량, 유통주식수 등을 반영해 투자대상을 관리하고 있습니다. - 펀드 내 유동성을 지속적으로 모니터링하며 적절한 수준으로 관리하고 있습니다.
2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등
- 해당사항 없음
3. 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등
- 해당사항 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			
- 해당사항 없음			

▶ 라. 주요 비상대응계획

○ 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. - 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 '집합투자재산평가기준'에 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 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.