

국내 최초의 블록딜 공모펀드

우리 블록딜공모주

증권투자신탁(채권혼합)



[블록딜 매매 전략]



[공모주 청약 전략]

1 + 1

하나에 하나 더!

투자포인트

『블록딜 + 공모주 + 채권』 투자를 통해 “시장금리 + α ” 수익 달성 추구

1. 블록딜 매매전략을 활용한 국내 최초의 공모 펀드
2. 주식시장 방향성에 대한 노출도 낮음
3. 주 수익이 주식관련 비과세수익으로, 과표 기준가 낮아 절세효과 높음

운용전략

1. 블록딜 (Block Deal) 투자전략

- 블록딜이란? 시간외 대량매매로 대규모 주식을 매매할 수 있는 제도
- 당일 증가보다 통상 5~8% 수준 할인된 가격으로 거래 진행

2. 공모주

- 적극적인 공모주 수요예측 참여로 물량 배정 추구
- 투자 매력도가 높은 우량 공모주 선별 투자

3. 채권

- 국공채·통안채 및 AA-이상의 우량채권에 투자(듀레이션 1년 내외)

상품개요

상품명	· 유리 블록딜공모주 증권투자신탁[채권혼합]					
상품유형	· 투자신탁, 증권[혼합채권형], 추가형, 개방형, 종류형					
투자대상	· 주식에의 투자 : 자산총액의 30% 미만 · 채권에의 투자 : 자산총액의 90% 이하 · 유동성자산에의 투자 : 자산총액의 40% 이하					
투자위험등급	· 4등급(보통 위험)					
종류	Class A1	Class A	Class A-e	Class C	Class C-e	
선취판매수수료	납입금액의 1.00% 이내	납입금액의 0.70% 이내	납입금액의 0.35% 이내	-	-	
총보수 (연.%)	운용	0.40	0.40	0.40	0.40	
	판매	0.10	0.40	0.20	1.00	0.50
	기타	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	합계	0.55	0.85	0.65	1.45	0.95
매입방법	· 17시 이전 : 제2영업일에 공고되는 기준가격을 적용 · 17시 경과 후 : 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용					
환매방법	· 17시 이전 : 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제4영업일에 지급 · 17시 경과 후 : 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제5영업일에 지급					
환매수수료	· 해당사항 없음					

※ 이 투자신탁은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

※ 이 투자신탁을 취득하시기 전에 투자대상, 보수·수수료 및 환매방법 등에 관하여 약관 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

※ 이 투자신탁은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

※ 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

※ 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

※ 종류형펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이가 운용실적이 달라질 수 있습니다.

※ 본 자료에 수록된 내용은 신뢰할만한 자료나 정보로부터 얻어진 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성에 대한 보장을 하지 아니하며, 기재된 운용 전략은 실제 운용 시 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 과세기준 및 방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.