

## [소규모 펀드 모펀드 교체 안내문]

고객님, 안녕하십니까?

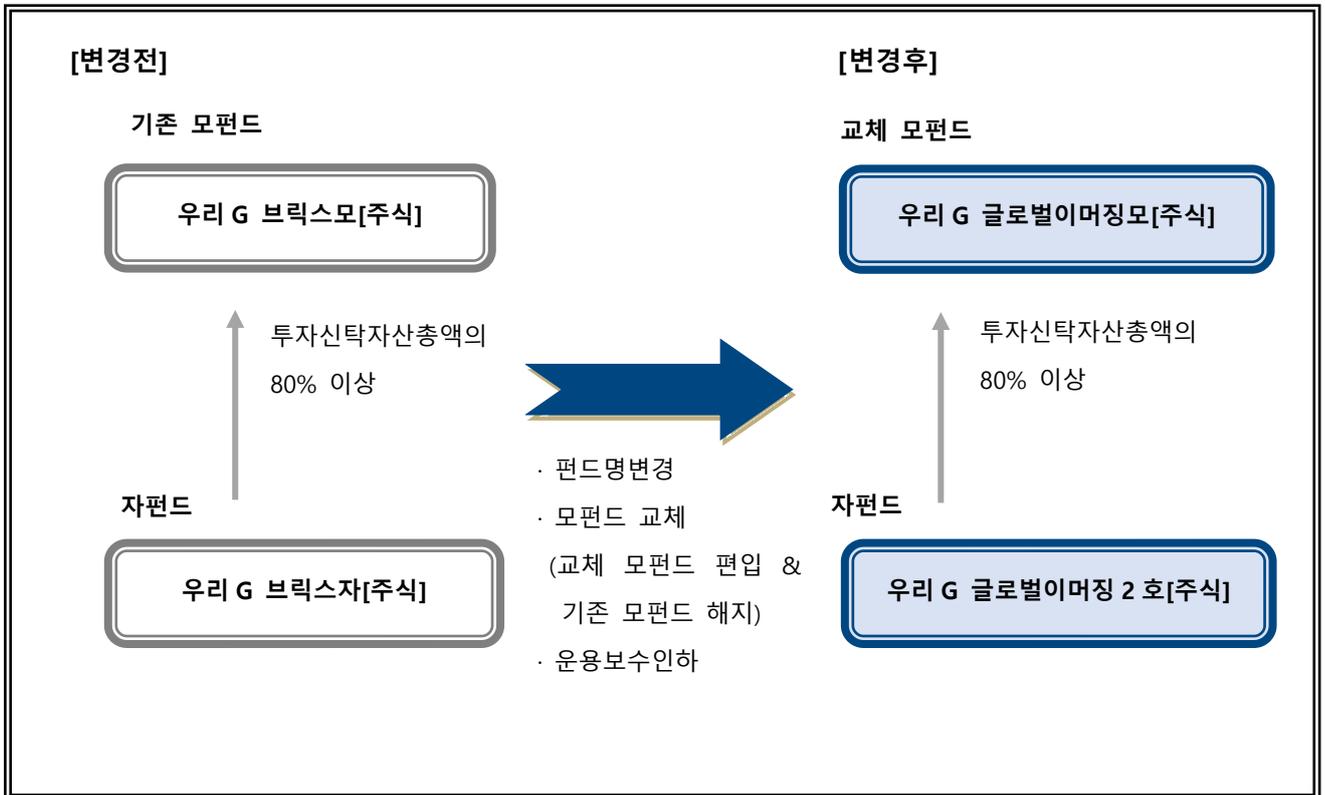
우리G 브릭스증권투자신탁[주식](이하 '브릭스 주식형 펀드')의 운용을 맡고 있는 우리글로벌자산운용입니다. 먼저 당사 펀드에 가입해 주신 고객님께 감사의 말씀 올리며, 댁내 두루 행운과 건강이 함께 하시길 기원합니다.

고객님께서 가입하고 계신 브릭스 주식형 펀드의 모펀드인 우리G 브릭스증권모투자신탁[주식]의 설정잔고가 2021년 6월 18일 기준 50억원 이하로, 당사는 동 펀드의 현재 펀드 규모로는 효율적인 운용에 제약이 발생함은 물론, 시간이 지날수록 펀드의 운용자산 규모가 더욱 축소될 것으로 예상합니다. 이에 소규모 펀드 청산 절차를 진행하기 보다는 투자대상이 유사한 모펀드 변경을 통해 계속 투자를 원하시는 고객 분들께 지속적인 투자 기회를 드리는 것이 고객님의 이익에 부합되는 일이라고 판단하였습니다. 이에 따라 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제93조제3항제5호에 근거한 원본액 50억미만 소규모 펀드에 해당되는 동 펀드를 동법 제245조제5항 및 금융위원회의 「소규모펀드 정리 활성화 및 발생 억제를 위한 모범규준」에 의거하여 다음과 같이 투자대상자산이 유사한 모펀드로 변경하려고 합니다.

저희 우리글로벌자산운용 임직원들은 금번 모펀드 이전을 통해 고객님께 보다 만족스러운 운용결과를 돌려드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

- 다 음 -

1. 대상 펀드명: 우리G 브릭스증권투자신탁[주식]
2. 주요 변경사항
  - 펀드명 변경: 우리G 글로벌이머징증권투자신탁2호[주식]
  - 투자대상자산 변경: 우리G 글로벌이머징증권모투자신탁[주식]
  - 전클래스 운용보수 인하: 0.90%→0.85%
  - I, P1, P2클래스 판매보수 인하
  - 환매주기 변경: 오후5시 이전(이후) 환매시 제5(6)영업일기준가, 제9(10)영업일 환매
  - 비교지수: MSCI Emerging Markets Index X 90%(KRW) + Call X 10%
3. 시행일(효력발생일): 2021년 8월 18일(수) 예정



2021년 7월

우리글로벌자산운용 사장 김동호 배상

▣ 기타 궁금한 사항이 있으시면 거래하신 판매회사로 문의하시기 바랍니다.

[별첨1]

▣ 모펀드 교체에 따른 주요 변경 사항

(기준일 : 2021.06)

구분	변경 전	변경 후
투자신탁명	우리G 브릭스증권자투자신탁[주식]	우리G 글로벌이머징증권자투자신탁2호 [주식]
투자대상 및 한도	우리G 브릭스증권모투자신탁[주식] (브릭스 60% 이상)	우리G 글로벌이머징증권모투자신탁[주식] (글로벌이머징 60%이상)
투자전략	투자자산의 60%이상을 브라질, 러시아, 인도, 중국의 기업들이 발행한 주식에 투자하여 장기적인 자본이득을 추구합니다.	투자자산의 60%이상을 향후 성장가능성이 큰 글로벌 이머징 마켓 국가에 설립된 기업 및 글로벌 이머징 마켓 국가에서 주로 사업을 영위하는 기업 등에 투자하여 장기적 자본이득을 추구합니다
비교지수	22.5% MSCI Brazil T.R.(Net)(KRW)+ 22.5% MSCI Russia T.R.(Net)(KRW)+ 22.5% MSCI India T.R.(Net)(KRW)+ 22.5% MSCI China T.R.(Net)(KRW)+ Call 10%	MSCI Emerging Markets Index X 90%(KRW) + Call X 10%
환매주기 변경	오후 5 시 이전(이후): 제 4(5)영업일기준 가, 제 9(10)영업일 환매	오후 5 시 이전(이후): 제 5(6)영업일기준 가, 제 9(10)영업일 환매
해외위탁집합 투자업자	Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors U.S. LLC
운용역	책임운용전문인력 이재유	책임운용전문인력 이재유

▣ 보수(변경 전)

구분	지급비율(순자산총액의 %, 연)								
종류 (Class)	A	A(E)	C1	C2	C3	C4	C5	C(E)	C(I)
집합투자업자	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
판매회사	1.00	0.50	1.50	1.40	1.30	1.20	1.10	0.94	0.20
신탁업자	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
일반사무관리	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
보수합계	1.98	1.48	2.48	2.38	2.28	2.18	2.08	1.92	1.18
기타비용	0.003	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.003	0.003
총 보수·비용 비율	1.983	1.483	2.481	2.380	2.280	2.180	2.082	1.923	1.183
동종유형 총보수	1.850	1.390	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.640	-
합성 총보수· 비용 비율	2.178	1.483	2.687	2.587	2.487	2.387	2.278	2.121	1.183
증권거래비용	0.062	0.062	0.055	0.000	0.069	0.039	0.062	0.063	0.062

구분	지급비율(순자산총액의 %, 연)								
종류 (Class)	C(F)	C(W)	P1	P2	Pe1	Pe2	S	S(P)1	S(P)2
집합투자업자	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
판매회사	0.05	0.00	0.53	0.54	0.30	0.31	0.35	0.15	0.16
신탁업자	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
일반사무관리	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
보수합계	1.03	0.98	1.51	1.52	1.28	1.29	1.33	1.13	1.12
기타비용	0.003	0.000	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
총 보수·비용 비율	1.033	0.980	1.513	1.523	1.283	1.293	1.333	1.133	1.123
동종유형 총보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합성 총보수· 비용 비율	1.228	1.187	1.513	1.523	1.283	1.293	1.333	1.133	1.123
증권거래비용	0.062	0.061	0.062	0.062	0.062	0.062	0.051	0.062	0.062

■ 보수(변경 후)

- 전클래스 집합투자업자 보수 인하(0.90%→0.85%)
- I클래스 판매회사 보수 인하(0.20%→0.05%)
- P1클래스 판매회사 보수 인하(0.53%→0.50%)
- P2클래스 판매회사 보수 인하(0.54%→0.51%)

구분 종류 (Class)	지급비율(순자산총액의 %, 연)								
	A	A(E)	C1	C2	C3	C4	C5	C(E)	C(I)
집합투자업자	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
판매회사	1.00	0.50	1.50	1.40	1.30	1.20	1.10	0.94	0.05
신탁업자	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
일반사무관리	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
보수합계	1.93	1.43	2.43	2.33	2.23	2.13	2.03	1.87	0.98
기타비용	0.003	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.003	0.003
총 보수·비용	1.933	1.433	2.431	2.330	2.230	2.130	2.032	1.873	0.983
동종유형 총보수	1.850	1.390	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.640	-
합성 총보수·비용 (모투자신탁의 총보수·비용 포함)	2.128	1.433	2.637	2.537	2.437	2.337	2.228	2.071	1.133
증권거래비용	0.062	0.062	0.055	0.000	0.069	0.039	0.062	0.063	0.062

구분 종류 (Class)	지급비율(순자산총액의 %, 연)								
	C(F)	C(W)	P1	P2	Pe1	Pe2	S	S(P)1	S(P)2
집합투자업자	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
판매회사	0.05	0.00	0.50	0.51	0.30	0.31	0.35	0.15	0.16
신탁업자	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
일반사무관리	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
보수합계	0.98	0.93	1.43	1.44	1.23	1.24	1.28	1.08	1.09
기타비용	0.003	0.000	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
총 보수·비용	0.983	0.930	1.433	1.443	1.233	1.243	1.283	1.083	1.093
동종유형 총보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합성 총보수·비용 (모투자신탁의 총보수·비용 포함)	1.178	1.137	1.463	1.473	1.233	1.243	1.283	1.083	1.073
증권거래비용	0.062	0.061	0.062	0.062	0.062	0.062	0.051	0.062	0.062

[별첨2]

▣ 변경 후 투자하는 모투자신탁에 관한 사항

투자신탁 명칭	우리G 글로벌 이머징 증권 모투자신탁[주식]
설정일	2007년 5월 11일
설정액	약 74억원(2021.06.03기준)
투자목적	이 투자신탁은 법 제4조 제4항의 규정에 의한 지분증권 중 해외 주식 (글로벌 이머징 마켓 국가에 설립된 회사 및 글로벌 이머징 마켓 국가에서 주로 사업을 영위하는 회사 등이 발생한 주식)을 법시행령 제94조제 2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.
투자전략	이 투자신탁은 투자자산의 60%이상을 이머징 마켓 기업들이 발행한 주식에 투자하여 자본이득을 추구합니다. 채권(해외채권 포함)에의 투자는 신탁재산의 40% 이하로 국공채 등과 투자적격 등급이상의 우량회사채에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다
비교지수	[MSCI Emerging Markets Index(KRW) X 90%] + [Call X 10%]
해외위탁 집합투자업자	Allianz Global Investors U.S. LLC
운용역	책임운용전문인력 이재유
위험등급	3등급(다소 높은 위험)