

< 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리Daily인덱스증권투자신탁[주식-파생형]
2. 변경시행일 : 2021.07.06
3. 주요 정정사항 : 금리스왑거래 삭제, 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 및 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 등

[(간이)투자설명서]

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
	기업공시서식 작성기준 개정 사항 반영 및 정기갱신	-	- 총보수·비용 추가 등 - 최근 결산기 기준 작성 등
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 종류 및 형태	기업공시서식 작성기준 개정 사항 반영	<신 설>	고난도금융투자상품 해당여부 : X
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁			- 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자대상 중 금리스왑거래 삭제
5. 운용전문인력	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 나. 투자제한		[모투자신탁의 투자대상] • 금리스왑거래 • 파생상품 투자 - <u>같은 거래상대방과의 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 위험평가액이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 행위</u> - <u>법 시행령 제80조제 5 항에서 정하는 적격요건을 갖추지 못한 자와 장외파생상품을 매매하는 행위</u>	[모투자신탁의 투자대상] <u><삭 제></u> • 파생상품 투자 <u><삭 제></u> <u><삭 제></u>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)	19.58%	21.42%
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 한매 현황	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성

3. 집합투자기구의 운용실적			
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트

<끝>.