

자산운용보고서

유리웰스힐츠성장증권투자신탁[주식]

(운용기간 : 2021년01월13일 ~ 2021년04월12일)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

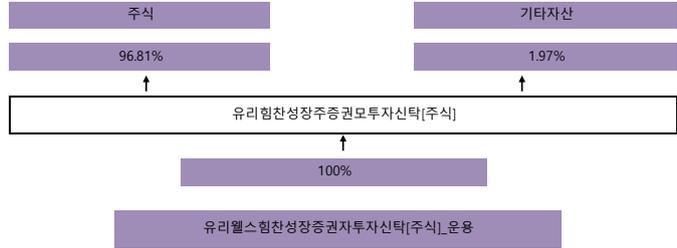
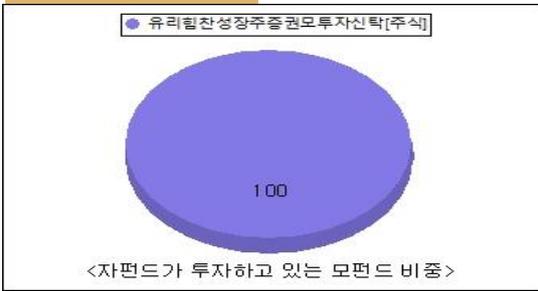
유리자산운용

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▶ 자산현황
3	운영경과 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▶ 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	자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 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, 백만자, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리헬스합천성장증권자(주식)_운용	자산 총액(A)	2,950	2,922	-0.96
	부채총액(B)			0.00
	순자산총액(C=A-B)	2,950	2,922	-0.96
	발행 수익증권 총 수(D)	2,378	2,258	-5.07
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,240.44	1,294.13	4.33
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리헬스합천성장증권자(주식)_C/A	기준가격	1,202.02	1,250.46	4.03
유리헬스합천성장증권자(주식)_C/A-e	기준가격	1,210.84	1,260.42	4.09
유리헬스합천성장증권자(주식)_C/C-P2e	기준가격	1,317.35	1,374.06	4.30
유리헬스합천성장증권자(주식)_C/C4	기준가격	1,189.34	1,236.51	3.97
유리헬스합천성장증권자(주식)_C/S	기준가격	1,217.96	1,267.92	4.10

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 지난해 연말에 이어 올해도 상승세를 이어갔습니다. 월간 상승률은 1월 3.58%, 2월 1.23%, 3월 1.61%를 기록하며 3개월 연속 올랐습니다. 코로나19 백신 보급에 따른 경기 회복 기대감이 높아지면서 시장에 긍정적 영향을 미친 것으로 보입니다.

1월 코스피는 3.58% 오른 반면, 코스닥은 4.1% 하락했습니다. 코스피와 코스닥의 수익률 차이는 최근 개인들의 투자성향이 바뀐 영향으로 분석됩니다. 과거에는 연말 세금 문제로 중소형주를 매도하고 연초에 다시 사는 패턴을 보였습니다. 하지만 최근에는 코스피 대형 우량주 중심으로 매수하는 경향입니다.

코스피는 1월 한때 10% 이상 상승했지만 월 말에 급등 이슈가 불거지며 하락하여 3%대 수익률을 보였습니다. 중국 정부의 통화 정책 변화 우려 및 단기 금리 상승, 게임스톱 등 미국 공매도 관련 주식의 비이성적 매매 현상, 미국 연준의 기대 수준의 성명 발표 등이 시장에 부정적이었습니다.

또한 연금, 투신 등 국내 기관의 순매도세가 지속된 것도 시장 상승을 누르는 요인이었습니다. 국민연금 등 연금들은 자산 배분 정책으로 늘어난 국내 주식 비중을 줄였고, 투신은 지속되는 환매 영향입니다.

2월 코스피는 1.23% 오른 반면 코스닥은 1.59% 내렸습니다. 코스피와 코스닥의 수익률 차이는 건강관리 업종의 부진이 영향을 미친 것으로 보입니다. 건강관리 수익률은 코스피와 코스닥 모두 -7% 수준을 기록했습니다. 하지만 각 시장에서 차지하는 비중은 코스피 7.3%, 코스닥 28.8%로 큰 차이가 있습니다.

코스피는 2월 첫째 주 오름세를 보였지만 이후 변동성이 확대되면서 하락했습니다. 그 배경에는 미국 장기 국채금리 상승이 있습니다. 코로나19 백신 공급에 따른 경기 회복 기대감 때문입니다. 또한 지난해 큰 폭으로 하락했던 유가도 현재 배럴당 60달러 이상에서 거래되고 있고, 곡물 가격도 상승하는 등 원자재 가격의 오름세가 물가 상승 압력을 높이고 있는 상황입니다.

또한 수급적 요인도 시장 조정을 불러일으켰습니다. 개인이 8.4조 원 순매수한 반면 기관은 5.4조 원, 외국인은 2.1조 원가량 순매도했습니다. 특히 연금 등은 지난해 12월 24일부터 2월 말까지 단 하루도 거르지 않고 순매도를 기록하고 있습니다. 국민연금의 장기 자산 배분 목표에 따른 국내 주식비중 축소 영향으로 보입니다.

3월 코스피는 1.61%, 코스닥은 4.62%를 기록했습니다. 지난 1월과 2월 대형주 대비 상대적으로 부진했던 중소형주/코스닥의 수익률이 돋보인 한 달이었습니다. 코스피 지수는 대형주의 부진 등으로 2950~3100p 내외의 박스권 장세를 보였습니다.

미국 10년물 국채 금리가 1.7%를 상회하면서 시장의 우려를 키웠습니다. 금리 상승의 배경은 경기 회복과 인플레이션 우려 때문입니다. 연초부터 금리가 상승하고 있었고 저희도 지난 보고서 등을 통해 금리를 주시하고 있다고 말씀드렸습니다. 미국 연준은 지속적으로 금리에 대해 일관된 입장을 밝히고 있지만 시장 참여자들은 반신반의하는 분위기입니다. 과거 테이퍼링을 경험한 학습효과 때문인 것으로 보입니다.

금리가 오르지 원/달러 환율도 상승했습니다. 월 초 환율은 달러당 1,120원 수준이었지만 월 중 1,140원까지 올랐다가 지금은 1,130원 선에서 거래되고 있습니다. 유럽의 코로나19 재확산 등도 달러 강세를 야기시키는 원인이었습니다. 달러 강세는 외국인 수급에 부정적 영향을 미쳤고 3월 한 달간 1조 2,406억 원 순매도를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

시장은 이상향 기조를 이어갈 것으로 보입니다. 금리 상승에 대한 우려는 이제 변수가 아닌 상수로 자리잡은 것으로 보고 있습니다. 금리 상승 속도가 문제일 뿐 방향성은 명확한 것 같습니다. 그리고 과거 경기 회복국면에서 금리와 코스피는 동행하는 모습을 보였습니다. 투자자들은 금리 수준에 적응하며 투자를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.

실적도 지속적으로 상향조정 되고 있습니다. 증권사에서 전망한 2021년 코스피 ROE는 연초 8.38%에서 3월말 8.87%, 2022년은 같은 기간 9.42%에서 9.98%로 올라갔습니다. 이익 추정치가 올라가면서 밸류에이션 부담은 지속적으로 낮아지고 있습니다. 1분기 실적 시즌이 도래하는 만큼 실적 개선주 위주로 포트폴리오를 조정할 계획입니다.

반면 리스크 요인도 상존하고 있습니다. 미국 바이든 대통령은 인프라 투자 정책을 발표하면서 경기를 부양시키려 하고 있습니다. 다만 재정정책을 사용하기 위한 재원마련 방법으로 세금 인상 카드를 고려하고 있다는 점입니다. 바이든 정부는 법인세와 개인 소득세를 모두 인상하려고 합니다. 인프라 투자로 수혜를 입는 기업에게는 긍정적이겠지만 이외의 기업은 순이익 감소로 이어져 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

향후 운용 전략은 다음과 같습니다. 현재 포트폴리오의 균형을 유지하면서 미국 인프라 투자 정책 수혜주 및 실적 개선주 위주로 리밸런싱을 진행하려고 합니다. 하지만 특정 산업에 치우치지 않는 균형 잡힌 포트폴리오를 구성하려고 합니다. 이와 관련해 긍정적으로 보고 있는 산업은 다음과 같습니다.

- 소비재(화장품, 의류, 유통 등): 올해 들어 국내 백화점 등 유통 업체들의 실적이 큰 폭으로 개선되고 있습니다. 지난해 코로나19로 인해 이연 됐던 소비가 폭발적으로 증가하고 있기 때문입니다. 이와 관련해 수혜를 입을 수 있는 기업 비중을 높게 가져가려 합니다.

- 소재/산업재: 미국 인프라 투자 관련 정책이 시작될 것으로 보입니다. 이와 관련된 기업들의 실적 개선 기대감이 높아질 것으로 예상합니다. 또한 친환경 관련주도 모멘텀을 얻을 수 있을 것으로 전망합니다.

▶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
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_운용	4.33	34.54	46.88	78.86
(비교지수 대비 성과)	(4.00)	(5.73)	(3.65)	(7.84)
종류(Class)별 현황				
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A	4.03	33.82	45.66	76.87
(비교지수 대비 성과)	(3.70)	(5.01)	(2.43)	(5.85)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A-e	4.09	33.97	45.93	77.33
(비교지수 대비 성과)	(3.76)	(5.16)	(2.70)	(6.31)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C-P2e	4.30	34.51	46.85	78.82
(비교지수 대비 성과)	(3.97)	(5.70)	(3.62)	(7.80)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C4	3.97	33.66	45.39	76.38
(비교지수 대비 성과)	(3.64)	(4.85)	(2.16)	(5.36)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/S	4.10	33.98	45.94	77.33
(비교지수 대비 성과)	(3.77)	(5.17)	(2.71)	(6.31)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	3.97	33.66	45.39	76.38
(비교지수 대비 성과)	3.64	4.85	2.16	5.36
비교지수(벤치마크)	0.33	28.81	43.23	71.02

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
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_운용	78.86	25.66	22.43	37.02
(비교지수 대비 성과)	(7.84)	(9.22)	(10.61)	(17.15)
종류(Class)별 현황				
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A	76.87	22.67	18.01	28.84
(비교지수 대비 성과)	(5.85)	(6.23)	(6.19)	(8.97)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A-e	77.33	23.39	19.08	30.79
(비교지수 대비 성과)	(6.31)	(6.95)	(7.26)	(10.92)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C-P2e	78.82	25.36	-	-
(비교지수 대비 성과)	(7.80)	(8.92)	-	-
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C4	76.38	21.82	16.72	26.42
(비교지수 대비 성과)	(5.36)	(5.38)	(4.90)	(6.55)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/S	77.33	23.37	19.06	30.79
(비교지수 대비 성과)	(6.31)	(6.93)	(7.24)	(10.92)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	21.82	21.82	16.72	26.42
(비교지수 대비 성과)	(5.36)	(5.38)	(4.90)	(6.55)
비교지수(벤치마크)	71.02	16.44	11.82	19.87

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	672	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	669
당기	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122

4. 자산현황

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

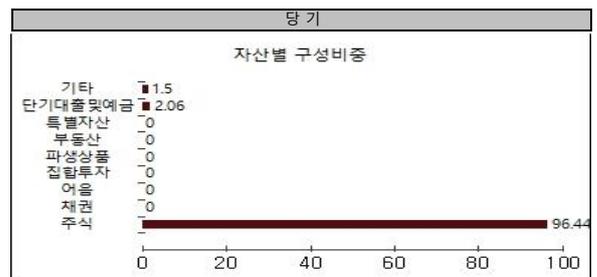
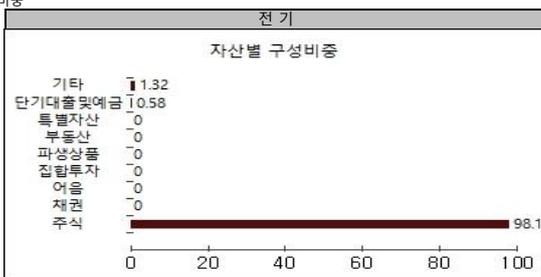
▶ 자산구성현황

자산구성현황 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 자산의 내역을 각 자산군 및 통화별로 확인할 수 있습니다. 또한 그래프를 통해 당기말과 전기말 간의 자산별 구성비율을 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 (1.00)	2,818 (96.44)	0 (0.00)	60 (2.06)	44 (1.50)	2,922 (100.00)								
합계	2,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	44	2,922

*모: 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.

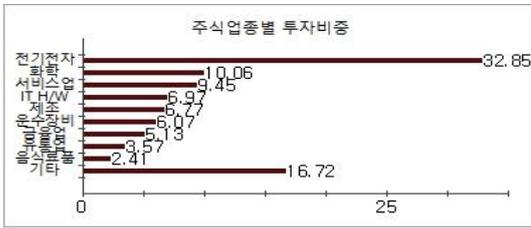
▶ 주식업종별 투자비중

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	32.85	6	운수장비	6.07
2	화학	10.06	7	금융업	5.13
3	서비스업	9.45	8	유통업	3.57
4	IT H/W	6.97	9	음식료품	2.41
5	제조	6.77	10	기타	16.72

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 종목의 비중을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드의 자산총액에서 해당 종목이 차지하는 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	22.02	6	주식	엔씨소프트	2.25
2	주식	SK하이닉스	5.22	7	단기상품	은대(국민은행)	1.97
3	주식	NAVER	3.04	8	주식	LG화학	1.96
4	주식	카카오	2.61	9	주식	KB금융	1.95
5	주식	현대차	2.26	10	주식	삼성SDI	1.80

※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
삼성전자	7,733	643	22.02	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	1,109	153	5.22	대한민국	KRW	전기전자	
NAVER	230	89	3.04	대한민국	KRW	서비스업	
카카오	136	76	2.61	대한민국	KRW	서비스업	
현대차	291	66	2.26	대한민국	KRW	운수장비	
엔씨소프트	72	66	2.25	대한민국	KRW	서비스업	
LG화학	70	57	1.96	대한민국	KRW	화학	
KB금융	1,064	57	1.95	대한민국	KRW	금융업	
삼성SDI	80	52	1.8	대한민국	KRW	전기전자	

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	57	0.23		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	
김상우 ^{주)}	주식운용본부장	1968	17		2	153	2117000860
박정엽	주식운용1팀장	1982	1,620				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
2020.05.12 ~ 현재 2018.07.23 ~ 2020.05.12 2007.07.13(이 투자신탁의 최초 설정일) ~ 2018.07.22 2020.05.12 ~ 현재 2007.07.13(이 투자신탁의 최초 설정일) ~ 2018.07.22	김상우(책임) 박주호(책임) 한진규(책임) 박정엽(부책임) 박주호(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, 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)}	
유리웰스힘찬성장증권사(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	
	매매중계수수료	단순매매, 중개수수료	2.45	0.10	1.91	0.07
		조사분석업무 등	0.80	0.03	0.54	0.02
		서비스수수료	3.25	0.13	2.45	0.08
		합계	3.71	0.15	2.21	0.08
유리웰스힘찬성장증권사(주식)_C/A	자산운용사	1.49	0.13	1.72	0.12	
	판매회사	1.94	0.16	2.25	0.16	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.09	0.01	0.10	0.01	
	일반사무관리회사	0.04	0.00	0.05	0.00	
	보수합계	3.56	0.30	4.12	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	0.01	0.00	0.01	0.00	

	매매 증개 수수료	단순매매, 증개수수료	1.16	0.10	0.93	0.07
		조사분석업무 등	0.38	0.03	0.26	0.02
		서비스 수수료	1.53	0.13	1.19	0.08
		합계	3.07	0.26	2.38	0.17
유리헬스힙찬성장증권자[주식]_C/A-e	매매 증개 수수료	증권거래세	1.75	0.15	1.07	0.08
		자산운용사	0.01	0.13	0.01	0.12
		판매회사	0.01	0.10	0.01	0.10
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.00	0.01
		일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
		보수합계	0.01	0.23	0.02	0.23
		기타비용 ^{주2)}	0.00	0.00	0.00	0.00
		단순매매, 증개수수료	0.01	0.10	0.01	0.07
		조사분석업무 등	0.00	0.03	0.00	0.02
		서비스 수수료	0.01	0.13	0.01	0.08
합계	0.02	0.26	0.02	0.17		
유리헬스힙찬성장증권자[주식]_C/C-P2e	매매 증개 수수료	증권거래세	0.01	0.15	0.01	0.07
		자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.03
		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	0.03
		기타비용 ^{주2)}	0.00	0.00	0.00	0.00
		단순매매, 증개수수료	0.00	0.10	0.00	0.06
		조사분석업무 등	0.00	0.03	0.00	0.02
		서비스 수수료	0.00	0.13	0.00	0.08
합계	0.00	0.26	0.00	0.16		
유리헬스힙찬성장증권자[주식]_C/C4	매매 증개 수수료	증권거래세	0.00	0.15	0.00	0.07
		자산운용사	1.58	0.13	1.77	0.12
		판매회사	2.88	0.23	3.21	0.22
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.09	0.01	0.11	0.01
		일반사무관리회사	0.05	0.00	0.05	0.00
		보수합계	4.60	0.37	5.13	0.36
		기타비용 ^{주2)}	0.01	0.00	0.01	0.00
		단순매매, 증개수수료	1.24	0.10	0.95	0.07
		조사분석업무 등	0.40	0.03	0.27	0.02
		서비스 수수료	1.64	0.13	1.22	0.08
합계	1.87	0.15	1.10	0.08		
유리헬스힙찬성장증권자[주식]_C/S	매매 증개 수수료	증권거래세	0.07	0.13	0.05	0.12
		자산운용사	0.07	0.13	0.05	0.10
		판매회사	0.05	0.10	0.04	0.10
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.00	0.01
		일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
		보수합계	0.13	0.24	0.10	0.23
		기타비용 ^{주2)}	0.00	0.00	0.00	0.00
		단순매매, 증개수수료	0.05	0.10	0.03	0.07
		조사분석업무 등	0.02	0.03	0.01	0.02
		서비스 수수료	0.07	0.13	0.04	0.09
합계	0.08	0.15	0.04	0.09		

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 : 없음

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

▶ 총보수, 비용비율

총보수, 비용비율 표를 통해 투자자가 펀드를 통해 부담한 보수와 비용의 수준을 펀드 순자산 연평균액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

구분	해당 펀드	상위펀드 비용 합산			
		총보수·비용비율	매매·증개수수료비율		
유리헬스힙찬성장증권자[주식]_운용	전기	0.0204	0.0113		
	당기	0.0122	0		
합성총보수·비용비율				0.0204	0.4176
합성매매·증개수수료비율				0.0122	0.4826
종류(Class)별 현황					
유리헬스중소형인덱스증권모투자신탁[주식]	전기	0	0	0.0376	0.0358
	당기	0	0	0.0662	0.0011
유리헬스힙찬성장증권자[주식]_C/A	전기	1.228	0.00492	1.2483	0.4133
	당기	1.2113	0	1.2232	0.4805
유리헬스힙찬성장증권자[주식]_C/A-e	전기	0.9302	0.00002	0.9483	0.4344
	당기	0.9318	0	0.941	0.4528
유리헬스힙찬성장증권자[주식]_C/C-P2e	전기	0.6419	0	0.6676	0.191
	당기	0.0396	0	0.0508	0.4708
유리헬스힙찬성장증권자[주식]_C/C4	전기	1.5601	0.00616	1.5808	0.4224
	당기	1.5057	0	1.5183	0.4858
유리헬스힙찬성장증권자[주식]_C/S	전기	0.9439	0.0002	0.9629	0.4307
	당기	0.9405	0	0.9529	0.4958

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·증개수수료 비율이란 매매·증개수수료를 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·증개수수료의 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 회전을

(단위:백만원, %)

유리헬스힙찬성장증권모[주식]

수량	매수	금액	수량	매도	금액	매매회전율 ^{주)}	연환산
111,165		5,021	95,727		4,551	34.00	137.91

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율을 나타냅니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리헬스힙찬성장증권모[주식]

2020-07-13 ~ 2020-10-12	2020-10-13 ~ 2021-01-12	2021-01-13 ~ 2021-04-12
50.72	64.01	34.00

※ 회전을 변동 사유: 리밸런싱 후 회전율은 낮아졌습니다.

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	투자금액	수익률
해당사항 없음		

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