

< 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리코리아성장&배당증권투자신탁(주식)
2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2018.02.02
3. 주요 정정사항 : C-F 판매 보수 인하

[규약]

항 목	변경사유	정 정 전	정 정 후
제39조(보수)	판매 보수 인하	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 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>6. Class C-F 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.32</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.30</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.20</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p>	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 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>6. Class C-F 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.32</p> <p><u>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.10</u></p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.20</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p>
부 칙	-	-	부칙 제1조(시행일) 이 신탁계약은 2018년 2월 2일부터 시행한다.

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
II. 집합투자기구의 투자정보			
[1] 투자전략			
4. 운용전문인력	업데이트	-	최근일자로 업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	변경에 따른 연혁 추가	-	2018.02.02 - C-F 판매 보수 인하
4. 운용전문인력	업데이트	-	최근일자로 업데이트
6. 집합투자기구의 구조	판매 보수 인하	<p>나. 종류형 구조</p> <p>- 종류별 수수료 및 보수에 관한 사항</p> <p>C-F 판매 보수 0.03</p>	<p>나. 종류형 구조</p> <p>- 종류별 수수료 및 보수에 관한 사항</p> <p><u>C-F 판매 보수 0.01</u></p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	판매 보수 인하	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>C-F 판매 보수 0.03, 총 보수 0.797</p> <p>[1,000만 원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]</p> <p>-</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p><u>C-F 판매 보수 0.01, 총 보수 0.777</u></p> <p>[1,000만 원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]</p> <p>C-F 비용 수치 변경</p>
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			

1. 집합투자업자 에 관한 사항 라. 운용자산규모	업데이트	-	업데이트
-----------------------------------	------	---	------