

< 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리카리아성장&배당증권투자신탁(주식)
2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2018.10.11
3. 주요 정정사항 :
 - C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스 신설
 - 부책임운용전문인력 변경 (고재호 → 소정섭)
 - 수익률 변동성 값 반영에 따른 투자위험등급 변경(2등급 → 3등급)
 - 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 내역 반영
 - 법 개정사항 반영

[규약]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
제3조(투자신탁의 명칭 및 종류)	클래스 신설	①~③ (생략) ④ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~9. (생략) 10. <신설> 11. <신설> 12. <신설>	①~③ (현행 유지) ④ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~9. (현행 유지) 10 Class C-P2 수익증권 : 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 <신설 2018. 10. 11> 11. Class C-P1e 수익증권 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금가입자 및 퇴직연금사업자 온라인 (On-line) 가입 전용 수익증권 <신설 2018. 10. 11> 12. Class C-P2e 수익증권 : 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 온라인(On-line) 가입 전용 수익증권 <신설 2018. 10. 11>
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	클래스 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.~9. (생략) 10. <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.~9. (현행 유지) 10. Class C-P2 수익증권 <신설 2018. 10. 11>

		<p>11. <신설> 12. <신설></p> <p>②~⑤ (생략)</p>	<p>11. Class C-P1e 수익증권 <신설 2018. 10. 11> 12. Class C-P2e 수익증권 <신설 2018. 10. 11></p> <p>②~⑤ (현행 유지)</p>
제39조(투자신탁보수)	클래스 신설	<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 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.~9. (생략)</p> <p>10. <신설> 11. <신설> 12. <신설></p>	<p>①~② (현행 유지)</p> <p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁 보수는 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>1.~9. (현행 유지)</p> <p>10. Class C-P2 수익증권 <신설 2018. 10. 11> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.32 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 7.0 다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.2 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p> <p>11. Class C-P1e 수익증권 <신설 2018. 10. 11> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.32 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 3.0 다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.2 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p> <p>12. Class C-P2e 수익증권 <신설 2018. 10. 11> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.32 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 3.5 다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.2 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p>
제41조(환매수수료)	문구 정정	<p>①~② (생략)</p> <p>③ 판매회사는 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 제51조에 따른 "수익증권통장거래약관"에 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 환매수수료의 부과를 면제할 수 있다.</p>	<p>①~② (현행 유지)</p> <p>③ 판매회사는 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 제52조의 규정에 의한 "수익증권저축약관" 또는 "연금저축계좌설정약관"에 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 환매수수료의 부과를 면제할 수 있다. <개정 2018. 10. 11></p>
제52조(수익증권의 통장)	문구 정정	수익자는 협회가 제정한 "수익증권통장거래약관"에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 "수익증권저축약관" 또는 "연금저축계좌설정약관"에

거래)			정한 바에 따라 통장거래 등을 할 수 있다. <개정 2018. 10. 11>
부칙 (2018년 10월 11일 개정)	-	-	(시행일) 이 신탁계약은 2018년 10월 11일부터 시행한다.

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보			
[1] 투자전략			
4. 운용전문인력	부책임운용전문인력 변경, 결산 갱신	부책임운용전문인력 : 고재호	부책임운용전문인력 : 소정섭
5. 투자실적 추이(연도별 수익률(세전 기준))	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
[2] 주요 투자위험 및 위험관리			
2. 투자위험 등급 분류	수익률 변동성 값 반영에 따른 투자위험등급 변경	이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 15.32% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (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 12.54% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다.
Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보			
[1] 과세			
-	클래스 신설에 따른 과세 내용 추가	- 퇴직연금제도의 세제(Class C-P1 가입자에 한함) - <신설>	- 퇴직연금제도의 세제(Class C-P1, C-P1e 가입자에 한함) - 연금저축계좌 가입자에 대한 과세(Class C-P2, C-P2e 가입자에 한함) : 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 동 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 연금소득(연금수령시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금외수령시)에 대해 다음과 같이 과세하며, 관련 사항은 “연금저축계좌 설정 약관”을 참고하시기 바랍니다.
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항			
1. 집합투자	클래스 신설	- <신설>	- C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스

기구의 명칭			
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
1. 집합투자 기구의 명칭	클래스 신설	- <신설>	- C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스
2. 집합투자 기구의 연혁	변경에 따른 연혁 추가	-	2018.10.11 - C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스 신설 - 부책임용전문인력 변경 (고재호 → 소정 섭) - 수익률 변동성 값 반영에 따른 투자위험등 급 변경(2등급 → 3등급) - 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 내역 반영 - 법 개정사항 반영
5. 운용전문 인력	부책임용 전문인력 변 경, 결산 갱 신	가. 운용전문인력 부책임용전문인력 : 고재호	가. 운용전문인력 부책임용전문인력 : 소정섭
		나. 운용전문인력 최근 변경 내역 부책임용전문인력 : 고재호 (2018.04.16 ~ 현재)	나. 운용전문인력 최근 변경 내역 부책임용전문인력 : 고재호 (2018.04.16 ~ 2018.10.10) 소정섭 (2018.10.11 ~ 현재)
6. 집합투자 기구의 구조	클래스 신설	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 <그림> - <신설>	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 <그림> - C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스 추가
		나. 종류형 구조 - <신설>	나. 종류형 구조 - C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스
8. 집합투자 기구의 투자 대상	법 개정사항 반영	나. 투자제한 (7) 투자한도 초과 - 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법 시행령 제81조제2항 각호 의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하 게 집합투자규약 제18조제5호부터 제10호 까지 및 제19조제2호부터 제5호까지의 규 정에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에 는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처 분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 보며, 금융투자업규정 제4-58조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 제19조제6호에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이 내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여 야 합니다.	나. 투자제한 (7) 투자한도 초과 - 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산 의 가격 변동 등 법 시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불 가피하게 집합투자규약 제18조제5호부터 제10호까지 및 제19조제2호부터 제5호 까지의 규정에 따른 투자한도를 초과하 게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지 (부도 등으로 처분이 불가능하거나 현저 한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가 능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 보며, 금융투자업규정 제4-58조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 제19조제6호에 따른 한도를 초과 하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부 터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하 도록 운용하여야 합니다.
10. 집합투자	연환산 표준	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형

기구의 투자 위험	편차 수치 반영	- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 <u>이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 15.32% 수준이므로</u> 유리자산운용(주)은 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 <u>6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)</u> 으로 분류합니다. 추후 매결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자 위험등급이 변동될 수 있습니다.	- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 <u>이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 12.54% 수준이므로</u> 유리자산운용(주)은 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 <u>6등급 중 위험이 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험)</u> 으로 분류합니다. 추후 매결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준	클래스 신설	가. 매입 (2) 종류별 가입자격 - <u><신설></u>	가. 매입 (2) 종류별 가입자격 - <u>C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	클래스 신설, 결산 갱신	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 - <u><신설></u>	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 - <u>C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스</u>
		나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - <u><신설></u>	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - <u>C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스</u>
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	클래스 신설에 따른 과세 내용 추가	나. 과세 (4) 퇴직연금제도의 세제(<u>Class C-P1 가입자에 한함</u>) (생략) (5) <u><신설></u>	나. 과세 (4) 퇴직연금제도의 세제(<u>Class C-P1, C-P1e 가입자에 한함</u>) (현행 유지) (5) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세(<u>Class C-P2, C-P2e 가입자에 한함</u>)
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	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	최근일자로 업데이트
		라. 운용자산규모	최근일자로 업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
1. 투자자의 권리에 관한 사항	법 개정사항 반영	라. 손해배상책임 ③ 증권신고서 - - 않습니다. - 그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 <u>발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인</u>)	라. 손해배상책임 ③ 증권신고서 - - 않습니다. - 그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 <u>법 시행령 제135조제2항으로 정하는 자를 말한다</u>)

[간이투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보			
[1] 투자전략			
4. 운용전문 인력	부책임운용 전문인력 변 경, 결산 갱 신	부책임운용전문인력 : 고재호	부책임운용전문인력 : 소정섭
5. 투자실적 추이(연도별 수익률(세전 기준))	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
[2] 주요 투자위험 및 위험관리			
2. 투자위험 등급 분류	수익률 변동 성 값 반영 에 따른 투 자위험등급 변경	이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산 일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표 준편차가 15.32% 수준이므로 유리자산운용㈜ 은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁 을 6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높 은 위험)으로 분류합니다.	이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산 일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표 준편차가 12.54% 수준이므로 유리자산운용㈜ 은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁 을 6등급 중 위험이 높은 수준인 3등급 (다 소 높은 위험)으로 분류합니다.
Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보			
[1] 과세			
-	클래스 신설 에 따른 과 세 내용 추 가	- 퇴직연금제도의 세제(Class C-P1 가입자에 한함) - <신설>	- 퇴직연금제도의 세제(Class C-P1, C-P1e 가 입자에 한함) - 연금저축계좌 가입자에 대한 과세(Class C- P2, C-P2e 가입자에 한함) : 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 동 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁 의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과 세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인 출시 연금소득(연금수령시), 기타소득 또는 퇴 직소득(연금외수령시)에 대해 다음과 같이 과 세하며, 관련 사항은 "연금저축계좌 설정 약 관"을 참고하시기 바랍니다.

<끝>.