

< 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리코리아성장&배당증권투자신탁[주식]
2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2017.04.29
3. 주요 정정사항 :
 - C-G 클린클래스 신설

[규약]

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---------------------|--|---|
| 제3조(투자신탁의 명칭 및 종류) | ①~② (생략) ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~8. (생략) 9. <신설> | ①~② (현행 유지) ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~8. (현행 유지) 9. Class C-G 수익증권 : 투자자문업자로부터 투자자문을 받고 그 결과에 따라 집합투자기구의 매수를 요청하는 등 금융기관등으로부터 별도의 투자권유 없이 집합투자기구를 매수하는 수익자 전용 수익증권 |
| 제10조(수익증권의 발행 및 예탁) | ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1.~8. (생략) 9. <신설> | ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1.~8. (현행 유지) 9. Class C-G 수익증권 |
| 제17조(투자대상자산 등) | ① (생략) ② 1.~2. (생략) 3. <신설> | ① (현행 유지) ② 1.~2. (현행 유지) 3. <u>환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다)</u> |
| 제33조(이익분배) | ①~② (생략) ③ <신설> | ①~② (현행 유지) ③ 제1항에도 불구하고 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 이 |

| | | |
|----------|---|---|
| | | <p>익금은 분배를 유보하며, 이익금이 '0'보다 적은 경우에도 분배를 유보한다.</p> <p>1. 법 제238조에 따라 평가한 집합투자재산의 평가이익</p> <p>2. 법 제240조제1항의 회계처리기준에 따른 매매이익</p> |
| 제39조(보수) | <p>①~② (생략)</p> <p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.~8. (생략)</p> <p>9. <신설></p> | <p>①~② (현행 유지)</p> <p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.~8. (현행 유지)</p> <p>9. Class C-G 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.32</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 5.50</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.20</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p> |

[일괄신고서/투자설명서]

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 제1부. 1. 집합투자기구의 명칭 | - | C-G 클래스 신설 |
| 제2부. 1. 집합투자기구의 명칭 | - | C-G 클래스 신설 |
| 제2부. 5. 운용전문인력 | - | - 작성일 기준으로 업데이트 |
| 제2부. 6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태 나. 종류형 구조 | <신설> | C-G 클래스 추가 |
| 제2부. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 | <p>(1) (생략)</p> <p>(2) 종류별 가입자격</p> <p><신설></p> <p>(3)~(4) (생략)</p> | <p>(1) (현행 유지)</p> <p>(2) 종류별 가입자격</p> <p>C-G 클래스 추가</p> <p>(3)~(4) (현행 유지)</p> |

| | | |
|--|--|---|
| 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비 용 | <신설> | - C-G 클래스 추가 |
| 제3부. 3. 집합투자기 구의 운용실적 | 가. 연평균 수익률 (세전 기준) - 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준) - 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 - | 가. 연평균 수익률 (세전 기준) - <u>작성일 기준으로 업데이트</u> 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준) - <u>작성일 기준으로 업데이트</u> 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 - <u>최근일 기준으로 업데이트</u> |
| 제4부. 다. 최근 2개 사업연 도 요약 재무내용 라. 운용자산규모 | - | - <u>최근일 기준으로 업데이트</u> |

[간이투자설명서]

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|--------------------------|-------|------------------------|
| II. [1]투자전략 4. 운용전문인력 | - | <u>작성기준일 기준으로 업데이트</u> |