

[수시공시] 소규모펀드 공시

기준일 : 2020.03.31.

1) 소규모펀드(1년)여부 공시

회사코드	회사명	펀드명 1 (운용펀드)	펀드명 2 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율산정 대상구분
해당사항 없음							

※ 영 제 93 조제 3 항제 4 호에 해당하는 경우

2) 소규모펀드(1개월)여부 공시

회사명	펀드명 1(운용펀드)	펀드명 2(투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율산정대 상펀드구분
유리자산운용	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_Clas sA	KR5307714984	KR5307715007	2017-04-01	산정대상
유리자산운용	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_Clas sC4	KR5307714984	KR5307968044	2017-04-01	산정대상
유리자산운용	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_Clas sC1	KR5307714984	KR5307715015	2017-04-01	산정대상
유리자산운용	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_Clas sC3	KR5307714984	KR5307968036	2017-04-01	산정대상
유리자산운용	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_Clas sC2	KR5307714984	KR5307968028	2017-04-01	산정대상
유리자산운용	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_Clas sS	KR5307714984	KR5307AQ4889	2017-04-01	산정대상
유리자산운용	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_Clas sA-e	KR5307714984	KR5307AQ4913	2017-04-01	산정대상

유리자산운용	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_Clas sC-P2e	KR5307714984	K55307CG0349	2017-04-01	산정대상
유리자산운용	유리 TREX 중소형가치증권상장지수 투자신탁[주식]	유리 TREX 중소형가치증권상장지수투자신탁[주식]	KR5307719850	KR5307719850	2020-03-05	산정대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 UH[파생결합증권-파생형]C/A-e	KR5307167498	KR5307167530	2019-07-27	산정대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 UH[파생결합증권-파생형]C/C-e	KR5307167498	KR5307167548	2019-07-27	산정대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 H[파생결합증권-파생형]_C/C	KR5307167498	KR5307166961	2019-07-27	산정대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 UH[파생결합증권-파생형]C/A	KR5307167498	KR5307167514	2019-07-27	산정대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 H[파생결합증권-파생형]_C/A	KR5307167498	KR5307166953	2019-07-27	산정대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 UH[파생결합증권-파생형]C/C	KR5307167498	KR5307167522	2019-07-27	산정대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 H[파생결합증권-파생형]_C/C-e	KR5307167498	KR5307167373	2019-07-27	산정대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 H[파생결합증권-파생형]_C/A-e	KR5307167498	KR5307167365	2019-07-27	산정대상
유리자산운용	유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A	K55307BB1426	KR5307966048	2020-02-12	산정대상
유리자산운용	유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C2	K55307BB1426	KR5307966063	2020-02-12	산정대상
유리자산운용	유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C-e	K55307BB1426	KR5307966097	2020-02-12	산정대상
유리자산운용	유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C3	K55307BB1426	KR5307966071	2020-02-12	산정대상
유리자산운용	유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C4	K55307BB1426	KR5307966089	2020-02-12	산정대상
유리자산운용	유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/S	K55307BB1426	KR5307AQ4871	2020-02-12	산정대상

유리자산운용	유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A-e	K55307BB1426	KR5307AQ4939	2020-02-12	산정대상
유리자산운용	유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C1	K55307BB1426	KR5307966055	2020-02-12	산정대상
유리자산운용	유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/W	K55307BB1426	KR5307A33393	2020-02-12	산정대상
유리자산운용	유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]	유리코리아성장&배당증권자투자신탁[주식]_C/C	K55307BB1426	K55307BB1459	2020-02-12	산정대상
유리자산운용	유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]	유리코리아성장&배당증권자투자신탁[주식]_C/C-F	K55307BB1426	K55307BB1483	2020-02-12	산정대상

※ 영 제 93 조제 3 항제 5 호에 해당하는 경우

3) 이행계획 공시

회사명	모자형구조 해당여부	펀드명 1 (운용펀드)	펀드명 2 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	근거 법률	설정일	소규모 펀드가 된 시점	정리 계획	정리 예정 일
해당사항 없음										

※ 영 제 93 조제 3 항제 4 호부터제 5 호에 대한 처리방안이 결정된 경우

4) 이행실적 공시

회사명	모자형구조 해당여부	펀드명1 (운용펀드)	펀드명2 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	근거 법률	정리 일자
해당사항 없음							

5) 소규모펀드 비율 공시

회사명	공모추가형 펀드수 (운용기준)	소규모펀드 수	모범규준* 제 4 조제 3 항제 1 호펀드	모범규준* 제 4 조제 3 항제 2 호펀드	모범규준* 제 4 조제 3 항제 3 호펀드	소규모 펀드비율(%)
유리자산운용	17	4	0	0	0	23.53%

* '소규모펀드 정리 활성화 및 소규모펀드 발생 억제를 위한 모범규준'을 말함

※ 기타 : 기타 자세한 내용은 당사 또는 해당 판매회사에 문의하여 주시기 바랍니다.

6) 소규모펀드 현황

회사명	펀드코드 (운용펀드)	펀드명 (운용펀드)	펀드명 (투자자펀드)	소규모펀드가 된 시점
유리자산운용	KR5307714984	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]	2017-04-01
유리자산운용	KR5307719850	유리 TRES 중소형가치증권상장지수투자신탁[주식]	유리 TRES 중소형가치증권상장지수투자신탁[주식]	2020-03-05
유리자산운용	KR5307167498	유리글로벌천연가스증권모투자신탁 [파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 UH[파생결합증권-파생형]	2019-07-27
			유리글로벌천연가스증권자투자신탁 H[파생결합증권-파생형]	2019-07-27
유리자산운용	K55307BB1426	유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]	2020-02-12
			유리코리아성장&배당증권자투자신탁[주식]	2020-02-12