

< 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리MKF웰스토탈인덱스장기소득공제증권자투자신탁[주식]
2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2017.07.26
3. 주요 정정사항 : 결산갱신

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
II. [1] 4. 운용전문인력 5. 투자실적추이 II. [2] 2. 투자위험 등급 분류	이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과(최근 결산 일 기준)한 투자신탁으로, 국내주식에 주로 투자 하여 광범위한 분산투자를 추구하는 국내 주가지 수를 추종하는 인덱스 주식형 모투자신탁에 신탁 재산의 대부분을 투자하여 자본이득을 추구하므 로 유리자산운용(株)은 투자대상자산의 종류 및 위 험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위 험이 다소 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험)으 로 분류합니다.	기준일자로 업데이트 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3 년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 11.71% 수준이므로 유리자산운용(株)은 실제수익 률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험) 으로 분류합니다.
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁 5. 운용전문인력 10. 집합투자기구의 투 자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부 과되는 보수 및 비용	이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과(최근 결산 일 기준)한 투자신탁으로, 국내주식에 주로 투자 하여 광범위한 분산투자를 추구하는 국내 주가지 수를 추종하는 인덱스 주식형 모투자신탁에 신탁 재산의 대부분을 투자하여 자본이득을 추구하므 로 유리자산운용(株)은 투자대상자산의 종류 및 위 험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위 험이 다소 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험)으 로 분류합니다. 설정 후 3년이 경과 시 실제 수 익률 변동성으로 등급분류기준이 변경되면서 위 험등급이 변경될 수 있습니다. 증권거래비용 : 0.018	2017.07.26 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신 기준일자로 업데이트 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3 년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 11.71% 수준이므로 유리자산운용(株)은 실제수익 률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다. [유리자산운용(株)의 위험등급 분류기준(연환산 표 준편차 기준)] 추가 증권거래비용 : 0.063

제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	-	기준일자로 업데이트
제4부. 집합투자기구 관 련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	최근일 기준으로 업데이트

[간이투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
II. [1] 4. 운용전문인력 5. 투자실적추이 II. [2] 2. 투자위험 등급 분류	- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과(최근 결산 일 기준)한 투자신탁으로, <u>국내주식에 주로 투자 하여 광범위한 분산투자를 추구하는 국내 주가지 수를 추종하는 인덱스 주식형 모투자신탁에 신탁 재산의 대부분을 투자하여 자본이득을 추구하므 로 유리자산운용㈜은 투자대상자산의 종류 및 위 험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위 험이 다소 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험)으 로 분류합니다.</u>	기준일자로 업데이트 기준일자로 업데이트 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 <u>최근 결산일 기준 이전 3 년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 11.71% 수준이므로 유리자산운용㈜은 실제수익 률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험) 으로 분류합니다.</u>