

자산운용보고서

유리베트남스마트분할매수특표전환형증권투자신탁[채권]

(운용기간 : 2021년01월15일 ~ 2021년04월14일)

○ 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
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▶ 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

1. 공지 사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행법률)의 적용을 받습니다.

2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '신한은행'의 확인을 받아 판매회사인 'NH농협은행, 기업은행, 부국증권, 신한은행, 우리은행, 하나은행'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

3. 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
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_운용, 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/A, 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/A-e, 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/C, 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/C-e, 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/F		5등급	CF408, CF409, CF411, CF412, CF413, CF414
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(채권형), 개방형, 단위형, 종류형	최초설정일	2018.10.15
운용기간	2021.01.15 ~ 2021.04.14	존속기간	2021.06.16
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	신한은행
판매회사	NH농협은행, 기업은행, 부국증권, 신한은행, 우리은행, 하나은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	1. 투자대상 이 투자신탁은 해외주식을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 이 투자신탁의 운용전환완료일 이후에는 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. ▷ 기간 중 펀드는 목표기준가격(Class A 수익증권의 수정기준가격으로 1,060원)에 도달하여 채권형으로 전환하였습니다.		
	2. 투자전략 운용전환완료일 전: 신탁재산의 90% 이하를 주로 베트남 주식시장에 상장된 주식에 투자합니다. [투자전략] ▷ 우량종목, 장기 성장성이 있는 섹터 및 저평가 우량 중소형주 등을 적극 발굴하여 분할매수를 통해 점진적으로 매입 ▷ 최초 설정 이후 30~50% 수준 초기 편입 후 시장변동 및 매월 목표 편입비율에 따라 점진적으로 편입 예정 운용전환완료일 이후: 신탁재산의 60% 이상을 신용도 높은 국공채, 통안채, 은행채 위주로 투자하여 안정적인 이자수익을 획득하는 것을 주 목적으로 합니다. [투자전략] ▷ 유동성이 풍부하고 안정적인 국공채, 통안채 등을 중심으로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다. ▷ 채권 듀레이션은 1년 이내 범위에서 조절하여 금리변동 리스크를 최소화할 계획입니다.		
	3. 위험관리 운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 등에서 결정하며, 일상적인 업무처리는 당사 내부의 운용업 실무에 정해진 표준업무처리절차를 따르도록 함으로써 리스크 발생을 줄일 수 있도록 합니다. 투자신탁은 베트남 통화로 표시된 자산에의 투자로 인해 발생하는 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 이종통화인 달러화를 활용하여 원화-달러 통화 변경 전략을 실시할 계획입니다.		
	4. 수익구조 이 투자신탁은 베트남 주식시장에 상장된 주식에 90% 이하로 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다. 다만, 수익증권의 누적기준가격이 목표 기준가격인 1,060원에 도달한 이후에는 국내 채권에 60% 이상 투자합니다.		

▶ 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
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_운용		자산 총액(A)	2,210	1,294	-41.47
		부채총액(B)			-48.16
		순자산총액(C=A-B)	2,210	1,294	-41.47
		발행 수익증권 총 수(D)	2,019	1,181	-41.53
		기준가격 (E=C/Dx1000)	1,094.44	1,095.67	0.11
종류(Class)별 기준가격 현황					
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/A		기준가격	1,071.48	1,072.38	0.08
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/A-e		기준가격	1,074.30	1,075.23	0.09
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/C		기준가격	1,060.03	1,060.89	0.08
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/C-e		기준가격	1,068.80	1,069.76	0.09
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/F		기준가격	1,076.41	1,077.34	0.09

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

채권 시장은 경기 회복 가능성이 높아지고 인플레이션 우려가 증대되는 가운데, 4차 재난지원금에 따른 주경 우려, 바이든 정부의 인프라 투자계획에 따른 재정지출 확대 우려 등이 악세 요인으로 작용하였습니다. 한국은행은 통안채 발행을 축소하고 기재부가 구두 개입을 하는 등 시장 안정 의지를 보였습니다. 그러나, 미 연준이 완화적 정책 기조 유지를 지속 강조하였음에도 불구하고, 변동성이 확대되는 가운데 시장 금리는 상승하였습니다. 신용 채권시장의 경우 회사채 발행 수요예측의 호조로 신용채권은 상대적 강세를 시현하였습니다. 2021년 1월 14일 대비 국고 3년은 11.3bp 상승한 1.100%, 국고 10년은 26bp 상승한 1.992%로 마감하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

2021년 정부의 초기 재정정책 집행과 4차 주경 재원 마련을 위한 국채 발행 물량 부담이 상반기까지 지속될 것으로 예상합니다. 경기는 확대 재정의 효과와 수출 호조의 지속으로 개선 흐름을 나타낼 것으로 예상하며, 물가도 유가 등 원자재 가격 상승과 기저효과 영향으로 완만하게 상승세를 이어갈 것으로 예상합니다. 한국은행과 기획재정부의 시장안정화 정책은 금리의 급격한 상승을 제한하겠으나, 글로벌 경기 개선을 바탕으로 완만한 금리 상승을 전망합니다. 한국경제는 수출 호조를 이어가며 경기 개선 흐름을 지속하고 있습니다. 또한, 유가 및 원자재 가격 상승으로 2분기 물가지수가 높아질 것으로 예상합니다. 경제성장률이 반등하면 빠르면 하반기 중 기준금리 인상 우려가 높아질 가능성이 있습니다. 한국은행의 완화적 통화정책 스탠스에도 불구하고 글로벌 코로나19 백신 보급 영향과 확대 재정정책의 효과로 2분기 채권 금리는 완만한 상승을 전망합니다. 국채 불량 압박까지 더해진 상황에서, 2분기 인플레이션 우려가 가시화되면서 장단기 스프레드는 확대될 것으로 전망합니다. 이미 1분기에 국채 수급 우려와 인플레이션 이슈로 국채 금리의 절대 레벨이 높아진 상황입니다. 통상적으로 국채 발행은 재정조기 집행 기조에 따라 상반기에 발행 비중이 높습니다. 1분기 국채 발행량은 연간 계획량의 35%가 진행되었으나, 절대 물량의 부담은 지속될 것으로 예상합니다. 다만, 한국은행과 기재부의 시장안정화 정책이 금리 상단을 제약할 것으로 예상하여 2분기 장단기 스프레드는 제한적인 확대를 전망합니다. 2021년 1분기 국채 발행액은 목표 발행액의 35% 수준으로, 1분기 국고채 발행계획액은 1월 12.8조, 2월 13.9조, 3월 14조입니다. 4월 국채발행은 14.5조로 월간 국고채 발행예정액이 꾸준히 증가하고 있습니다. 경기 개선세와 인플레이션 우려가 지속되어 장단기 스프레드는 확대 흐름을 이어갈 것으로 전망합니다. 1분기 신용섹터의 강세로 크레딧 스프레드는 코로나 이전 수준까지 회복되었습니다. 신용스프레드는 국채금리의 상승으로 절대금리 매력도가 감소하였습니다. 그리고 현재의 신용스프레드 수준은 코로나 사태 이전까지 낮아진 점이 부담으로 작용하고 있습니다. 이로 인하여 2020년 하반기부터 지속된 신용스프레드 강세는 최근 둔화되는 모습입니다. 2분기는 전통적으로 신용스프레드 약세가 진행되었습니다. 연초 진행된 신용채권 강세로 단기 차익 실현 가능성이 높아지고, 신용평가사의 정기평정 시기에 등급조정으로 인한 기업 신용등급 하향가능성으로 신용스프레드 확대 가능성이 상존합니다. 2분기에는 상대적으로 낮아진 신용스프레드 수준과 주경 등으로 증가한 국채 발행에 부담으로 신용스프레드 확대를 예상합니다. 그러나, 금리 메리트가 있는 A등급 상대적인 강세는 이어질 것으로 예상하며, 신용등급별 차별화가 진행될 것으로 전망합니다. 펀드 듀레이션은 국고 3년 기준으로 1.20% 수준에서 듀레이션 확대, 1.05% 수준에서 듀레이션 축소 관점에서 운용할 계획입니다. 채권시장 변화에 유의하며 탄력적으로 운용할 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
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_운용	0.11	10.95	20.24	42.96
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A	0.08	10.79	19.88	42.32
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A-e	0.09	10.80	19.92	42.38
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C	0.08	10.70	19.66	41.89
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C-e	0.09	10.78	19.86	42.27
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/F	0.09	10.81	19.93	42.41
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-	9.97	14.78	25.33

주)비교지수(벤치마크): BM없음, 펀드는 2020년 12월 16일자로 채권형 펀드로 전환, 최근 6개월까지의 BM 지수만 표기됩니다.

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_운용	42.96	9.23	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A	42.32	7.71	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A-e	42.38	7.86	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C	41.89	6.82	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C-e	42.27	7.55	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/F	42.41	7.95	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	25.33	6.23	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): BM없음, 최근 2년까지의 비교지수는 채권형 전환 전의 BM 값입니다.

※ 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	767	1	0	0	242	0	0	0	0	1	-365	647
당기	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

4. 자산현황

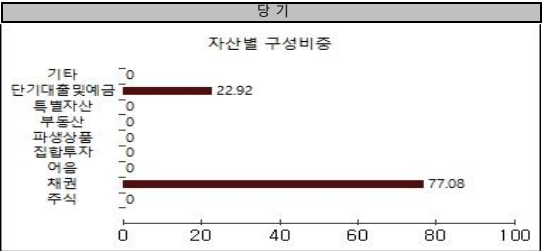
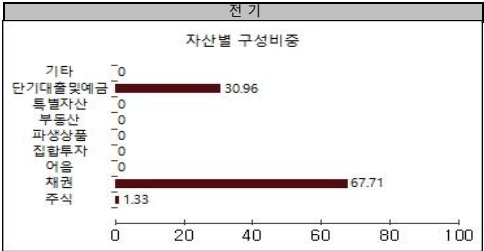
▶ 자산구성현황

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	0	997	0	0	0	0	0	0	0	297	0	1,294
(1.00)	(0.00)	(77.08)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(22.92)	(0.00)	(100.00)
한계	0	997	0	0	0	0	0	0	0	297	0	1,294

*H: 구성비중



▶ 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	채권	국고00875-2312(20-8)	77.08				
2	단기상품	은대(신한은행)	22.92				

▼ 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.

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고00875-2312(20-8)	1,000	997	대한민국	KRW	2020-12-10	2023-12-10		N/A	77.08

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
예금	신한은행	2018-10-15	297	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	
김종안 ^{주)}	채권운용팀 부장	1979	30	27,653	0	0	2109001284

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
2020.12.16 ~ 현재 2018.10.15 ~ 2020.12.16 2018.12.24 ~ 2020.12.16	김종안(책임) 한진규(책임) 안재정(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 <small>주1)</small>	금액	비율 <small>주1)</small>	
유리베트남스마트분할매수목적펀드환형증권투자신탁[채권_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	11.04	0.22	0.34	0.02	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	11.04	0.22	0.34	0.02	
	기타비용 <small>주2)</small>	11.19	0.22	0.70	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	10.15	0.20	0.05	0.00
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	10.15	0.20	0.05	0.00
유리베트남스마트분할매수목적펀드환형증권투자신탁[채권_C/A	증권거래세	5.93	0.12	0.03	0.00	
	자산운용사	4.34	0.10	0.21	0.02	
	판매회사	1.20	0.03	0.05	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	10.35	0.23	0.33	0.03	
	일반사무관리회사	0.16	0.00	0.03	0.00	
	보수합계	16.04	0.36	0.62	0.05	
	기타비용 <small>주2)</small>	9.90	0.22	0.56	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	9.02	0.20	0.04	0.00
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
합계		9.02	0.20	0.04	0.00	
유리베트남스마트분할매수목적펀드환형증권투자신탁[채권_C/A-e	증권거래세	5.26	0.12	0.03	0.00	
	자산운용사	0.17	0.11	0.00	0.02	
	판매회사	0.02	0.01	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.28	0.18	0.01	0.03	
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.47	0.30	0.01	0.05	
	기타비용 <small>주2)</small>	0.26	0.17	0.01	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.23	0.15	0.00	0.00
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
합계		0.23	0.15	0.00	0.00	
유리베트남스마트분할매수목적펀드환형증권투자신탁[채권_C/C	증권거래세	0.12	0.08	0.00	0.00	
	자산운용사	0.18	0.09	0.01	0.02	
	판매회사	0.23	0.12	0.01	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.50	0.26	0.02	0.03	
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.91	0.47	0.04	0.06	
	기타비용 <small>주2)</small>	0.48	0.25	0.04	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.41	0.22	0.00	0.00
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
합계		0.41	0.22	0.00	0.00	
유리베트남스마트분할매수목적펀드환형증권투자신탁[채권_C/C-e	증권거래세	0.25	0.13	0.00	0.00	
	자산운용사	0.03	0.09	0.00	0.02	
	판매회사	0.01	0.04	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.09	0.27	0.00	0.02	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.13	0.40	0.00	0.04	
	기타비용 <small>주2)</small>	0.08	0.26	0.00	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.07	0.23	0.00	0.00
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
합계		0.07	0.23	0.00	0.00	
증권거래세	0.04	0.14	0.00	0.00		

유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/F	자산운용사		0.17	0.08	0.04	0.02
	판매회사		0.01	0.01	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.50	0.24	0.05	0.03
	일반사무관리회사		0.01	0.00	0.01	0.00
	보수합계		0.69	0.33	0.10	0.05
	기타비용 <small>주3)</small>		0.49	0.23	0.09	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.42	0.20	0.01	0.00
		조자분적입부 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.42	0.20	0.01	0.00
	증권거래세		0.25	0.12	0.00	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.
** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한것입니다.

- ※ 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 연평균잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

						(단위: 연환산,%)
	구분	총보수비용비율(A) <small>주1)</small>	매매·중개수수료비율(B) <small>주2)</small>	합계(A+B)		
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_운용	전기	0.7022	0.2823	0.9845		
	당기	0.7976	0.3109	1.1085		
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A	전기	1.337	0.2828	1.6198		
	당기	1.3905	0.3142	1.7047		
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A-e	전기	1.1471	0.2139	1.361		
	당기	1.2127	0.2392	1.4519		
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C	전기	1.8432	0.303	2.1462		
	당기	1.8333	0.3314	2.1647		
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C-e	전기	1.5103	0.3299	1.8402		
	당기	1.6225	0.3835	2.006		
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/F	전기	1.3443	0.3305	1.6748		
	당기	1.1735	0.2851	1.4586		

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.
주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

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 회전율

유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_운용						(단위:백만원, %)
매수		매도		매매회전율 <small>주)</small>		
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산	
0	0	41,002	32	4295.86	17422.08	

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_운용						(단위: %)
2020-07-15 ~ 2020-10-14		2020-10-15 ~ 2021-01-14		2021-01-15 ~ 2021-04-14		
3.80		183.20		4295.86		

※ 회전을 변동 사유: 펀드 일부 해지 사유로 채권을 매도하면서 회전율이 증가하였습니다.

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

			(단위 : 백만원, %)
펀드명칭	투자금액	수익률	
유리베트남스마트분할매수목표전환형H(주식혼합-파생형)_C/F	200	0.09	

※ 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매) 될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.
※ 본 펀드는 2018년 10월 15일에 설정되어 목표기준가격 달성 후 2020년 12월 16일부터 채권형으로 전환되었으며 집합투자규약 제5조제3항에 의거, 2021년 6월 16일 만기 예정입니다. 만기일에 투자금액 2억 원이 전액 회수될 것이며, 만기일 이전 투자자의 전액 환매가 있을 경우 만기일 및 회수일은 변경될 수 있습니다.
※ 투자금액 회수시에는 관련 내용을 자산운용보고서에 기재하고 당사 홈페이지를 통해 공시할 예정입니다.