

자산운용보고서

유리웰스힘찬성장증권투자신탁[주식]

(운용기간 : 2021년04월13일 ~ 2021년07월12일)

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

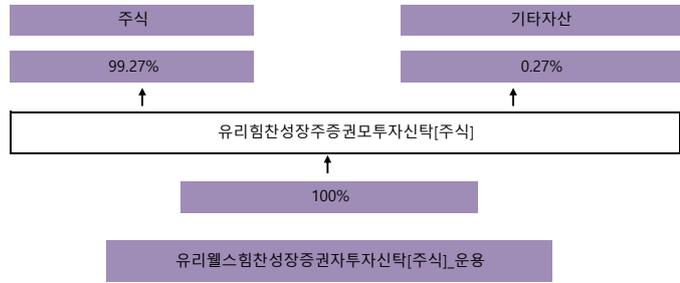
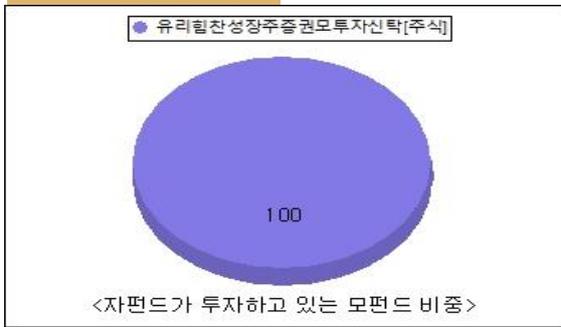
유리자산운용

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층
(전화 02-2168-7900, www.yurieasset.co.kr)

목 차

- 1 **공지사항**
- 2 **펀드의 개요**
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 3 **운용경과 및 수익률현황**
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적) 수익률
 - ▶ 손익현황
- 4 **자산현황**
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 5 **투자운용전문인력 현황**
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
- 6 **비용현황**
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 7 **투자자산매매내역**
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이
- 8 **자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항**

▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였는데 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
유리헬스합찬성장증권자[주식]_운용	자산 총액(A)	2,922	2,985	2.15
	부채총액(B)		14	1109058.82
	순자산총액(C=A-B)	2,922	2,971	1.67
	발행 수익증권 총 수(D)	2,258	2,227	-1.38
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,294.13	1,334.13	3.09
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리헬스합찬성장증권자[주식]_C/A	기준가격	1,250.46	1,285.32	2.79
유리헬스합찬성장증권자[주식]_C/A-e	기준가격	1,260.42	1,296.39	2.85
유리헬스합찬성장증권자[주식]_C/C-P2e	기준가격	1,374.06	1,415.25	3.00
유리헬스합찬성장증권자[주식]_C/C4	기준가격	1,236.51	1,270.18	2.72
유리헬스합찬성장증권자[주식]_C/S	기준가격	1,267.92	1,304.24	2.86

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.

※ 분배금내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
유리헬스합찬성장증권자투자신탁[주식]_운용	2021. 7.13.	99	2,304	1334.13	1289.52	
유리헬스합찬성장증권자투자신탁[주식]_ClassA	2021. 7.13.	9	1,142	1285.32	1277.76	
유리헬스합찬성장증권자투자신탁[주식]_ClassC4	2021. 7.13.	0	1,172	1270.18	1270.18	
유리헬스합찬성장증권자투자신탁[주식]_ClassS	2021. 7.13.	0	1	1304.24	1287.82	
유리헬스합찬성장증권자투자신탁[주식]_ClassA-e	2021. 7.13.	0	8	1296.39	1279.94	
유리헬스합찬성장증권자투자신탁[주식]_ClassC-P2e	2021. 7.13.	0	0	1415.25	1371.17	

주) 분배후수탁고는 재투자 83 백만좌 포함입니다.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

코스피 시장은 상승세를 이어갔습니다. 월간 상승률은 4월 2.82%, 5월 1.78%, 6월 2.90%를 기록하며 작년 11월부터 8개월 연속 올랐습니다. 중소형주가 지수 상승을 이끈 모습이 특징적이었습니다.

4월 코스피는 +2.82%, 코스닥은 +2.85%를 기록했습니다. 코스피와 코스닥 지수는 증가 기준 각각 3200p, 1000p를 상회하는 등 강한 모습을 보였지만 월 말 조정이 나타나며 두 지수 모두 2.8%대 상승했습니다.

지수는 건조한 상승세를 이어갔습니다. 금리 상승에 대한 우려로 조정 받았던 시장은 연준의 일관된 입장 표명으로 다소 수그러든 모양입니다. 미국 10년물 국채 금리는 3월말 1.74%까지 올랐지만 4월말 1.63%로 낮아졌습니다. 여전히 테이퍼링 시기에 대한 논란이 남아있지만 주가에 대한 부담은 줄어든 것으로 보입니다.

5월 코스피는 +1.78%를 기록했습니다. 코스피 지수는 2020년 11월부터 7개월 연속 상승세를 이어가고 있습니다. 하지만 시가총액 규모별 수익률은 엇갈렸습니다. 한 달간 대형주 수익률은 +1.31%를 기록한 반면 중형주와 소형주는 각각 +4.96%, +2.64%를 기록했습니다.

이런 현상은 공매도 재개와 MSCI 5월 반기 리밸런싱에 따른 외국인 투자자들의 순매도 영향으로 보입니다. 외인 순매도는 한 달 동안 8.5조 원을 기록했습니다. 연초 이후 외국인인 16.7조 원 순매도 했는데 전체 물량의 절반 이상이 5월에 나왔습니다. 부분적(코스피200, 코스닥150)으로 재개된 공매도와 MSCI 리밸런싱 모두 대형주 수급에 부정적이기 때문입니다.

6월 코스피는 +2.90%, 코스닥은 +4.91%를 기록했습니다. 코스피 지수는 2020년 11월부터 8개월 연속 상승세를 이어가고 있습니다. 시가총액 규모별 수익률은 지난달(대형주 +1.31%, 중형주 +4.96%, 소형주 +2.64%)과 비슷한 모습을 보이고 있습니다. 한 달간 대형주는 2.61% 오른 반면 중형주와 소형주는 각각 +2.56%, +5.44%를 기록했습니다. 중소형주 장이 지속되고 있는 모습입니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

향후 시장은 순환매가 지속되는 가운데 상승추세가 이어질 것으로 전망합니다. 코스피 지수가 3,300p를 기록할 만큼 상승했지만 이익이 더 빠른 속도로 개선되면서 밸류에이션 부담이 연초 대비 낮아졌기 때문입니다. 코스피 12MF 영업이익이익은 6월 말 기준 약 238조 원으로 최근 한 달 사이 8.6% 증가한 반면 PER은 12.3배로 큰 변동이 없기 때문입니다.

다만 코로나19 변이 바이러스가 재확산 되면서 지수가 조정 받을 것으로 예상합니다. 또한 예상치 못한 매크로 변수가 낙관적인 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있을 것으로 내다보고 있습니다.

향후 운용 전략은 다음과 같습니다. 현재 포트폴리오 구간을 유지하는 가운데 2분기 실적에 초점을 맞출 예정입니다. 삼성전자(7월 예정)부터 시작되는 2분기 실적 발표를 면밀히 분석하고 향후 실적을 전망하면서 포트폴리오 리밸런싱을 진행할 계획입니다. 또한 업종별 순환매에 대비 균형 잡힌 포트폴리오를 구성하려고 합니다. 이와 관련해 긍정적으로 보고 있는 산업은 다음과 같습니다.

- 자동차: 차량용 반도체 부족으로 실적에 대한 우려가 많았습니다. 하지만 우려보다 양호한 판매량을 보이며 예상치 보다 높은 실적을 발표할 것으로 전망합니다.
- 소외주: 건강관리, 게임 등의 업종은 장기간 시장에서 소외되어 있습니다. 역발상적 접근으로 포트폴리오의 균형을 맞춰갈 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
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_운용	3.09	7.55	38.70	51.42
(비교지수 대비 성과)	(-0.28)	(3.84)	(5.55)	(3.36)
종류(Class)별 현황				
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A	2.79	6.93	37.55	49.72
(비교지수 대비 성과)	(-0.58)	(3.22)	(4.40)	(1.66)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A-e	2.85	7.07	37.79	50.10
(비교지수 대비 성과)	(-0.52)	(3.36)	(4.64)	(2.04)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C-P2e	3.00	7.43	38.54	51.25
(비교지수 대비 성과)	(-0.37)	(3.72)	(5.39)	(3.19)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C4	2.72	6.80	37.30	49.35
(비교지수 대비 성과)	(-0.65)	(3.09)	(4.15)	(1.29)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/S	2.86	7.08	37.82	50.12
(비교지수 대비 성과)	(-0.51)	(3.37)	(4.67)	(2.06)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	2.72	6.80	37.30	49.35
(비교지수 대비 성과)	-0.65	3.09	4.15	1.29
비교지수(벤치마크)	3.37	3.71	33.15	48.06

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	51.42	41.75	32.03	45.46
(비교지수 대비 성과)	(3.36)	(9.90)	(10.81)	(17.32)
종류(Class)별 현황				
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A	49.72	38.42	27.31	36.80
(비교지수 대비 성과)	(1.66)	(6.57)	(6.09)	(8.66)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A-e	50.10	39.21	28.45	38.86
(비교지수 대비 성과)	(2.04)	(7.36)	(7.23)	(10.72)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C-P2e	51.25	41.30	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.19)	(9.45)	-	-
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C4	49.35	37.52	25.98	34.29
(비교지수 대비 성과)	(1.29)	(5.67)	(4.76)	(6.15)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/S	50.12	39.21	28.43	38.86
(비교지수 대비 성과)	(2.06)	(7.36)	(7.21)	(10.72)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	37.52	37.52	25.98	34.29
(비교지수 대비 성과)	(1.29)	(5.67)	(4.76)	(6.15)
비교지수(벤치마크)	48.06	31.85	21.22	28.14

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	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122
당기	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90

4. 자산현황

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

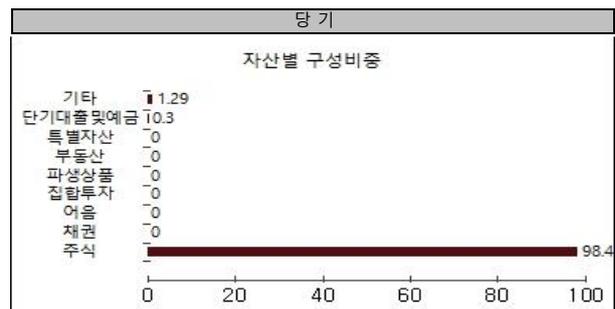
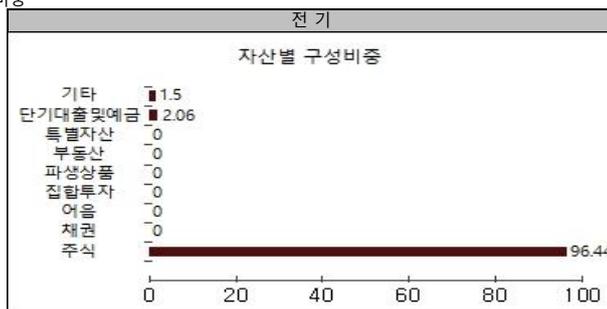
▶ 자산구성현황

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	2,937	0	0	0	0	0	0	0	9	39	2,985	
(1.00)	(98.40)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.30)	(1.29)	(100.00)	
합계	2,937	0	0	0	0	0	0	0	9	39	2,985	

*☐: 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.

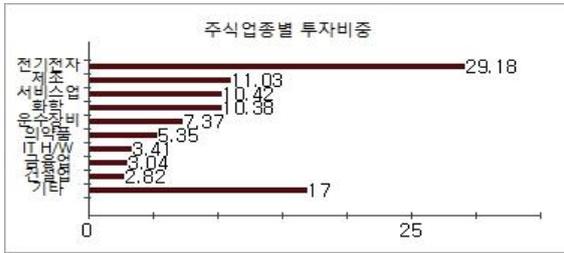
▶ 주식업종별 투자비중

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	29.18	6	의약품	5.35
2	제조	11.03	7	IT H/W	3.41
3	서비스업	10.42	8	금융업	3.04
4	화학	10.38	9	건설업	2.82
5	운수장비	7.37	10	기타	17.00

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	18.79	6	주식	현대차	2.84
2	주식	SK하이닉스	4.13	7	주식	LG화학	2.69
3	주식	카카오	3.24	8	주식	삼성SDI	2.53
4	주식	NAVER	3.18	9	주식	기아	2.37
5	주식	삼성바이오로직스	2.94	10	주식	엔씨소프트	1.98

※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	7,036	561	18.79	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	1,026	123	4.13	대한민국	KRW	전기전자	
카카오	596	97	3.24	대한민국	KRW	서비스업	
NAVER	226	95	3.18	대한민국	KRW	서비스업	
삼성바이오로직스	100	88	2.94	대한민국	KRW	의약품	
현대차	368	85	2.84	대한민국	KRW	운수장비	
LG화학	94	80	2.69	대한민국	KRW	화학	
삼성SDI	103	75	2.53	대한민국	KRW	전기전자	
기아	806	71	2.37	대한민국	KRW	운수장비	
엔씨소프트	76	59	1.98	대한민국	KRW	서비스업	

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	
김상우 (주)	주식운용본부장	1968	15	1,250	1	47	2117000860
	박정엽	주식운용1팀장					1982

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	김상우(책임)
2018.07.23 ~ 2020.05.12	박주호(책임)
2007.07.13(이 투자신탁의 최초 설정일) ~ 2018.07.22	한진규(책임)
2020.05.12 ~ 현재	박정엽(부책임)
2007.07.13(이 투자신탁의 최초 설정일) ~ 2018.07.22	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, 매매중개수수료)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)}	
유리웰스힘찬성장증권자[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	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1.91	0.07	2.13	0.07
		조사분석업무 등	0.54	0.02	0.48	0.02
		서비스 수수료	2.45	0.08	2.61	0.09
	합계	2.21	0.08	2.12	0.07	
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A	자산운용사	1.72	0.12	1.81	0.12	
	판매회사	2.25	0.16	2.36	0.16	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.10	0.01	0.11	0.01	
	일반사무관리회사	0.05	0.00	0.05	0.00	
	보수합계	4.12	0.30	4.33	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	0.01	0.00	0.01	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.93	0.07	1.05	0.07
		조사분석업무 등	0.26	0.02	0.24	0.02
		서비스 수수료	1.19	0.08	1.29	0.09
	합계	1.07	0.08	1.04	0.07	
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A-e	자산운용사	0.01	0.12	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	0.02	0.23	0.02	0.23	
	기타비용 ^{주2)}	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.01	0.07	0.01	0.07
		조사분석업무 등	0.00	0.02	0.00	0.02
		서비스 수수료	0.01	0.08	0.01	0.09
	합계	0.01	0.07	0.01	0.07	
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C-P2e	자산운용사	0.00	0.03	0.00	0.09	
	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	0.03	0.00	0.09	
	기타비용 ^{주2)}	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.06	0.00	0.07
		조사분석업무 등	0.00	0.02	0.00	0.02
		서비스 수수료	0.00	0.08	0.00	0.09
	합계	0.00	0.07	0.00	0.07	
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C4	자산운용사	1.77	0.12	1.85	0.12	
	판매회사	3.21	0.22	3.35	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.11	0.01	0.11	0.01	
	일반사무관리회사	0.05	0.00	0.06	0.00	
	보수합계	5.13	0.36	5.36	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	0.01	0.00	0.01	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.95	0.07	1.07	0.07
		조사분석업무 등	0.27	0.02	0.24	0.02
		서비스 수수료	1.22	0.08	1.31	0.09
	합계	1.10	0.08	1.06	0.07	
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/S	자산운용사	0.05	0.12	0.00	0.12	
	판매회사	0.04	0.10	0.00	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.00	0.01	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.10	0.23	0.00	0.22	
	기타비용 ^{주2)}	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.03	0.07	0.00	0.07
		조사분석업무 등	0.01	0.02	0.00	0.02
		서비스 수수료	0.04	0.09	0.00	0.09
	합계	0.04	0.09	0.00	0.09	
중개수수료	0.04	0.09	0.00	0.07		

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매, 중개수수료는 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 연평잔액에 대한 비율로 확인할 수 있습니다.

(단위: 연환산%)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수/비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수/비용비율	매매·중개수수료 비율
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_운용	전기	0.0122	0	0.0122	0.4826
	당기	0	0	0	0.4126
총류(Class)별 현황					
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A	전기	1.2113	0	1.2232	0.4805
	당기	1.201	0	1.201	0.4111
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A-e	전기	0.9318	0	0.941	0.4528
	당기	0.9345	0	0.9345	0.3926
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C-P2e	전기	0.0396	0	0.0508	0.4708
	당기	0.1666	0	0.1666	0.3991

유리헬스힉찬성장증권자[주식]_C/C4	전기	1.5057	0	1.5183	0.4858
	당기	1.4634	0	1.4634	0.4145
유리헬스힉찬성장증권자[주식]_C/S	전기	0.9405	0	0.9529	0.4958
	당기	0.9394	0	0.9394	0.4492

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. 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.25%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위:백만원, %)

유리힉찬성장증권모[주식]

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
81,216	4,889	92,034	4,801	31.49	126.30

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리힉찬성장증권모[주식]

2020-10-13 ~ 2021-01-12	2021-01-13 ~ 2021-04-12	2021-04-13 ~ 2021-07-12
64.01	33.88	31.49

※ 포트폴리오 리밸런싱이 완료되면서 회전율은 소폭 낮아졌습니다.

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	투자금액	수익률
해당사항 없음		

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