

자산운용보고서

유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]

(운용기간 : 2023년05월02일 ~ 2023년08월01일)

○ 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▶ 펀드의 투자전략
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▶ 환헤지에 관한 사항▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황▶ 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	동일 집합투자기구에 대한 투자현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 투자현황
9	위험현황 및 관리방안 <ul style="list-style-type: none">▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험현황▶ 나. 주요 위험 관리방안▶ 다. 자전거래 현황▶ 라. 주요 비상대응 계획
10	자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

▶ **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
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 [채권혼합]_운용	자산 총액(A)	25,269	30,520	20.78
	부채총액(B)	479	218	-54.37
	순자산총액(C=A-B)	24,790	30,301	22.23
	발행 수익증권 총 수(D)	25,737	29,565	14.88
	기준가격 (E=C/Dx1000)	963.24	1,024.89	6.40
종류(Class)별 기준가격 현황				
Class A	기준가격	951.38	1,010.52	6.22
Class A-e	기준가격	953.85	1,013.51	6.25
Class C	기준가격	944.87	1,002.62	6.11
Class C-F	기준가격	955.89	1,015.98	6.29
Class C-P1	기준가격	1,025.04	1,088.92	6.23
Class C-P1e	기준가격	953.10	1,012.61	6.24
Class C-P2	기준가격	960.92	1,020.24	6.17
Class C-P2e	기준가격	941.50	1,000.17	6.23
Class C-W	기준가격	963.71	1,024.37	6.29
Class C-e	기준가격	949.31	1,008.20	6.20
Class S	기준가격	953.54	1,013.24	6.26
Class S-P	기준가격	953.52	1,013.37	6.28
Class S-R	기준가격	949.32	1,008.93	6.28

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익 증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

※ 분배금내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 투자신탁(채권혼합)_운용	2023. 8. 2.	736	30,301	1024.89	1000	
Class A	2023. 8. 2.	42	4,053	1010.52	1000	
Class A-e	2023. 8. 2.	22	1,637	1013.51	1000	
Class C	2023. 8. 2.	0	179	1002.62	1000	
Class C-e	2023. 8. 2.	6	780	1008.2	1000	
Class C-F	2023. 8. 2.	286	18,186	1015.98	1000	
Class C-W	2023. 8. 2.	23	1,055	1024.37	1002.29	
Class C-P1	2023. 8. 2.	0	1	1088.92	1062.45	
Class C-P1e	2023. 8. 2.	46	3,669	1012.61	1000	
Class C-P2	2023. 8. 2.	0	5	1020.24	1003.83	
Class C-P2e	2023. 8. 2.	0	480	1000.17	1000	
Class S	2023. 8. 2.	1	65	1013.24	1000	
Class S-P	2023. 8. 2.	1	94	1013.37	1000	
Class S-R	2023. 8. 2.	1	61	1008.93	1000	

주) 분배후수탁고는 재투자 1162 백만좌 포함입니다.

▶ 펀드의 투자전략

투자전략

이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서 국내 채권에 주로 투자하는 '유리크레딧단기채증권모투자신탁[채권]'에 60% 이상, 외국 주식에 주로 투자하는 '유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁[주식]'에 40% 이하 투자할 계획입니다.

<유리크레딧단기채증권모투자신탁[채권]>

이 투자신탁은 국내 우량 크레딧 채권(회사채 및 여전채)에 선별적으로 투자하는 한편, 금리 시장 리스크를 낮추고 안정적 이자수익 창출 위해 만기가 짧은 채권에 주로 투자하여 운용할 계획입니다.

[운용 프로세스]

- Top down(하향식) + Bottom up(상향식) 방식 병행
 - 내부/외부 리서치 활용하여 경제동향 및 통화정책 분석 기반으로 채권 금리의 방향성 예측
 - 상대적으로 이자수익이 높거나, 신용 스프레드 축소 가능성이 높은 채권 위주로 편입
- 크레딧 유니버스 : 전문 크레딧에널리스트의 정량적/정성적 분석을 바탕으로 유니버스 선정
 - 산업별/기업별 영업실적, 소유구조변경 등 기업신용관련 이슈 조사/분석/관리
 - 채권운용본부, 리스크관리본부, 위험관리위원회 등 전사적 검토를 통한 크레딧 유니버스 선정

[세부 운용전략]

- 듀레이션(편입채권의 가중평균 잔존만기) 1년 수준, 국내 우량 크레딧 채권에 선별적 투자를 통해 안정적인 이자 수익 추구
- 통화정책 변화 및 단기시장 수급에 따른 듀레이션 조절로 초과수익 추구

<유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁[주식]>

이 투자신탁은 미래 지속 가능한 비즈니스 모델을 보유한 글로벌 대표기업 주식에 집중 투자하여 수익을 추구하는 한편 장기 성장이 기대되는 지수 또는 섹터 ETF 투자를 병행함으로써 추가 수익을 추구합니다.

[세부 운용전략]

- 전략적 포트폴리오 구성 : ①글로벌 대표 기업, 업종 내 선도기업을 선별하여 집중 투자를 통해 장기 성과 추구
- 전세계 대표 Index(지수)를 구성하는 핵심 종목을 엄선, Buy & Hold 전략을 통해 장기 안정적 수익 추구
- 펀드 유동성 확보 및 압축된 포트폴리오 관리의 효율성을 위해 ②글로벌 주요 ETF에의 투자 병행
- 전세계 대표 Index(지수) 구성종목의 편입비 변동에 따른 ③분기별 포트폴리오 Rebalancing(리밸런싱) 실시
- 글로벌 대표지수 내 편입종목 변경 및 자금 유출입 동향 등을 고려하여 필요시 포트폴리오 수시 조정

[+ 알파 : ETF 편입 전략]

- 신탁자산의 20% 내외 편입 운용하여 원활한 유동성 관리
- 대표지수 ETF 및 투자 유망한(미래 성장동력이 기대되는 섹터 등) ETF 선별, 집중 포트폴리오 분산 효과
- 거래량, 유동성, 운용보수 등 정량적 요소 평가 병행

위험관리

<유리크레딧단기채증권모투자신탁[채권]>

- 신용평가등급 A- 이상(단기사채의 경우 A2- 이상)의 채권에 투자하여 신용위험 관리
- 채권 잔존만기 2년 이내로 투자하여 금리상승 리스크 최소화
- 당사 크레딧 유니버스 선정 및 유관부서와 철저한 검증을 통한 종목 편입

<유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁[주식]>

- 동일 종목 한도 및 동일 ETF 투자비중을 준수하여 법적 위반 리스크 관리
- 해외 펀드 특성상 시차 및 휴,개장의 차이로 인한 신탁재산평가에 대한 시차가 발생할 수 있으며 편입자산의 권리관계 및 외화유동성 관리에 있어서 오퍼레이션 위험이 국내 자산에 비해 높은 수준이므로 이에 대한 철저한 모니터링 수행

[환위험 관리 전략]

- 이 투자신탁은 외국통화 표시자산 투자에 따른 환율변동 위험을 방지하기 위해 원/달러 선물 또는 선도환 거래등 (통화관련 장내외 파생상품)을 통해 외국통화 표시자산의 순자산총액의 90±10% 범위에서 환헤지를 실행할 계획 입니다. 따라서, 외화자산에 대한 환헤지 비율범위가 차이가 남에 따라 일부 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다.
- 또한, 당해 투자신탁은 주가변동, 환율변동, 외환시장상황의 급변동 등의 시장상황에 따라 실제 헤지비율이 목표 헤지비율과 상이할 수 있으며 설정/해지, 비용부담, 운용자의 판단 등에 따른 환헤지 실행 비율에 따라 이 투자 신탁의 일부 또는 전부가 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다.

수익구조

이 투자신탁에서 투자하는 모투자신탁의 투자대상이 되는 자산가치의 가격변동에 따라 투자자의 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

운용기간 펀드는 6.40%(운용클래스 기준)의 수익률을 기록했습니다. 글로벌증시는 지역은행 발 리스크 재부각, 부채한도 협상 이슈, 경기 우려에 높은 변동성을 보였으나, 미국의 부채한도 협상 타결, 빅테크 기업들의 호실적에 힘입어 상승 마감하였습니다. 미국의 소비자물가가 하향 안정세를 이어가면서 긴축사이클 종료 기대감이 강화되었고, 이와 더불어 견조한 경제지표가 투자심리를 자극했습니다. 한편, 신흥국 증시도 강세를 이어간 가운데, 중국 증시가 부진한 경제지표와 경기부양책 실망감, 미중 기술 갈등 심화에 하락세를 보이면서 상승폭 일부를 제한하였습니다.

(전세계: 7.50%, 선진국: 7.59%, 신흥국: 6.79%)

5월은 조정 압력이 높았던 글로벌증시와는 달리 미국증시는 차별화된 강세 흐름을 보인 가운데 기술주 중심의 나스닥지수가 상승탄력을 높였습니다. 재차 불거진 지역은행 리스크, 경기둔화와 부채한도 협상을 둘러싼 경계감이 하방 압력으로 작용하였으나, 5월 FOMC에서 25bp 금리 인상 이후 6월 FOMC에서 금리동결 가능성이 우세하며 위험선호를 자극한데다 부채한도 협상 타결기대감이 유입되면서 반등세를 보였습니다. 미국증시는 대표 반도체 기업인 엔비디아가 호실적과 서버라이즈 가이던스를 발표하면서 AI테마에 대한 기대감이 대형기술주와 반도체기업 중심으로 급등세를 견인하며 여타 지역과는 차별화된 강세를 기록했습니다. (전세계: -1.32%, 선진국: -1.25%, 신흥국: -1.90%)

6월 글로벌증시는 미국 부채한도 이슈 해소 이후 높은 실업률과 임금상승률 둔화세에 6월 기준금리 동결 가능성이 부각되며 대형 빅테크 중심으로 강세 흐름을 이어갔습니다. 연준 위원들의 반복적인 매파 발언에 추가 긴축 우려가 확산되며 상단을 제약하였으나 AI테마가 연장되면서 상승탄력을 높였습니다. 5월 CPI(+4.0%/yoy)가 하향 안정세를 이어간 가운데 6월 FOMC에서 기준금리를 동결하였으나, 점도표에서 연내 두 번의 추가 금리 인상 가능성을 시사하였고 파월의장이 의회청문회를 통해 매파적 기조를 이어가며 증시 변동성이 확대되기도 했습니다. 다만, 기대인플레이션 하락, 미국의 견조한 1분기 GDP 성장률 확정치가 +2%(잠정치 1.3%)를 나타내는 등 견조한 경제지표가 연이어 발표되며 경기침체 우려가 약화된 영향으로 강한 반등세를 나타냈습니다. (전세계: 5.64%, 선진국: 5.93%, 신흥국: 3.23%)

7월 미국 3대지수가 동반 강세를 시현한 가운데 특히 기술주 중심의 나스닥지수가 가장 견조한 상승세를 보였습니다. 월초 미국 ADP 민간 고용이 예상을 크게 상회한데다 임금상승률이 여전히 높은 수준을 나타내며 추가 긴축 우려가 증시 하방 압력으로 작용하였으나 경제지표 호조에 투자심리 개선되며 반등하였습니다. 6월 미국 CPI(소비자물가지수 +3.0%/yoy)가 3%대에 진입하였고 PPI(생산자물가지수)도 동반 안정세를 보이자 미국 연준의 금리인상 사이클 종료 기대감이 부각되며 증시는 크게 환호하였습니다. 은행주들이 예상을 상회하는 실적을 발표하였고, 미국 2분기 GDP성장률이 예상치를 웃도는 등 견조한 경제지표가 추가 상승을 견인하였습니다. 나스닥100 지수의 특별 리밸런싱 소식이 지수 내 편입비중이 높은 대형기술주 중심으로 차익실현 욕구를 자극하기도 했으나 안도렐리가 이어지며 강세 시현하였습니다. (전세계: 3.55%, 선진국: 3.29%, 신흥국: 5.80%)

미국의 물가 하향 안정세를 보이는 가운데, AI 테마로 인한 빅테크 기업들의 상승 모멘텀이 지속되었고, 긍정적인 실적 기대에 힘입어 상승폭을 확대하였습니다. 특히 엔비디아는 예상치를 상회하는 실적과 서버라이즈 가이던스를 전망했고, 고사양 GPU 수요 급증에 따른 최대 수혜 기업으로 평가 받으며 큰 폭의 상승세를 기록했습니다. 테슬라 역시 전기차 인도량 증가, 모델3의 IRA 보조금 지급 대상, 중국의 전기차 소비 촉진 정책 기대감과 더불어 포드, GM, 리비안 등 글로벌 자동차 제조업체들의 테슬라 기반 충전 네트워크 채택 소식 등 다양한 상승재료들이 쏟아지며 강력한 랠리를 이어갔습니다. 메타는 트위터 대항마로 새롭게 선보인 소셜미디어 '스레드'가 출시 5일만에 역대 최단 기간 가입자 수 1억명을 돌파하는 등 향후 광고 수익에 대한 낙관적 전망을 지지하며 가파른 상승세 기록했습니다. 애플 역시 아이폰 판매 호조, 예상치를 상회한 중국 매출 등 긍정적 성장전망에 힘입어 사상 최초로 시가 총액 3조 달러를 상회하는 등 강세를 나타냈습니다.

펀드는 고금리 장기화 상황에서 은행의 대손충당금 부담과 경기 우려 등을 감안하여뱅크오브아메리카를 편출하고 장기 성장 모멘텀을 회복한 메타 플랫폼즈를 재편입하는 한편, 빅테크 및 대형 성장주 ETF 신규 편입으로 변화하는 시장 상황에 유연하게 대응하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

글로벌 증시는 고용이 소폭 둔화세가 보이는 가운데 물가 지표에 대한 중요도가 높아지고 있는 상황에서 기업실적과 핵심 경제데이터에 따라 등락을 거듭할 것으로 전망됩니다.

7월 소비자물가는 거저효과가 하락하고 에너지가격 상승에 따른 상방 압력이 높은 상황입니다. 고용이 여전히 타이트한 상황에서 근원물가가 높은 수준을 유지할 경우 추가 금리인상과 국채금리 상승에 대한 우려가 높아질 수도 있습니다. 금리 상승은 빅테크 기업들의 할인율 부담을 높이며 조정압력으로 작용할 수도 있을 것 같습니다.

아울러 높은 금리 장기화에 따른 실물경제지표 부진이 가시화되고, 우려했던 신용리스크 이슈가 불거질 경우 고평가 인식에 따른 조정의 빌미를 제공할 수도 있다는 점도 변동성 확대 요인입니다. 다만, 대형 기술기업들이 구조조정을 통해 발 빠르게 비용통제를 수행하였고 풍부한 자금력으로 독과점적 위치를 공고히 해 오고 있다는 점에서 성장 속도는 더딜 수 있겠지만 방향성은 여전히 견고할 것으로 기대됩니다. 독점적 위치를 강화하기 위한 M&A가 진행되고 있다는 점도 장기 성장에는 긍정적입니다.

펀드는 실적 재료가 소진된 만큼, 향후 이익성장 모멘텀을 면밀히 점검하여 변동성 국면을 효율적으로 대응할 예정입니다. 단기 상승폭이 큰 만큼 작은 약재에도 가격조정이 심화될 수 있다는 점을 감안하여 보수적인 관점에서 시장 대응하며 성과 제고에 최선을 다하겠습니다.

▶ 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.

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
유리글로벌Top10주식과단기채 증권자[채권혼합]_운용 (비교지수 대비 성과)	6.40	9.19	11.33	7.65
종류(Class)별 현황				
Class A (비교지수 대비 성과)	6.22	8.82	10.75	6.90
Class A-e (비교지수 대비 성과)	6.25	8.90	10.88	7.06
Class C (비교지수 대비 성과)	6.11	8.61	10.43	6.48
Class C-F (비교지수 대비 성과)	6.29	8.96	10.97	7.18
Class C-P1 (비교지수 대비 성과)	6.23	-	-	-
Class C-P1e (비교지수 대비 성과)	6.24	8.87	10.84	7.02
Class C-P2 (비교지수 대비 성과)	6.17	8.73	10.62	6.74
Class C-P2e (비교지수 대비 성과)	6.23	8.85	10.80	6.96
Class C-W (비교지수 대비 성과)	6.29	9.10	11.12	7.34
Class C-e (비교지수 대비 성과)	6.20	8.79	10.71	6.85
Class S (비교지수 대비 성과)	6.26	8.91	10.89	7.08
Class S-P (비교지수 대비 성과)	6.28	8.94	10.94	7.15
Class S-R (비교지수 대비 성과)	6.28	8.95	10.95	7.16

주)비교지수(벤치마크): BM없음

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리글로벌Top10주식과단기채 증권자[채권혼합]_운용 (비교지수 대비 성과)	7.65	2.49	-	-
종류(Class)별 현황				
Class A (비교지수 대비 성과)	6.90	1.05	-	-
Class A-e (비교지수 대비 성과)	7.06	-	-	-
Class C (비교지수 대비 성과)	6.48	0.26	-	-
Class C-F (비교지수 대비 성과)	7.18	1.60	-	-
Class C-P1 (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class C-P1e (비교지수 대비 성과)	7.02	-	-	-
Class C-P2 (비교지수 대비 성과)	6.74	-	-	-
Class C-P2e (비교지수 대비 성과)	6.96	-	-	-

Class C-W	7.34	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class C-e	6.85	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class S	7.08	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class S-P	7.15	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class S-R	7.16	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

주)비교지수(벤치마크): BM없음

※ 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	895	158	0	70	-294	-249	0	0	0	21	30	630
당기	1,285	94	0	59	114	86	0	0	0	35	-35	1,637

4. 자산현황

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

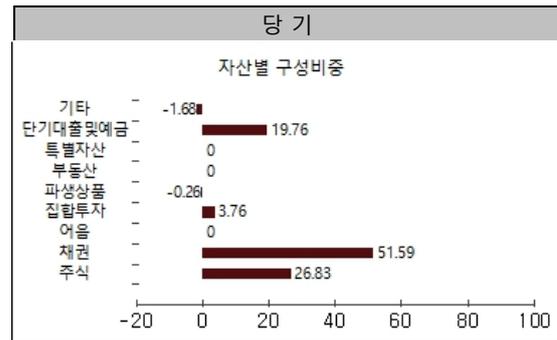
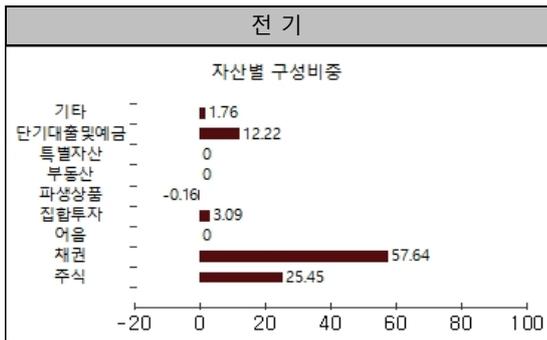
▶ 자산구성현황

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			
USD (1283.80)	7,338 (24.04)	0 (0.00)	0 (0.00)	853 (2.80)	0 (0.00)	-40 (-0.13)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	196 (0.64)	0 (0.00)	8,347 (27.35)
KRW (1.00)	851 (2.79)	15,744 (51.59)	0 (0.00)	296 (0.97)	-41 (-0.13)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5,834 (19.12)	-512 (-1.68)	22,172 (72.65)
합계	8,189	15,744	0	1,149	-41	-40	0	0	0	6,030	-512	30,520

*(): 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	Software	30.88	6	Diversified Financial Services	9.77
2	Automobiles & Components	10.57	7	Retailing	9.43
3	전기전자	10.39	8	Health Care Equipment Services	8.77

4	Hardware	10.22		
5	Semiconductors	9.97		

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

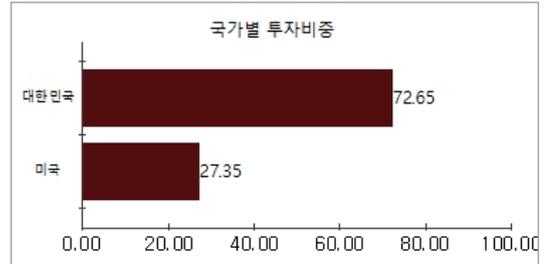
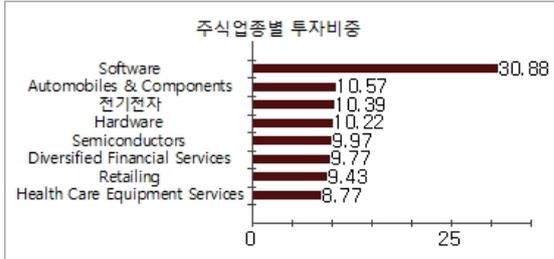
▶ 국가별 투자비중

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	대한민국	72.65			
2	미국	27.35			

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



▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드수익률에 미치는 효과	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.

(단위 : %, 백만원)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(23.08.01)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (23.05.02 ~ 23.08.01)	환헤지로 인한 손익 (23.05.02 ~ 23.08.01)
외국통화 표시자산의 순자산총액의 90±10%	88.6	0.9227	215

주) 환헤지 비용은 통화선물거래에 따른 수수료이며, 선도환거래의 경우 수수료가 계약 환율에 반영되어 있어 별도의 산출은 불가능합니다.

▼ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 통화선물

(단위: 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
미국달러 F 202308	매도	383	4,913	

▶ 선도환

(단위: 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가액	평가금액	비고
FWD KRW/USD 230921	수협중앙회	USD	매도	2023-09-21	2,561	2,561	-40	

▶ 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	단기상품	은대(씨티은행)	15.89	6	채권	한화투자증권27-1	3.33
2	채권	기업은행(신)2306이2A-01(사)	13.17	7	채권	국고03375-2503(23-3)	3.30
3	채권	국고01875-2412(21-10)	6.42	8	채권	KB금융지주48-2	3.30
4	채권	신한은행26-07-이-2-A	4.92	9	채권	금호석유화학154-2	3.23
5	채권	국민은행4307이표일(03)1-28	4.92	10	단기상품	CD(경남은행1111-0111)	3.22

※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.

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
기업은행(신)2306이2A-01(사)	4,000	4,020	대한민국	KRW	2023-06-01	2025-06-01		AAA	13.17
국고01875-2412(21-10)	2,000	1,958	대한민국	KRW	2021-12-10	2024-12-10		N/A	6.42
신한은행26-07-이-2-A	1,500	1,502	대한민국	KRW	2022-07-14	2024-07-14		AAA	4.92
국민은행4307이표일(03)1-28	1,500	1,501	대한민국	KRW	2023-07-28	2024-07-28		AAA	4.92
한화투자증권27-1	1,000	1,015	대한민국	KRW	2022-09-16	2024-09-13		AA-	3.33
국고03375-2503(23-3)	1,000	1,008	대한민국	KRW	2023-03-10	2025-03-10		N/A	3.30
KB금융지주48-2	1,000	1,008	대한민국	KRW	2022-06-16	2025-06-16		AAA	3.30
금호석유화학154-2	1,000	985	대한민국	KRW	2019-04-29	2024-04-29		A+	3.23

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	한국씨티은행	2021-08-02	4,850	2.99	-	대한민국	KRW
CD	경남은행	2022-11-11	1,000	0.00	2024-01-11	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	
안재정 ^{주1)}	해외투자본부장	1972	17	5,173	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 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
-	-

▶ 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)}
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3.56	0.01	4.08	0.02
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	3.56	0.01	4.08	0.02
	기타비용 ^{주2)}	3.88	0.02	5.30	0.02

	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3.16	0.01	5.97	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.10	0.00	0.16	0.00
		합계	3.26	0.01	6.13	0.02
		증권거래세	0.41	0.00	0.36	0.00
Class A		자산운용사	3.54	0.09	3.54	0.09
		판매회사	3.04	0.07	3.03	0.08
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.96	0.02	0.96	0.02
		일반사무관리회사	0.20	0.00	0.20	0.01
		보수합계	7.73	0.19	7.74	0.19
		기타비용 ^{주2)}	0.68	0.02	0.80	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.54	0.01	0.90	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.02	0.00	0.02	0.00
		합계	0.55	0.01	0.93	0.02
			증권거래세	0.07	0.00	0.05
Class A-e		자산운용사	0.89	0.09	1.10	0.09
		판매회사	0.38	0.04	0.47	0.04
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.24	0.02	0.30	0.02
		일반사무관리회사	0.05	0.00	0.06	0.01
		보수합계	1.56	0.15	1.94	0.16
		기타비용 ^{주2)}	0.17	0.02	0.26	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.13	0.01	0.28	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.01	0.00
		합계	0.14	0.01	0.29	0.02
			증권거래세	0.02	0.00	0.02
Class C		자산운용사	0.14	0.09	0.15	0.09
		판매회사	0.28	0.17	0.31	0.18
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.04	0.02	0.04	0.02
		일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.01
		보수합계	0.46	0.28	0.51	0.29
		기타비용 ^{주2)}	0.03	0.02	0.03	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.02	0.01	0.04	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.02	0.01	0.04	0.02
			증권거래세	0.00	0.00	0.00
Class C-F		자산운용사	14.42	0.09	15.62	0.09
		판매회사	1.24	0.01	1.34	0.01
		펀드재산보관회사(신탁업자)	3.89	0.02	4.26	0.02
		일반사무관리회사	0.82	0.00	0.89	0.01
		보수합계	20.36	0.12	22.11	0.12
		기타비용 ^{주2)}	2.77	0.02	3.55	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2.17	0.01	3.96	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.07	0.00	0.11	0.00
		합계	2.24	0.01	4.07	0.02
			증권거래세	0.28	0.00	0.24
Class C-P1		자산운용사	0.00	0.01	0.00	0.08
		판매회사	0.00	0.01	0.00	0.08
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.00	0.02
		일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
		보수합계	0.00	0.04	0.00	0.18
		기타비용 ^{주2)}	0.00	0.01	0.00	0.02

	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.01	0.00	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.01	0.00	0.02
		증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00
Class C-P1e		자산운용사	0.25	0.09	1.04	0.09
		판매회사	0.13	0.05	0.56	0.05
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.07	0.02	0.30	0.03
		일반사무관리회사	0.01	0.00	0.06	0.01
		보수합계	0.46	0.16	1.96	0.17
		기타비용 ^{주2)}	0.05	0.02	0.34	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.04	0.01	0.26	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.01	0.00
합계		0.04	0.01	0.27	0.02	
		증권거래세	0.00	0.00	0.01	0.00
Class C-P2		자산운용사	0.00	0.08	0.00	0.09
		판매회사	0.00	0.12	0.01	0.12
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.02	0.00	0.02
		일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
		보수합계	0.01	0.23	0.01	0.23
		기타비용 ^{주2)}	0.00	0.02	0.00	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.01	0.00	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
합계		0.00	0.01	0.00	0.02	
		증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00
Class C-P2e		자산운용사	0.31	0.09	0.36	0.09
		판매회사	0.21	0.06	0.25	0.06
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.08	0.02	0.10	0.02
		일반사무관리회사	0.02	0.00	0.02	0.01
		보수합계	0.63	0.17	0.73	0.18
		기타비용 ^{주2)}	0.06	0.02	0.08	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.05	0.01	0.09	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
합계		0.05	0.01	0.09	0.02	
		증권거래세	0.01	0.00	0.01	0.00
Class C-W		자산운용사	0.38	0.09	0.94	0.09
		판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.10	0.02	0.26	0.02
		일반사무관리회사	0.02	0.00	0.05	0.01
		보수합계	0.50	0.11	1.25	0.12
		기타비용 ^{주2)}	0.07	0.02	0.21	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.05	0.01	0.24	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.01	0.00
합계		0.06	0.01	0.24	0.02	
		증권거래세	0.01	0.00	0.01	0.00
Class C-e		자산운용사	0.93	0.09	0.62	0.09
		판매회사	0.93	0.09	0.62	0.09
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.25	0.02	0.17	0.02
		일반사무관리회사	0.05	0.00	0.04	0.01
		보수합계	2.17	0.20	1.46	0.21
		기타비용 ^{주2)}	0.18	0.02	0.14	0.02

	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.14	0.01	0.16	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.15	0.01	0.16	0.02
		증권거래세	0.02	0.00	0.01	0.00
Class S		자산운용사	0.06	0.09	0.06	0.09
		판매회사	0.02	0.03	0.02	0.03
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.02	0.02	0.02
		일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.01
		보수합계	0.09	0.14	0.10	0.15
		기타비용 ^{주2)}	0.01	0.02	0.01	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.01	0.01	0.01	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.01	0.01	0.01	0.02
			증권거래세	0.00	0.00	0.00
Class S-P		자산운용사	0.04	0.09	0.06	0.09
		판매회사	0.01	0.02	0.01	0.02
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.02	0.02	0.02
		일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.01
		보수합계	0.06	0.13	0.09	0.14
		기타비용 ^{주2)}	0.01	0.02	0.01	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.01	0.01	0.01	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.01	0.01	0.01	0.02
			증권거래세	0.00	0.00	0.00
Class S-R		자산운용사	0.01	0.09	0.03	0.09
		판매회사	0.00	0.01	0.00	0.02
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.02	0.01	0.02
		일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
		보수합계	0.02	0.13	0.04	0.13
		기타비용 ^{주2)}	0.00	0.02	0.01	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.01	0.01	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.01	0.01	0.02
			증권거래세	0.00	0.00	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 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.

▶ 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	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리글로벌Top10주식과단기채 증권자[채권혼합]_운용	전기	0.0005	0.0129	0.124	0.0543
	당기	0.0154	0.0137	0.1394	0.091
종류(Class)별 현황					
Class A	전기	0.7075	0.0022	0.8318	0.0546
	당기	0.7074	0.00204	0.8448	0.0915
Class A-e	전기	0.5573	0.00054	0.6812	0.0542
	당기	0.5572	0.00063	0.7002	0.0907
Class C	전기	1.1068	0.00008	1.2308	0.0543
	당기	1.1067	0.00009	1.2444	0.0913

Class C-F	전기	0.4376	0.00887	0.5616	0.0543
	당기	0.4375	0.00916	0.5749	0.0911
Class C-P1	전기	0.1649	0	0.2662	0.0462
	당기	0.6406	0	0.7924	0.0932
Class C-P1e	전기	0.5971	0.00015	0.7202	0.0539
	당기	0.5972	0.00054	0.7748	0.0899
Class C-P2	전기	0.8646	0	0.9881	0.0541
	당기	0.8698	0	1.0084	0.0913
Class C-P2e	전기	0.6468	0.00019	0.7706	0.0543
	당기	0.6468	0.00021	0.7872	0.0909
Class C-W	전기	0.4072	0.00022	0.5302	0.052
	당기	0.4073	0.00056	0.5436	0.0906
Class C-e	전기	0.7575	0.00058	0.8838	0.0553
	당기	0.757	0.00037	0.896	0.0916
Class S	전기	0.5339	0.00003	0.6579	0.0543
	당기	0.5338	0.00003	0.67	0.0899
Class S-P	전기	0.4735	0.00003	0.5973	0.0542
	당기	0.4738	0.00003	0.6201	0.0915
Class S-R	전기	0.4603	0.00001	0.5826	0.055
	당기	0.4626	0.00001	0.6219	0.0896

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

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위:백만원, %)

유리글로벌Top10플러스증권모[주식]

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
14,100	2,871	24,830	2,360	32.83	130.26

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

유리글로벌Top10플러스증권모[주식]

2022-11-02 ~ 2023-02-01	2023-02-02 ~ 2023-05-01	2023-05-02 ~ 2023-08-01
28.28	21.49	32.83

※회전율 변동 사유 : 펀드는 설정액 유입 및 포트폴리오 조정을 위한 교체 매매를 실시하면서 매매회전율이 증가하였습니다.

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

<p>1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등</p> <p>- 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.</p> <p>- 크레딧 채권 등 투자에 따른 위험 : 이 투자신탁이 투자하는 회사채를 포함한 크레딧 채권 등은 중도 매각에 따른 할인율이 높습니다. 따라서 투자신탁에서 환매 대금 등의 마련을 위해 보유 채권을 매각할 경우 투자신탁의 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 잔존 수익자의 손실로 전가될 수 있습니다. 또한, 시장상황의 급변동, 신용등급의 하락 등으로 대량 환매 등의 상황이 발생할 경우 채권의 매각을 통한 유동성 확보가 어려울 수 있으며, 이로 인해 환매 대금 지급 불가능에 따른 환매연기 등의 사유가 발생 할 수 있습니다.</p> <p>- 주식이격 변동위험 : 이 투자신탁은 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>- 환율변동위험 : 이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동위험의 관리를 위해 환헤지를 실시할 수 있습니다. 환헤지를 실행할 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환헤지포지션에서 이익이 발생하여 외화자산의 환손실을 상쇄함으로써 투자신탁의 성과에 유리한 영향을 미치지만, 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환헤지포지션에서 손실이 발생하여 외화자산에서 발생하는 환이익을 상쇄함으로써 투자신탁의 성과에 불리한 영향을 미치게 됩니다. 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다.</p>

<p>2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등</p> <p>- 환매중단 등 위험발생가능성 낮음</p>

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

<p>1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등</p> <p>1. 위기관리기준에 따라 가격변동, 신용등급변동, 대량환매 점검 발생단계에 따라 대응 및 이상매매 모니터링</p> <p>2. 펀드별 유동성 관리 프로세스 정립</p> <p>3. 해외투자자산의 유동성 문제가 발생하는 경우에 대비한 비상대책 확립</p> <p>4. 해외 재간접펀드 투자 시 역외 운용사의 운용능력 및 리스크관리 능력 확인 및 사후관리 점검</p>
--

<p>2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등</p> <p>- 해당 사항 없음</p>
--

<p>3. 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등</p> <p>- 해당 사항 없음</p>

▶ 다. 자전거래 현황

<p>1. 자전거래규모</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>최근 3개월</th> <th>최근 6개월</th> <th>최근 9개월</th> <th>최근 12개월</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월	0	0	0	0
최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월					
0	0	0	0					

<p>2. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등</p> <p>- 해당 사항 없음</p>
--

▶ 라. 주요 비상대응계획

<p>○ 대량 환매를 야기하거나 재해·전염병 등으로 인하여 업무 연속성을 확보하기 곤란한 위기상황 발생 시 회사의 '위기관리기준'내 마련된 'CONTINGENCY PLAN 운용지침'에 따라 위기상황별 세부 운영계획을 마련하여 대응합니다.</p> <p>- 주의 단계 발생 Event에 대한 자본시장 영향 분석, 운용전략의 조정</p> <p>- 위기 단계 위기관리위원회 의결(집합투자기구별(또는 유형별) 운용전략 제한, 유동성 확보계획 등 수립), 위기상황 보고체계 가동</p> <p>- 위급 단계 비상대책반 구성하여 위기 상황별 구체적 실행계획의 수립 및 시행, 위기관리위원회 및 집합투자재산평가위원회 결의, 한국금융투자협회 및 금융감독원 등 감독기관과의 대응책 모색</p> <p>○ 부실자산 발생 시 '집합투자재산평가기준'에 따라 집합투자재산평가위원회를 소집하여 관련 규정과 절차에 따라 부실자산 평가방안 등을 결정하여 신탁재산 손실의 최소화를 추구합니다.</p> <p>○ 부실자산에 대해서는 기본적으로 위기관리위원회의 결정에 따라 관리하며 필요시 Task-Force team을 구성하여 운영할 수 있습니다.</p>
--

10. 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

(단위: 백만원, %)

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
유리글로벌Top10주식과단기채증권투자신탁 [채권혼합]_운용	의무투자	2021-08-02	400	-	-	400	1.60

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

주2) 수익률은 작성일 기준 시점의 자산운용사의 고유재산이 실제로 투자된 '유리글로벌Top10주식과단기채증권투자신탁[채권혼합]_C-F'의 투자금액(잔고)에 대한 평가수익률로 산정하며 소수점 둘째자리까지 표시하였습니다.

주3) 투자금 및 투자잔액은 원본액 기준으로 작성하였습니다

주4) 「금융투자업규정」 제7-1조의2에 의거하여, 당사 고유재산 의무투자종료일은 2024.08.01(투자일로부터3년)입니다. 집합투자업자의 판단에 따라 의무투자종료일 경과 후 해당 고유재산 투자금은 회수될 수 있습니다. 투자금 회수시 회수결과를 자산운용보고서에 기재하고 당사 홈페이지를 통해 공시할 예정입니다