

# 자산운용보고서

## 유리자이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]

(운용기간 : 2022년02월03일 ~ 2022년05월02일)

○ 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))

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 매매회전을 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 투자에 관한 사항</b>

## 1. 공지 사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행법률)의 적용을 받습니다.
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁(주식)\_운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KB증권, SK증권, 미래에셋증권, 부국증권, 유안타증권, 한국투자증권, 한국포스증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관 회사(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)

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
유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]_운용, 유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]_C/A, 유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]_C/A-e, 유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]_C/C, 유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]_C/C-F, 유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]_C/C-P1, 유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]_C/C-P1e, 유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]_C/C-P2, 유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]_C/C-P2e, 유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]_C/C-e, 유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]_C/S, 유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]_C/S-P, 유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]_C/S-R		2등급	DM154, DM155, DM156, DM158, DM162, DM164, DM165, DM166, DM167, DM159, DM168, DM169, DM170	해당하지 않음
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형	최초설정일	2021.11.03	
운용기간	2022.02.03 ~ 2022.05.02	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음	
레버리지(차입 등) 한도	-			
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행	
판매회사	KB증권, SK증권, 미래에셋증권, 부국증권, 유안타증권, 한국투자증권, 한국포스증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스	
상품의 특징	이 투자신탁은 외국 주식을 투자대상자산으로 하여 주식 60%이상, 채권 40% 이하로 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.			

### ▶ 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
유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁(주식)_운용	자산 총액(A)	2,199	2,143	-2.54
	부채총액(B)	5	1	-77.58
	순자산총액(C=A-B)	2,193	2,142	-2.35
	발행 수익증권 총 수(D)	2,442	2,718	11.28
	기준가격 (E=C/Dx1000)	897.99	787.98	-12.25
종류(Class)별 기준가격 현황				
C/A	기준가격	894.48	781.86	-12.59
C/A-e	기준가격	892.61	780.75	-12.53
C/C	기준가격	894.36	781.47	-12.62
C/C-F	기준가격	895.53	783.73	-12.48
C/C-P1	기준가격	906.73	792.69	-12.58
C/C-P1e	기준가격	892.68	780.84	-12.53
C/C-P2	기준가격	906.45	792.23	-12.60
C/C-P2e	기준가격	900.83	787.88	-12.54
C/C-e	기준가격	0.00	874.79	-12.52
C/S	기준가격	901.90	788.98	-12.52
C/S-P	기준가격	902.04	789.30	-12.50
C/S-R	기준가격	910.86	797.10	-12.49

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 홍콩 및 중국 증권시장에 상장된 중국 기업주식에 주로 투자하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 자본이익을 추구합니다.</p> <p>[차이나 백마주 + New Wave 선도 기업에 투자]</p> <p>- 차이나 백마주로 대표되는 기업에 투자</p> <p>- 글로벌 패러다임 변화(New Wave)를 주도하는 기업에 투자</p> <p>  : 포스트 코로나19, 중국의 14차 5개년 계획, 바이든노믹스, 자율주행등 산업구조 재편에 따른 수혜기업 집중투자</p> <p>※ 백마주는 중국 기업 중에서 ①시장의 독점적 지배력 보유, ②차별화 된 경쟁력으로 경기 변동에도 수익성이 우수한 비즈니스 모델, ③중국 경제의 장기간 구조적 성장 주도, ④글로벌 4차 산업혁명을 주도하는 재무구조가 우량한 선도 기업을 의미 합니다.</p> <p>※ 백마주는 중국 기업 중에서 ①시장의 독점적 지배력 보유, ②차별화 된 경쟁력으로 경기 변동에도 수익성이 우수한 비즈니스 모델, ③중국 경제의 장기간 구조적 성장 주도, ④글로벌 4차 산업혁명을 주도하는 재무구조가 우량한 선도 기업을 의미 합니다.</p>

위험관리
<p>- 동일 종목 한도 등 투자비중을 준수하여 법규 위반 리스크 관리</p> <p>- 유동성 위험관리(대규모 환매 등), 편입자산 변동성 관리, 편입종목 신용 리스크 모니터링</p> <p>- 해외 펀드 특성상 시차 및 휴?개장의 차이로 인한 신탁재산평가에 대한 시차가 발생할 수 있으며 편입자산의 권리관계 및 외화유동성 관리에 있어서 오퍼레이션 위험이 국내자산에 비해 높은 수준이므로 이에 대한 철저하게 모니터링을 수행</p> <p>&lt;환 위험관리&gt;</p> <p>이 투자신탁은 외국통화 표시자산 투자에 딸는 환율변동 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 따라서, 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출됩니다. 환헤지란 선물환 계약 등을 이용하여 환율의 변동으로 인한 위험을 억제하는 것을 뜻합니다. 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.</p>

수익구조
<p>이 투자신탁은 투자대상이 되는 자산가치의 가격변동에 따라 손익이 결정됩니다.</p>
추가내용
-

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

<p>펀드는 운용기간 -12.25%의 수익률(운용클래스 기준)을 기록하며 8M(-10.99%)대비 -1.26% 부진한 운용성과를 기록하였습니다. 중국 증시는 2020년 초 코로나19 팬데믹 발발 이후 가장 큰 확산세를 보이며 심전, 상해, 베이징 등 주요 1선 도시들이 차례로 락다운에 들어가는 등 투심이 크게 악화해 대폭 하락했습니다. 또한 2월 말 러시아의 우크라이나 침공으로 글로벌 증시 변동성이 심화되었고 이어지는 공급망 충격, 그에 따른 원자재 가격 급등으로 전세계 증시가 급락하며 중국 시장에서도 자금유출이 심화되었습니다.</p> <p>미국을 비롯한 주요국들의 통화 긴축 흐름 또한 글로벌 증시 변동성을 심화하는 요인이었습니다. 미국은 당초 예상대로 3월 테이퍼링을 종료하였고 연일 사상 최고치를 기록하는 소비자물가지수 등 인플레이션 우려에 따라 22년만에 50bp 금리인상을 단행, 대차대조표 축소 또한 곧이어 강행하는 등 강력한 긴축의지가センチ먼트를 한층 악화시켰습니다.</p> <p>중국 2월 LPR 금리를 동결하였으나 직전 두 달에 걸쳐 LPR 금리 인하하며 완화적 통화정책을 가져갔고, 곧이어 3월에 있을 양회 기대감에 증시는 건조한 흐름을 보였습니다. 하지만 막상 3월에 접어들자 양회 랠리 기대감에도 불구하고, 중국 내 코로나19 확산세와 그에 따른 제로코로나 정책에 대한 우려가 더 크게 작용하며 결국 1선 도시인 심전 지역이 봉쇄되었고 월말에는 상해 지역까지 봉쇄 조치가 내려지는 등 투자 심리에 악영향을 끼쳤습니다. 또한, 전 세계적으로 니켈의 기록적 폭등 현상과 국제유가 WTI 가격이 배럴당 130달러를 돌파하는 등 원자재 가격 급등 현상에 따른 물가 상승과 경기 둔화의 스태그플레이션 우려가 글로벌 증시에 하락 압력을 가중시켰습니다. 중국 증시는 증가 기준으로 3월 15일까지 기록적인 하락장이 이어졌으며, 특히 15일에는 상해종합지수와 심전종합지수의 양대 지수가 모두 -5%에 가까운 공황적 폭락 사태가 발생했고, 3월 중국의 주식/채권 시장에서 외국인 의 자금 이탈 현상이 강도 높게 발생하였습니다. 이후 양회 폐막식에서 중국의 류허 부총리는 내수 소비 시장 부양, 일자리 안정, 투자 소비 촉진 등 적극적인 경기부양 의지를 밝혔으며 3월 15일의 폭락장을 기점으로 증시는 반등하며 서서히 회복하였습니다.</p> <p>3월에 이은 4월에도 인플레이션과 글로벌 금리인상, 그리고 중국 내 코로나19 확산에 따른 봉쇄 등으로 중국의 경기둔화 우려에 따른 급락장이 나타났습니다. 미국의 5월 FOMC에서 빅스텝(50bp) 금리인상보다 더 큰 자이언트스텝(75bp) 금리인상에 대한 우려가 새롭게 등장하여 글로벌 주식시장을 뒤흔들었으며, 중국 내부적으로는 3월 말부터 이어지고 있는 상해 봉쇄에 이어 베이징에서도 코로나19 확진자가 증가세를 보이며 베이징 봉쇄에 대한 우려가 중국 증시를 또다시 강타했습니다. 중국 증시는 4월 25일 상해와 심전 양대 지수가 모두 5~6%대의 하락을 기록하는 블랙먼데이 발생 후에 남은 기간 동안 빠르게 반등하며 4월을 마무리하였습니다.</p> <p>펀드는 대부분의 종목이 하락세를 보인 가운데, 동기간 IT, 신재생에너지, 전기차 관련 관련주들이 부진한 성과를 주도하면서 펀드는 비교지수(BM) 대비 하회하는 성과가 발생하였습니다. 펀드는 독점적 지배력과 수익성을 가지고 장기적으로 성장 기대가 높은 우량주와 포스트 코로나, 4차 산업혁명, 중국의 14차 5개년 계획 등 수혜가 기대되는 뉴웨이브 종목을 편입하여 포트폴리오를 구성하며 장기 성과 제고에 주력하였습니다.</p>
--

▶ 투자환경 및 운용 계획

그동안 중국 증시의 주요 조정 요인으로 작용했던 리스크는 미국의 인플레이션과 금리인상 이슈, 러시아-우크라이나 전쟁 위험, 중국의 코로나19 봉쇄 리스크입니다. 이들 3가지 핵심 변수는 여전히 중국 증시 반등의 발목을 잡으며 하방 압력으로 작용할 것으로 보입니다. 다만, 중국 정부의 강력한 부양 의지와 완화적 통화정책, 그리고 코로나 봉쇄조치의 점진적인 완화 기대감이 하방을 지지하며 변동성 장세가 이어질 것으로 전망됩니다.

미국의 5월 FOMC에서는 기준금리의 빅스텝(50bp) 인상이 있었고, 6월부터는 양적긴축(QT)도 시작됩니다. 앞으로 빅스텝 인상의 연속이나 자이언트스텝(75bp) 인상이 발생하느냐 등 미국의 금리인상 속도에 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 5월 중순 발표된 미국 4월 CPI는 3월의 피크 수준에서는 소폭 내려왔으나 전년 동기 대비 8.3% 상승하며 여전히 40년 최고 수준을 계속하고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁이 장기화되면서 석유, 가스, 곡물 가격의 흐름 역시 주목되고 있습니다. 원자재 가격이 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 가운데 G7 국가들이 러시아 석유의 수입을 단계적으로 중단하기로 공동성명을 발표, 이러한 상황이 쉽사리 완화되지 않을 것으로 전망하고 있습니다. 중국에서는 코로나19 확산에 따른 강력한 봉쇄조치가 이어졌던 상하이 및 베이징의 리오프닝이 시작되었으나, 확진자가 다수 발생하는 지역에 대해 부분적으로 봉쇄조치를 가하는 등 중국 정부의 “확진자 무관용 원칙”은 여전히 강력한 상황입니다. 내수 소비 부진과 공장 가동 불안에 따른 공급망 불안 요인은 계속해서 증시에 부정적인 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 리스크 요인들은 아쉽게도 어느 하나 앞으로의 상황을 예측할 수 있는 것이 아닙니다. 다만, 불확실성을 가장 싫어하는 주식시장은 이미 이러한 리스크 요인들을 선반영한 상태로 판단되고 있고, 리스크 요인의 해소 진행 정도에 따라 증시의 반응은 점진적이며 국지적으로 이루어질 것으로 전망합니다.

그 시기를 알 수 없지만, 러시아-우크라이나 전쟁이 끝나게 되면 글로벌 원자재 가격 안정화, 인플레이션 둔화, 정책금리 인상 속도 조절 등 악재들의 악순환 과정이 선순환 과정으로의 전환을 기대할 수 있습니다. 중국은 제로코로나 정책으로 코로나 확산은 막았으나 이동제한에 따른 소비경기 둔화, 제조업 마비라는 치명적 한계가 드러나고 있습니다. 하지만 중국 정부는 6월에 들어 주요 1선 도시들을 중심으로 봉쇄를 완화하는 등 점진적인 경기 우호적인 개선책을 모색하고 있습니다. 또한 4월 말부터 봉쇄로 인한 제조업 경기둔화를 막기 위해 666개 기업을 화이트리스트로 선정, 공장 가동을 정상화시키고 있습니다. 경기회복을 위해 소비활성화 정책, 부동산 시장 정상화, 재정지출 확대를 통한 경제성장(GDP 5.5% 성장) 달성을 목표로 금융 대응책을 다각도로 시행하고 있습니다. 여전히 불확실한 대내외적 상황이 이어지고 있으나 이미 금융시장과 원자재 시장에 강도 높은 하방 변동성 반영이 이루어진 만큼 불확실성의 해소에 집중해야 할 때입니다.

중국의 향후 경제 성장은 내수성장과 신성장/신에너지 산업의 성장의 두 축으로 압축되고 있습니다. 따라서 전통 백마주 업종 대표주로의 종목 압축과 중국 정부의 집중 육성 분야인 신성장/신에너지 첨단기술 제조업의 비중 확대를 통해 차별적인 성과를 계속해서 추구할 것입니다.

글로벌 주요 국가 대비 중국시장의 밸류에이션 매력도가 매우 높은 상황입니다. 중국 증시의 12개월 예상 PER은 10배 정도로 미국 증시의 절반 수준이라 금리인상 및 미국채 금리상승에 따른 추가적인 가격 조정의 리스크는 낮습니다. 중국 정부는 통화 완화 정책을 시행하고 있는 점 역시 타 국가들과는 다른 움직임입니다. 특히 중국의 전기차와 신재생에너지 산업의 밸류체인이 완벽하게 갖추어져 있어 해당 산업의 성장성이 상당히 높습니다. 특히 봉쇄 정책으로 인한 소비부진이 이어지는 가운데 이러한 중국의 정책적 육성산업에 대한 투자 매력도가 높아질 것으로 전망하고 있습니다. 중국 정부의 육성산업에 대한 적극적인 부양 정책이 예고되고 있는 만큼, 전기차/배터리, 신에너지(저탄소), 반도체, 로봇AI(자율주행) 등의 산업/업종 내에 속한 기업들에 대한 긍정적인 시각을 계속해서 유지하고 있습니다. 이미 악재는 선반영되어 증시의 하방 경직성이 강해지는 시기이며 악재들이 해소되고 선순환되는 과정에서 증시와 개별기업들의 추가 상승 탄력도는 상당히 높을 것으로 전망하고 있어 편입 비중을 소폭 늘리며 시장상황에 따라 유연한 투자전략을 수행할 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
유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁(주식)_운용	-12.25	-21.20	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.26)	(-8.67)	-	-
종류(Class)별 현황				
C/A	-12.59	-21.81	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.60)	(-9.28)	-	-
C/A-e	-12.53	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.52)	-	-	-
C/C	-12.62	-21.85	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.63)	(-9.32)	-	-
C/C-F	-12.48	-21.63	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.49)	(-9.10)	-	-
C/C-P1	-12.58	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.57)	-	-	-
C/C-P1e	-12.53	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.52)	-	-	-
C/C-P2	-12.60	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.59)	-	-	-
C/C-P2e	-12.54	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.53)	-	-	-
C/C-e	-12.52	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.51)	-	-	-
C/S	-12.52	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.51)	-	-	-
C/S-P	-12.50	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.49)	-	-	-
C/S-R	-12.49	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.48)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-10.99	-12.53	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): CSI300 Index (SHSZ:CNY/KRW)(T-1) X 90% + CALL X 10%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식] _운용	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
C/A	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
C/A-e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
C/C	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
C/C-F	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
C/C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
C/C-P1e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
C/C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
C/C-P2e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
C/C-e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
C/S	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
C/S-P	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
C/S-R	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): CSI300 Index (SHSZ:CNY/KRW)(T-1) X 90% + CALL 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	-213	0	0	-11	0	0	0	0	0	1	-9	-232
당기	-271	0	0	-16	0	0	0	0	0	-2	6	-283

4. 자산현황

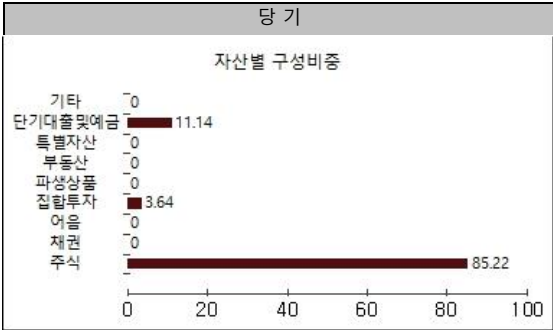
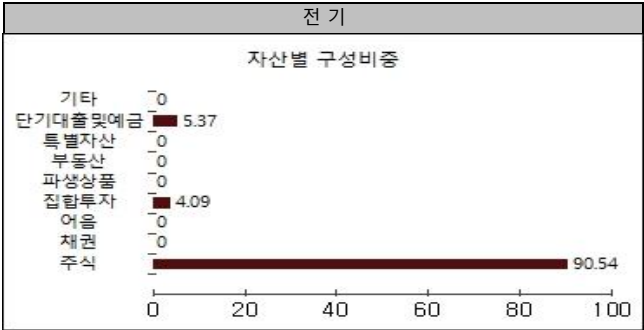
▶ 자산구성현황

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			
CNH (189.49)	1,826 (85.22)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	115 (5.38)	0 (0.00)	1,941 (90.59)
CNY (191.44)	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 (0.03)	0 (0.00)	1 (0.03)
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	78 (3.64)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	123 (5.74)	0 (0.00)	201 (9.38)
합계	1,826	0	0	78	0	0	0	0	0	239	0	2,143

\***(단위: 백만원)** 구성비중



▶ 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 주식 자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	Semiconductors	19.81	6	Pharmaceuticals & Biotechnology	7.08
2	Materials	16.86	7	Hardware	5.06
3	Food, Beverage & Tobacco	16.69	8	Household & Personal Products	4.49
4	Automobiles & Components	16.09	9	Capital Goods	3.14
5	Consumer Durables & Apparel	9.44	10	기타	1.34

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

▶ 국가별 투자비중

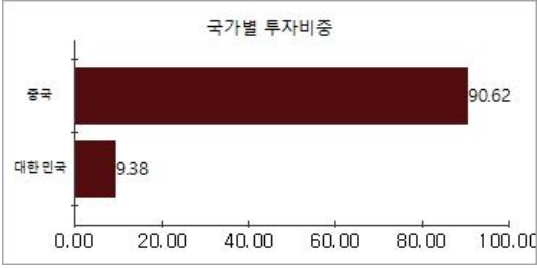
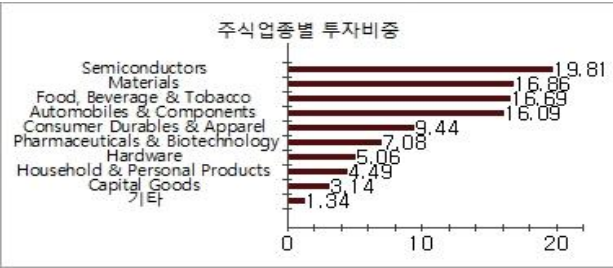
(단위 : %)

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	중국	90.62			
2	대한민국	9.38			

주) 종목의 국가 구분은, 해당 종목이 발행된 국가를 기준으로 합니다.



▶ 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	BYD CO LTD -A	9.67	6	해외주식	Zhenjiang Huayou Cobalt	4.51
2	해외주식	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	6.67	7	해외주식	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc	4.30
3	단기상품	은대(씨티은행)	5.74	8	해외주식	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	4.04
4	단기상품	CNH Deposit(CITI)	5.38	9	해외주식	PROYA COSMETICS CO LTD	3.83
5	해외주식	WUXI APPTec CO LTD	4.84	10	해외주식	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	3.83

▼ 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
BYD CO LTD -A	4,500	207	9.7	중국	CNH	Automobiles & Components	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	19,600	143	6.7	중국	CNH	Food, Beverage & Tobacco	
WUXI APPTec CO LTD	5,300	104	4.8	중국	CNH	Pharmaceuticals & Biotechnology	
Zhenjiang Huayou Cobalt	6,200	97	4.5	중국	CNH	Materials	
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc	3,900	92	4.3	중국	CNH	Semiconductors	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	8,700	87	4.0	중국	CNH	Automobiles & Components	
PROYA COSMETICS CO LTD	2,150	82	3.8	중국	CNH	Household & Personal Products	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	5,313	82	3.8	중국	CNH	Food, Beverage & Tobacco	

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	한국씨티은행	2021-11-03	123	1.15		대한민국	KRW
외화예치금	CNH Deposit(CITI)	2021-11-08	115	0.00		중국	CNH

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	
안재정 주)	해외투자본부장	1972	17	5,263	0	0	2117000117
노승진	해외투자본부 차장	1984					2109000709

주1) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 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 제공

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
-	-

▶ 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)
유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	10.09	0.54	3.11	0.14
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	10.09	0.54	3.11	0.14
	기타비용 주2)	10.28	0.55	3.21	0.15
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2.48	0.13	0.50
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.02	0.00	0.00
		합계	2.50	0.13	0.50
	증권거래세	0.59	0.03	0.29	0.01
C/A	자산운용사	2.45	0.23	2.82	0.22
	판매회사	1.36	0.13	1.57	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)	5.72	0.53	2.06	0.16
	일반사무관리회사	0.06	0.01	0.07	0.01
	보수합계	9.59	0.89	6.52	0.51
	기타비용 주2)	5.66	0.52	1.95	0.15
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1.36	0.13	0.30
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.01	0.00	0.00
		합계	1.37	0.13	0.30
	증권거래세	0.36	0.03	0.17	0.01
C/A-e	자산운용사	0.10	0.21	0.12	0.22
	판매회사	0.03	0.06	0.03	0.06
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.21	0.45	0.09	0.16
	일반사무관리회사	0.00	0.01	0.00	0.01
	보수합계	0.34	0.72	0.25	0.45
	기타비용 주2)	0.21	0.44	0.08	0.15
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.05	0.10	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00
		합계	0.05	0.10	0.01
	증권거래세	0.01	0.03	0.01	0.01
C/C	자산운용사	0.00	0.19	0.00	0.19
	판매회사	0.00	0.19	0.00	0.21
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.77	0.00	0.14
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	0.00	1.14	0.00	0.54
	기타비용 주2)	0.00	0.77	0.00	0.15
	증권거래세	0.01	0.03	0.01	0.01



	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.19	0.00	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.19	0.00	0.02
	증권거래세		0.00	0.03	0.00	0.01
C/C-F	자산운용사		0.44	0.23	0.37	0.22
	판매회사		0.01	0.01	0.01	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.50	0.78	0.27	0.16
	일반사무관리회사		0.01	0.01	0.01	0.01
	보수합계		1.97	1.02	0.66	0.39
	기타비용 주2)		1.49	0.77	0.25	0.15
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.37	0.19	0.04	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.37	0.19	0.04	0.02
	증권거래세		0.06	0.03	0.02	0.01
C/C-P1	자산운용사		0.01	0.19	0.01	0.22
	판매회사		0.00	0.09	0.00	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.01	0.28	0.01	0.16
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.02	0.56	0.02	0.49
	기타비용 주2)		0.01	0.28	0.01	0.15
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.06	0.00	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.06	0.00	0.02
	증권거래세		0.00	0.02	0.00	0.01
C/C-P1e	자산운용사		1.11	0.21	1.25	0.22
	판매회사		0.27	0.05	0.30	0.05
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2.78	0.53	0.89	0.16
	일반사무관리회사		0.03	0.01	0.03	0.01
	보수합계		4.19	0.81	2.47	0.44
	기타비용 주2)		2.77	0.53	0.84	0.15
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.67	0.13	0.13	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.01	0.00	0.00	0.00
		합계	0.68	0.13	0.13	0.02
	증권거래세		0.15	0.03	0.08	0.01
C/C-P2	자산운용사		0.02	0.19	0.02	0.22
	판매회사		0.01	0.11	0.01	0.13
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.03	0.35	0.01	0.16
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.06	0.66	0.04	0.51
	기타비용 주2)		0.03	0.35	0.01	0.15
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.01	0.08	0.00	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.01	0.08	0.00	0.02
	증권거래세		0.00	0.03	0.00	0.01
C/C-P2e	자산운용사		0.05	0.20	0.07	0.22
	판매회사		0.01	0.06	0.02	0.07
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.09	0.36	0.05	0.16
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.01
	보수합계		0.15	0.62	0.15	0.45
	기타비용 주2)		0.09	0.36	0.05	0.15
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.02	0.08	0.01	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.02	0.08	0.01	0.02
	증권거래세		0.01	0.02	0.00	0.01
C/C-e	자산운용사		0.00	0.00	0.00	0.21
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.20
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.00	0.00	0.51
	기타비용 주2)		0.00	0.00	0.00	0.20

	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.00	0.03
		증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.02
C/S	자산운용사		0.01	0.16	0.03	0.22
	판매회사		0.00	0.04	0.01	0.05
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.01	0.17	0.02	0.16
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.01
	보수합계		0.03	0.36	0.06	0.43
	기타비용 <small>주2)</small>		0.01	0.17	0.02	0.15
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.03	0.00	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.03	0.00	0.02
	증권거래세		0.00	0.01	0.00	0.01
C/S-P	자산운용사		0.01	0.16	0.02	0.22
	판매회사		0.00	0.02	0.00	0.02
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.01	0.17	0.02	0.16
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.03	0.35	0.04	0.41
	기타비용 <small>주2)</small>		0.01	0.17	0.02	0.15
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.03	0.00	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.03	0.00	0.02
	증권거래세		0.00	0.01	0.00	0.01
C/S-R	자산운용사		0.00	0.15	0.01	0.22
	판매회사		0.00	0.01	0.00	0.02
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.18	0.00	0.16
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.01	0.35	0.01	0.40
	기타비용 <small>주2)</small>		0.00	0.18	0.00	0.15
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.04	0.00	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.04	0.00	0.02
	증권거래세		0.00	0.02	0.00	0.01

\* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

※ 성과보수내역 : 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	총보수·비용비율(A) <small>주1)</small>	매매·중개수수료비율(B) <small>주2)</small>	합계(A+B)
유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁(주식)_운용	전기	4.3592	0.5349	4.8941
	당기	1.2052	0.0954	1.3006
C/A	전기	5.6062	0.5032	6.1094
	당기	2.7026	0.0964	2.799
C/A-e	전기	4.8959	0.4317	5.3276
	당기	2.4761	0.0982	2.5743
C/C	전기	7.6063	0.7602	8.3665
	당기	2.805	0.0943	2.8993
C/C-F	전기	7.1186	0.7597	7.8783
	당기	2.2036	0.0942	2.2978
C/C-P1	전기	4.032	0.3003	4.3323
	당기	2.6036	0.0942	2.6978
C/C-P1e	전기	5.6192	0.5477	6.1669
	당기	2.389	0.0938	2.4828
C/C-P2	전기	4.8541	0.4001	5.2542
	당기	2.7122	0.0942	2.8064
C/C-P2e	전기	4.4779	0.3632	4.8411
	당기	2.4493	0.0952	2.5445
C/C-e	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	2.9116	0.1193	3.0309

C/S	전기	2.9805	0.1862	3.1667
	당기	2.3997	0.0961	2.4958
C/S-P	전기	2.9208	0.1911	3.1119
	당기	2.2851	0.0954	2.3805
C/S-R	전기	3.1042	0.2246	3.3288
	당기	2.282	0.0981	2.3801

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.

## 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 회전을 (단위:백만원, %)

유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁(주식)\_운용

매수		매도		매매회전율 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
33,100	359	24,300	260	13.58	55.71

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이 (단위: %)

유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁(주식)\_운용

2021-11-02 ~ 2021-11-02	2021-11-03 ~ 2022-02-02	2022-02-03 ~ 2022-05-02
0.00	26.73	13.58

※ 회전을 변동 사유: 펀드는 자금유입으로 편입비 추중 목적의 주식매수로 대응하여 매매회전율은 감소하였습니다.

## 8. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ 투자현황 (단위: 백만원, %)

- 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>1. 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>2. 주식가격 변동위험 - 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 외국 주식에 투자하기 때문에 외국 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.</p> <p>3. 환율변동위험 - 이 투자신탁은 외국통화로 표시된 자산에 투자함으로써 환율변동위험에 노출됩니다 . 즉, 이 투자신탁 또는 모투자신탁 에서 투자하는 외국주식 및 집합투자증권 등은 외화로 표시되어 거래되기 때문에 해당 통화가 원화 대비 가치가 하락할 경우 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.</p> <p>4. 포트폴리오 집중투자위험 - 이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 주식 등에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일유형의 일반적인 투자신탁 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다. 또한 특정 섹터의 집중투자로 인해 환율변동과 정치적인 불확실성 등 특별한 위험을 수반한 기업에도 투자될 수 있습니다.</p>
2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등
<p>- 환매중단 등 위험발생가능성 낮음</p>

### ▶ 나. 주요 위험 관리 방안

1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등
<p>- 위기관리기준에 따라 가격변동, 신용등급변동, 대량환매 점검 발생단계에 따라 대응 및 이상매매 모니터링</p> <p>- 펀드별 유동성 관리 프로세스 정립</p> <p>- 해외투자자산의 유동성 문제가 발생하는 경우에 대비한 비상대책 확립</p> <p>- 해외 재간접펀드 투자 시 역의 운용사의 운용능력 및 리스크관리 능력 확인 및 사후관리 점검</p>
2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등
<p>- 해당 사항 없음</p>
3. 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등
<p>- 해당 사항 없음</p>

### ▶ 다. 자전거래 현황

- 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(집합투자지구별(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 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	투자금액	수익률
유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]_Class C-F	200	-12.48

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