

< 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리스몰뷰티증권모투자신탁(주식)

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2019.04.19

3. 주요 정정사항

- 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신
- 자펀드 변경사항 반영

[변경등록신청서]

| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|--|----------------------|--|--|
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 2. 집합투자 기구의 연혁 | 변경에 따른 연혁 추가 | - | 2019.04.19 - 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신 - 자펀드 변경사항 반영 |
| 5. 운용전문 인력 | 결산 갱신 | - | 기준일자로 업데이트 |
| 10. 집합투자 기구의 투자 위험 | 연환산 표준 편차 수치 반영 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 18.96% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다. | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 15.16% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다. 추후 매결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다. |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | 결산 갱신 및 자펀드 변경 사항 반영 | [이 투자신탁에 투자하는 자투자신탁의 신탁 보수 및 수수료 현황] - 유리스몰뷰티증권자투자신탁(주식) 종류 <신설> | [이 투자신탁에 투자하는 자투자신탁의 신탁 보수 및 수수료 현황] - 유리스몰뷰티증권자투자신탁(주식) 종류 C-P1, C-P1e |
| 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. 집합투자 기구의 운용 실적 | 결산 갱신 | - | 기준일자로 업데이트 |
| 제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | | |
| 1. 집합투자 업자에 관한 사항 | 최근일자 업데이트 | 가. 회사개요 유리자산운용주식회사 주요주주현황 : 부국증권(주) 99.05% /우리사주 | 가. 회사개요 유리자산운용주식회사 주요주주현황 : 부국증권(주) 99.9% /우리사주 |

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| | | <u>조합 0.92% / 기타 0.03%</u> | <u>조합 0.1%</u> |
| | | 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 | 최근일자로 업데이트 |
| | | 라. 운용자산규모 | 최근일자로 업데이트 |
| 3. 집합투자 재산 관리회 사에 관한 사항(신탁업 자) | 최근일자 업 데이트 | 라. 채권평가회사에 관한 사항 (1) 회사의 개요 에프앤자산평가(주) <u>서울시 종로구 인사동5길 29 (인사동)</u> ☎ 02)721-5300 | 라. 채권평가회사에 관한 사항 (1) 회사의 개요 에프앤자산평가(주) <u>서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61(마곡동)</u> ☎ 02)769-7700 |

<끝>.