

변경대비표

1. 정정 대상 집합투자기구

유리스몰뷰티증권투자신탁[주식]

2. 정정 내용

- ① Class W 수익증권 추가 (법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구 또는 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권)
- ② Class C1: 클래스 명칭 변경 (Class I 로 변경)
수익증권 가입자격 조정
판매보수 조정 (0.000% → 0.050%)

규약		
항 목	변경 전	변경 후
제3조 (투자신탁의 명칭 및 종류)	① ~ ② 생략 ③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종류는 다음 각호와 같다. 1~ 2. 생략 3. Class C1 수익증권 : 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구 또는 외국환거래규정 제1-2조제4호에 따른 기관투자가 또는 100억 이상 매입한 개인 및 500억 이상 매입한 법인 4. 생략 (신설)	① ~ ② 생략 ③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종류는 다음 각호와 같다. 1~ 2. 생략 3. Class I 수익증권 : 외국환거래규정 제1-2조제4호에 따른 기관투자가 또는 <u>50억 이상 매입한 법인 전용 수익증권</u> 4. 생략 5. Class W 수익증권 : 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구 또는 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권
제10조 (수익증권의 발행 및 예탁)	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1~ 2. 생략 3. Class C1 수익증권 4. 생략 (신설) ② ~ ⑤ 생략	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1~ 2. 생략 3. Class I 수익증권 4. 생략 5. <u>Class W 수익증권</u> ② ~ ⑤ <u>현행과 동일</u>
제39조 (보수)	① ~ ② 생략 ③ 제1항에 따른 당해 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수	① ~ ② <u>현행과 동일</u> ③ 제1항에 따른 당해 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수

	<p>월에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1~ 2. 생략</p> <p>3. Class C1 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.62</p> <p>나. <u>판매회사보수율</u> : 연 1000분의 0.00</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p> <p>4. 생략</p> <p>(신설)</p>	<p>월에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1~ 2. 현행과 동일</p> <p>3. Class I 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.62</p> <p>나. <u>판매회사보수율</u> : 연 1000분의 0.50</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p> <p>4. 현행과 동일</p> <p>5. Class W 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.62</p> <p>나. <u>판매회사보수율</u> : 연 1000분의 0.00</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p>
투자설명서		
항 목	변경 전	변경 후
제1부.모집 또는 매출에 관한 사항 1.집합투자기구 명칭	Class C1 : 74786 (신설)	Class I : 74786 Class W : 97900
제2부.집합투자기구에 관한 사항 1.집합투자기구 명칭		
제2부.집합투자기구에 관한 사항 2.집합투자기구의 연혁	-	2011.01.00 규약변경 ① Class W 수익증권 추가 ② Class C1 : 클래스 명칭 변경 (Class I 로 변경) 수익증권 가입자격 조정 판매보수 조정 (0.000% → 0.050%)
제2부.집합투자기구에 관한 사항 6.집합투자기구의 구조	<p>[Class A , Class C, Class C-e] 생략</p> <p>[Class C1]</p> <p>· 가입자격 : 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구 또는 외국환거래 규정 제1-2조제4호에 따른 기관투자가 또는 100억 이상 매입한 개인 및 500억 이상 매입한 법인</p> <p>· 보수</p> <p>운용보수 : 연 0.762%</p> <p><u>판매보수 : 연 0.000%</u></p> <p>신탁보수 : 연 0.030%</p>	<p>[Class A , Class C, Class C-e] 현행과 동일</p> <p>[Class I]</p> <p>· 가입자격 : <u>외국환거래규정 제1-2조제4호에 따른 기관투자가 또는 50억 이상 매입한 법인 전용 수익증권</u></p> <p>· 보수</p> <p>운용보수 : 연 0.762%</p> <p><u>판매보수 : 연 0.050%</u></p> <p>신탁보수 : 연 0.030%</p> <p>사무관리보수 : 연 0.015%</p>

	사무관리보수 : 연 0.015%	[Class W] · 가입자격 : 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구 및 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권 · 판매수수료 : 없음 · 환매수수료 : 90일 미만 환매시 : 이익금의 30% · 보수 운용보수 : 연 0.762% <u>판매보수 : 연 0.000%</u> 신탁보수 : 연 0.030% 사무관리보수 : 연 0.015%
제2부.집합투자기구에 관한 사항 11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용기준	(2) 종류별 가입자격 - Class A, Class C, Class C-e : 생략 - Class C1 : 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구 또는 외국환거래규정 제1-2조제4호에 따른 기관투자가 또는 100억 이상 매입한 개인 및 500억 이상 매입한 법인	(2) 종류별 가입자격 - Class A , Class C, Class C-e : 현행과 동일 - Class I : 외국환거래규정 제1-2조제4호에 따른 기관투자가 또는 50억 이상 매입한 법인 전용 수익증권 - Class W : 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구 및 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권
제2부.집합투자기구에 관한 사항 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 [Class A ~ Class C-e] 생략 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 [Class A , Class C, Class C-e] 생략 [Class C1] · 운용보수 : 연 0.762% · <u>판매보수 : 연 0.000%</u> · 신탁보수 : 연 0.030% · 일반사무관리보수 : 연 0.015% · 기타비용 : 0.002% · <u>총보수·비용 : 연 0.809%</u> · 증권거래비용 : 연 0.471%	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 [Class A ~ Class C-e] 현행과 동일 [Class W] · 선취판매수수료 : 없음 · 후취판매수수료 : 없음 · 환매수수료 : 90일 미만 환매시 : 이익금의 30% 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 [Class A , Class C, Class C-e] 현행과 동일 [Class I] · 운용보수 : 연 0.762% · <u>판매보수 : 연 0.050%</u> · 신탁보수 : 연 0.030% · 일반사무관리보수 : 연 0.015% · 기타비용 : 0.002% · <u>총보수·비용 : 연 0.859%</u> · 증권거래비용 : 연 0.471% [Class W] · 운용보수 : 연 0.762%

		<ul style="list-style-type: none">· 판매보수 : 연 0.000%· 신탁보수 : 연 0.030%· 일반사무관리보수 : 연 0.015%· 기타비용 : 0.002%· 총보수·비용 : 연 0.809%· 증권거래비용 : 연 0.471%																									
제2부.집합투자기구에 관한 사항	[참고] 클래스별 유리한 투자기간 -	[참고] 클래스별 유리한 투자기간 그림 업데이트																									
13. 보수 및 수수료에 관한 사항																											
제2부.집합투자기구에 관한 사항	<p>[1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]</p> <p>- Class A , Class C, Class C-e: 생략</p> <p>- Class C1 (단위 : 천원)</p> <table><tr><td>구분</td><td>1년</td><td>3년</td><td>5년</td><td>10년</td></tr><tr><td>ClassC1</td><td>83</td><td>258</td><td>449</td><td>999</td></tr></table>	구분	1년	3년	5년	10년	ClassC1	83	258	449	999	<p>[1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]</p> <p>- Class A , Class C, Class C-e: 현행과 동일</p> <p>- Class I, Class W (단위 : 천원)</p> <table><tr><td>구분</td><td>1년</td><td>3년</td><td>5년</td><td>10년</td></tr><tr><td>ClassI</td><td>87</td><td>274</td><td>476</td><td>1,057</td></tr><tr><td>ClassW</td><td>83</td><td>258</td><td>449</td><td>999</td></tr></table>	구분	1년	3년	5년	10년	ClassI	87	274	476	1,057	ClassW	83	258	449	999
구분	1년	3년	5년	10년																							
ClassC1	83	258	449	999																							
구분	1년	3년	5년	10년																							
ClassI	87	274	476	1,057																							
ClassW	83	258	449	999																							
13. 보수 및 수수료에 관한 사항																											