

## < 변경 대비 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리MKF웰스토탈인덱스증권투자신탁[주식]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2019.09.06

3. 주요 정정사항 :

- 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신 등

### [일괄신고서/투자설명서]

| 항 목                        | 정정사유           | 정 정 전   | 정 정 후   |
|----------------------------|----------------|---|---|
| <b>요약정보</b>                |                |   |   |
| <b>Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보</b>     |                |   |   |
| <b>[1] 투자전략</b>            |                |   |   |
| 4. 운용전문 인력                 | 결산 갱신          | -   | 기준일자로 업데이트  |
| 5. 투자실적 추이(연도별 수익률(세전 기준)) | 결산 갱신          | -   | 기준일자로 업데이트  |
| <b>[2] 주요 투자위험 및 위험관리</b>  |                |   |   |
| 2. 투자위험 등급 분류              | 연환산 표준편차 수치 반영 | 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 <u>이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 11.96% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다.</u>                            | 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 <u>이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 11.97% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다.</u>                            |
| <b>제2부. 집합투자기구에 관한 사항.</b> |                |   |   |
| 2. 집합투자 기구의 연혁             | 변경에 따른 연혁 추가   | -   | 2019.09.06<br>- 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신 등  |
| 5. 운용전문 인력                 | 결산 갱신          | -   | 기준일자로 업데이트  |
| 10. 집합투자 기구의 투자 위험         | 연환산 표준편차 수치 반영 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형<br>이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 <u>이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 11.96% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다.</u> | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형<br>이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 <u>이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 11.97% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다.</u> |
| 13. 보수 및 수수료에 관            | 결산 갱신          | 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용   | 기준일자로 업데이트  |

|                                 |           |   |  |
|---------------------------------|-----------|---|--|
| 한 사항                            |           |   |  |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 |           |   |  |
| 1. 재무정보                         | 결산 갱신     | -   | 기준일자로 업데이트   |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황               | 결산 갱신     | -   | 기준일자로 업데이트   |
| 3. 집합투자기구의 운용 실적                | 결산 갱신     | -   | 기준일자로 업데이트   |
| 제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항         |           |   |  |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항                | 최근일자 업데이트 | 가. 회사개요<br>유리자산운용주식회사<br>주요주주현황 : 부국증권(주) 99.05% /우리사주조합 0.92% / 기타 0.03% | 가. 회사개요<br>유리자산운용주식회사<br>주요주주현황 : 부국증권(주) 99.9% /우리사주조합 0.1% |
|                                 |           | 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용   | 최근일자로 업데이트   |
|                                 |           | 라. 운용자산규모   | 최근일자로 업데이트   |
|                                 |           |   |  |

[간이투자설명서]

| 항 목                                     | 정정사유           | 정 정 전   | 정 정 후   |
|---|----------------|---|---|
| 요약정보                                    |                |   |   |
| Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보                         |                |   |   |
| [1] 투자전략                                |                |   |   |
| 4. 운용전문인력<br>5. 투자실적 추이(연도별 수익률(세전 기준)) | 결산 갱신          | -   | 기준일자로 업데이트  |
| [2] 주요 투자위험 및 위험관리                      |                |   |   |
| 2. 투자위험 등급 분류                           | 연환산 표준편차 수치 반영 | 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 11.96% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다. | 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 11.97% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다. |

<끝>.