

| <간이투자설명서>                          |       |          |       |       |          | (작성기준일: 2025.06.30)   |
|------------------------------------|-------|----------|-------|-------|----------|---|
| 우리 그로스 증권 자투자신탁(주식) [펀드코드 : 20071] |       |          |       |       |          |   |
| 투자 위험 등급<br>2등급 [높은 위험]            |       |          |       |       |          | <b>우리자산운용</b> 는 이 투자신탁의 <b>실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실 예상액, 97.5% VaR 모형 사용)</b> 등을 감안하여 <b>2등급</b> 으로 분류하였습니다.   |
| 1                                  | 2     | 3        | 4     | 5     | 6        | 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <b>보호되지 않는 실적배당 상품</b> 이며, 집합투자기구의 모투자신탁은 주로 <b>국내주식</b> 에 투자하여 <b>가격변동 위험, 이자율 변동에 따른 위험, 유동성에 따른 위험 등이 있으므로 투자에 신중</b> 을 기하여 주시기 바랍니다. |
| 매우 높은 위험                           | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 |   |

이 요약정보는 **우리 그로스 증권 자투자신탁(주식)**의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

|   |  |                                   |                           |          |                           |  |                           |     |                           |     |           |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|--|---------------------------|-----|---------------------------|-----|-----------|
| 투자목적 및 투자전략   | 이 투자신탁은 국내 주식 등에 60% 이상 투자하는 『우리 베스트 초이스 증권 모투자신탁(주식)』에 투자하여 장기적인 자산 증식을 추구합니다. 모투자신탁은 Bottom-up 방식에 의거하여 개별종목 중심으로 투자하며, 미래의 가치에 비해 저평가되어 거래되고 있는 종목에 투자합니다. 단, 시가총액, 코스닥, 섹터비중의 제한이 없으며, 내재가치 대비 저평가 여부에 따라서만 포트폴리오를 구성하기 때문에 벤치마크와의 추적오차가 상대적으로 클 수 있습니다. |                                   |                           |          |                           |  |                           |     |                           |     |           |
| 분류  | 투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형, 모자형  |                                   |                           |          |                           |  |                           |     |                           |     |           |
| 투자비용  | 클래스 종류   | 투자자가 부담하는<br>수수료 및 총보수·비용(단위 : %) |                           |          |                           | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는<br>투자기간별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원) |                           |     |                           |     |           |
|   |  | 판매<br>수수료                         | 총보수                       | 판매<br>보수 | 동종유형<br>총보수               | 총보수·<br>비용   | 1년                        | 2년  | 3년                        | 5년  | 10년       |
|   | 수수료미징구-오프라인(C)   | 없음                                | 1.8000                    | 1.0000   | 1.5800                    | 1.8030   | 183                       | 372 | 568                       | 976 | 2,118     |
|   | 수수료미징구-온라인(C-e)  | 없음                                | 1.6000                    | 0.8000   | 1.1600                    | 1.6000   | 163                       | 331 | 505                       | 871 | 1,899     |
| (주1) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 <b>1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)을 의미</b> 합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다. |  |                                   |                           |          |                           |  |                           |     |                           |     |           |
| (주2) 해당 집합투자기구는 A클래스가 없어, 투자시 C클래스와 총비용이 일치하는 시점을 산출하지 아니하였습니다.   |  |                                   |                           |          |                           |  |                           |     |                           |     |           |
| (주3) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제 2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다  |  |                                   |                           |          |                           |  |                           |     |                           |     |           |
| (주4) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.   |  |                                   |                           |          |                           |  |                           |     |                           |     |           |
| 투자실적추이<br><br>(연평균 수익률, 단위: %)  | 종류   | 최초<br>설정일                         | 최근 1년                     |          | 최근 2년                     |  | 최근 3년                     |     | 최근 5년                     |     | 설정일<br>이후 |
|   |  |                                   | 2024.07.01~<br>2025.06.30 |          | 2023.07.01~<br>2025.06.30 |  | 2022.07.01~<br>2025.06.30 |     | 2020.07.01~<br>2025.06.30 |     |           |
|   | 수수료미징구-오프라인(C)   | 1999.06.17                        | 10.76                     |          | 13.58                     |  | 12.50                     |     | 9.81                      |     | 7.34      |
|   | 비교지수   |                                   | 9.79                      |          | 9.45                      |  | 9.61                      |     | 7.82                      |     | 5.15      |
| 수익률 변동성   | 26.28  |                                   | 21.18                     |          | 19.18                     |  | 18.95                     |     | 21.47                     |     |           |

|              | <p>(주1) 비교지수: : KOSPI (100%) (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)</p> <p>(주2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.</p> <p>(주3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.</p>  |             |            |                |              |                                |             |       |       |            |     |            |          |   |              |   |  |  |  |            |                |              |     |  |     |  |      |      |      |      |     |      |            |    |       |       |       |       |       |           |     |      |             |    |       |       |       |             |
|--------------|--|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|-------|-------|------------|-----|------------|----------|---|--------------|---|--|--|--|------------|----------------|--------------|-----|--|-----|--|------|------|------|------|-----|------|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----|------|-------------|----|-------|-------|-------|-------------|
| 운용전문<br>인력   | <table><tr><th rowspan="3">성명</th><th rowspan="3">생년</th><th rowspan="3">직위</th><th colspan="2">운용현황</th><th colspan="4">동종집합투자기구<br/>연평균 수익률(국내주식형) (%)</th><th rowspan="3">운용<br/>경력년수</th></tr><tr><th rowspan="2">집합투자<br/>기구수(개)</th><th rowspan="2">운용규모<br/>(억원)</th><th colspan="2">운용역</th><th colspan="2">운용사</th></tr><tr><th>최근1년</th><th>최근2년</th><th>최근1년</th><th>최근2년</th></tr><tr><td>이호석</td><td>1989</td><td>책임<br/>(과장)</td><td>13</td><td>1,121</td><td>10.05</td><td>13.28</td><td rowspan="2">10.10</td><td rowspan="2">12.69</td><td>4년<br/>7개월</td></tr><tr><td>노기호</td><td>1984</td><td>부책임<br/>(팀장)</td><td>23</td><td>2,471</td><td>11.06</td><td>12.75</td><td>11년<br/>10개월</td></tr></table>  |             |            |                |              |                                |             |       |       |            | 성명  | 생년         | 직위       | 운용현황  |              | 동종집합투자기구<br>연평균 수익률(국내주식형) (%)  |  |  |  | 운용<br>경력년수 | 집합투자<br>기구수(개) | 운용규모<br>(억원) | 운용역 |  | 운용사 |  | 최근1년 | 최근2년 | 최근1년 | 최근2년 | 이호석 | 1989 | 책임<br>(과장) | 13 | 1,121 | 10.05 | 13.28 | 10.10 | 12.69 | 4년<br>7개월 | 노기호 | 1984 | 부책임<br>(팀장) | 23 | 2,471 | 11.06 | 12.75 | 11년<br>10개월 |
|              | 성명   | 생년          | 직위         | 운용현황           |              | 동종집합투자기구<br>연평균 수익률(국내주식형) (%) |             |       |       | 운용<br>경력년수 |     |            |          |   |              |   |  |  |  |            |                |              |     |  |     |  |      |      |      |      |     |      |            |    |       |       |       |       |       |           |     |      |             |    |       |       |       |             |
|              |  |             |            | 집합투자<br>기구수(개) | 운용규모<br>(억원) | 운용역                            |             | 운용사   |       |            |     |            |          |   |              |   |  |  |  |            |                |              |     |  |     |  |      |      |      |      |     |      |            |    |       |       |       |       |       |           |     |      |             |    |       |       |       |             |
|              |  |             |            |                |              | 최근1년                           | 최근2년        | 최근1년  | 최근2년  |            |     |            |          |   |              |   |  |  |  |            |                |              |     |  |     |  |      |      |      |      |     |      |            |    |       |       |       |       |       |           |     |      |             |    |       |       |       |             |
|              | 이호석  | 1989        | 책임<br>(과장) | 13             | 1,121        | 10.05                          | 13.28       | 10.10 | 12.69 | 4년<br>7개월  |     |            |          |   |              |   |  |  |  |            |                |              |     |  |     |  |      |      |      |      |     |      |            |    |       |       |       |       |       |           |     |      |             |    |       |       |       |             |
| 노기호          | 1984   | 부책임<br>(팀장) | 23         | 2,471          | 11.06        | 12.75                          | 11년<br>10개월 |       |       |            |     |            |          |   |              |   |  |  |  |            |                |              |     |  |     |  |      |      |      |      |     |      |            |    |       |       |       |       |       |           |     |      |             |    |       |       |       |             |
|              | <p>(주1) 이 투자신탁은 본부 또는 팀운용 방식으로 주식운용본부가 담당하며, '책임운용전문인력'은 이 집합투자기구의 운용 의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, "부책임운용전문인력"은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.</p> <p>(주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>(주3) 동종집합투자기구 연평균수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.</p> <p>(주4) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</p>   |             |            |                |              |                                |             |       |       |            |     |            |          |   |              |   |  |  |  |            |                |              |     |  |     |  |      |      |      |      |     |      |            |    |       |       |       |       |       |           |     |      |             |    |       |       |       |             |
| 투자자<br>유의사항  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</b></li><li>• <b>금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</b></li><li>• 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.</li><li>• 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</li><li>• 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</li><li>• <b>증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</b></li><li>• 집합투자기구가 설정 후 1년이 되는 날에 설정액이 50억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</li></ul> |             |            |                |              |                                |             |       |       |            |     |            |          |   |              |   |  |  |  |            |                |              |     |  |     |  |      |      |      |      |     |      |            |    |       |       |       |       |       |           |     |      |             |    |       |       |       |             |
|              |  |             |            |                |              |                                |             |       |       |            |     |            |          |   |              |   |  |  |  |            |                |              |     |  |     |  |      |      |      |      |     |      |            |    |       |       |       |       |       |           |     |      |             |    |       |       |       |             |
| 주요투자<br>위험   | <table><tr><th>구 분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>원본 손실 위험</td><td>이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 투자신탁의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 매입한 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다.</td></tr><tr><td>시장위험 및 개별 위험</td><td>이 투자신탁 또는 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 투자신탁재산의 일부를 채권 및 파생상품 등에 투자함으로써 증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출될 수 있습니다. 또한, 신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.</td></tr></table>  |             |            |                |              |                                |             |       |       |            | 구 분 | 투자위험의 주요내용 | 원본 손실 위험 | 이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 투자신탁의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 매입한 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다. | 시장위험 및 개별 위험 | 이 투자신탁 또는 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 투자신탁재산의 일부를 채권 및 파생상품 등에 투자함으로써 증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출될 수 있습니다. 또한, 신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. |  |  |  |            |                |              |     |  |     |  |      |      |      |      |     |      |            |    |       |       |       |       |       |           |     |      |             |    |       |       |       |             |
|              | 구 분  | 투자위험의 주요내용  |            |                |              |                                |             |       |       |            |     |            |          |   |              |   |  |  |  |            |                |              |     |  |     |  |      |      |      |      |     |      |            |    |       |       |       |       |       |           |     |      |             |    |       |       |       |             |
| 원본 손실 위험     | 이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 투자신탁의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 매입한 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다.  |             |            |                |              |                                |             |       |       |            |     |            |          |   |              |   |  |  |  |            |                |              |     |  |     |  |      |      |      |      |     |      |            |    |       |       |       |       |       |           |     |      |             |    |       |       |       |             |
| 시장위험 및 개별 위험 | 이 투자신탁 또는 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 투자신탁재산의 일부를 채권 및 파생상품 등에 투자함으로써 증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출될 수 있습니다. 또한, 신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.  |             |            |                |              |                                |             |       |       |            |     |            |          |   |              |   |  |  |  |            |                |              |     |  |     |  |      |      |      |      |     |      |            |    |       |       |       |       |       |           |     |      |             |    |       |       |       |             |
|              |  |             |            |                |              |                                |             |       |       |            |     |            |          |   |              |   |  |  |  |            |                |              |     |  |     |  |      |      |      |      |     |      |            |    |       |       |       |       |       |           |     |      |             |    |       |       |       |             |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | 이자율 변동에 따른 위험  | 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격의 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 자본손실이 발생합니다. 따라서 이 투자신탁이 채권에 투자하는 경우 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다. |  |
|  | 유동성에 따른 위험   | 증권시장규모 등을 감안할 때 신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상종목의 유동성부족에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.  |  |
|  | 투자신탁 규모 변동에 따른 위험  | 당 투자신탁의 규모가 환매 등에 의해 일정 규모 이하로 작아지는 경우, 원활한 분산 투자가 불가능해 질 수도 있습니다.  |  |
|  | 순자산가치 변동위험   | 환매청구일과 환매일이 다르기 때문에 환매청구일로부터 환매일까지의 투자신탁재산의 가치변동에 따른 위험에 노출됩니다.   |  |
|  | 해지 위험  | 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만이거나, 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 투자자의 동의 없이 집합투자업자가 투자신탁을 해지할 수 있습니다.  |  |
| ※ 이 집합투자기구와 관련된 상세 투자위험은 반드시 정식투자설명서를 참조하여 주시기 바랍니다. |  |   |  |
| 매입 방법  | (15시 30분 이전) 다음 영업일 기준가 매입<br>(15시 30분 경과 후) 3영업일 기준가 매입   | 환매 방법   | (15시 30분 이전) 2영업일 기준가 4영업일 지급<br>(15시 30분 경과 후) 3영업일 기준가 4영업일 지급 |
| 환매 수수료   | 1. 90일 미만: 이익금의 70%<br>2. 90일 이상: 없음   |   |  |
| 기준가  | 산정방법   | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산   |  |
|  | 공시장소   | 판매회사 영업점 및 집합투자업자( <a href="http://www.wooriam.kr">http://www.wooriam.kr</a> ), 판매회사, 한국금융투자협회( <a href="http://www.kofia.or.kr">www.kofia.or.kr</a> ) 인터넷 홈페이지에 게시합니다.     |  |
| 과세   | 구 분  | 과세의 주요내용  |  |
|  | 집합투자기구   | 집합투자기구 단계에서는 <b>별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</b> 입니다.  |  |
|  | 수익자  | 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 <b>15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수</b> 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.                     |  |
| 전환절차 및 방법  | 해당사항 없음  |   |  |
| 집합투자업자   | 우리자산운용(주) 대표번호: 02-2118-0500 / 인터넷 홈페이지: <a href="http://www.wooriam.kr">www.wooriam.kr</a>  |   |  |
| 모집기간   | 효력발생 이후 계속 모집 가능   | 모집. 매출 총액   | 투자신탁의 수익증권(10 조좌)  |
| 효력 발생 일  | 2025년 08월 08일  | 존속 기간   | 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음   |
| 판매회사   | 집합투자업자( <a href="http://www.wooriam.kr">www.wooriam.kr</a> ), 한국금융투자협회( <a href="http://dis.kofia.or.kr">dis.kofia.or.kr</a> ) 홈페이지 참고 |   |  |
| 참조   | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 '제4부 1. 집합투자기구   |   |  |

관련회사에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3단계로 구분되며, 이 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.

|                | 종류(Class) | 집합투자기구의 특징  |
|----------------|-----------|---|
| 집합투자<br>기구의 종류 | 판매<br>수수료 | 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료가 없는 집합투자기구입니다. 해당 집합투자기구는 A, Ae클래스가 없어, 투자시 C, Ce 클래스와 총비용이 일치하는 시점을 산출하지 아니하였습니다. |
|                | 판매<br>경로  | 온라인(e)  |
|                |           | 오프라인  |

(주 1) 집합투자신탁 종류별 설정여부는 작성기준일 시점 기준으로 작성되었습니다.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr),  
집합투자업자(http://www.wooriam.kr) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템  
(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(http://www.wooriam.kr)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(http://www.wooriam.kr)