

문서번호 : 리테일 2020-070 호

2020. 04. 09

수 신 : 판매회사

참 조 : 담당부서장

제 목 : 소규모펀드 해소관련 사전공시(유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식])

1. 귀 행의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 행에서 판매하고 당사에서 운용 중인 "유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]"이 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제 93 조제 3 항의제 5 호에 따라 원본액 50 억원 미만인 소규모펀드에 해당되어 금융감독원의 『소규모펀드 정리 활성화 및 소규모펀드 발생 억제를 위한 모범규준』에 의거 "유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]"의 투자대상 모투자신탁에 "유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식]"을 추가 하고 기존 모투자신탁인 "유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]"을 환매하여 소규모펀드 상태를 해소하고자 아래와 같이 사전 안내하여 드립니다.

- 아 래 -

가. 대상 투자신탁

- 유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]

나. 일정

구 분	일 정
예약원 고객안내문 발송 예정일	2020 년 4 월 10 일(금)
신탁계약서 등 변경 예정일	2020 년 5 월 12 일(화)

다. 소규모펀드 해소 절차(신탁계약서 변경 이후)

- (1) 신규 모펀드 추가(유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식])
- (2) 기존 모펀드 환매(유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식])

라. 집합투자기구 변경사항

구분	변경 전	변경 후
투자신탁명칭	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]	변경사항 없음
투자대상 및 한도	모투자신탁: 100% 이하 모투자신탁: 유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]	모투자신탁: 100% 이하 모투자신탁: 유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식] 유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식]
모펀드 투자전략	유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식] - 주식에의 투자 60% - 배당성향이 높고 성장잠재력이 우수한 국내 주식에 주로 투자하여 자본이득 추구	유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식] - 주식에의 투자 60% - 배당성향이 높고 성장잠재력이 우수한 국내 주식에 주로 투자하여 자본이득 추구 유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식]

		- 주식에의 투자 60% - 대형주와 중소형주의 투자비중을 적극적으로 조절하는 전략을 통해 비교지수 대비 초과수의 추구
투자위험등급	3 등급(다소 높은 위험)	변경사항 없음
비교지수	(KOSPI 지수 × 95%) + (CD 91 일물 × 5%)	변경사항 없음
수수료	수수료선취-오프라인(A): 납입액의 1%이내 수수료선취-온라인(A-e): 납입액의 0.5%이내 등	변경사항 없음
보수	수수료선취-오프라인(A): 총 1.595%(판매 0.850%) 수수료선취-온라인(A-e): 총 1.170%(판매 0.425%) 수수료미징구-오프라인-보수체감(C1): 총 2.245%(판매 1.50%) 수수료미징구-온라인(C-e): 총 1.595%(판매 0.85%) 등	변경사항 없음
운용역	김상우	변경사항 없음

라. 환매청구 및 환매수수료

- 동 펀드의 상기 변경에 반대하는 수익자는 2020년 4월 10일부터 2020년 5월 11일까지 펀드를 가입한 판매회사에서 환매를 청구할 수 있습니다. 신탁계약서 제 41 조(환매수수료) 조항에 의거하여 환매수수료가 부과되지 않습니다.

별 첨: 고객안내문 1부. <끝>

수신처: DB 금융투자, NH 투자증권, 대신증권, 부국증권, 부산은행, 키움증권,
하나금융투자, 하나은행, 한국포스증권, 한화투자증권. <끝>

유 리 자 산 운 용 주 식 회 사
리테일마케팅본부장 남 상 직

