

자산운용보고서

유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]

(운용기간 : 2021년08월02일 ~ 2021년11월01일)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

유리자산운용

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층
(전화 02-2168-7900, www.yurieasset.co.kr)

1	공지사항
2	펀드의 개요 ▶ 기본정보 ▶ 재산현황 ▶ 펀드의 투자전략
3	운용경과 및 수익률현황 ▶ 운용경과 ▶ 투자환경 및 운용계획 ▶ 기간(누적) 수익률 ▶ 소의현황
4	자산현황 ▶ 자산구성현황 ▶ 환헤지에 관한 사항 ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황 ▶ 투자대상 상위 10종목 ▶ 각 자산별 보유종목 내역
5	투자운용전문인력 현황 ▶ 투자운용인력(펀드매니저) ▶ 해외 운용 수탁회사
6	비용현황 ▶ 업자별 보수 지급현황 ▶ 총보수비용 비율
7	투자자산매매내역 ▶ 매매주식규모 및 회전율 ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이
8	동일 집합투자기구에 대한 투자현황 ▶ 투자현황
9	위험현황 및 관리방안 ▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험현황 ▶ 나. 주요 위험 관리방안 ▶ 다. 자전거래 현황 ▶ 라. 주요 비상대응 계획
10	자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

1. 공지 사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행법률)의 적용을 받습니다.

2. 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 유리콜로벨Top10주식과단기채증권자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유рил코벨Top10주식과 단기채증권투자자산(채권혼합) 운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 판매회사인 'NH농협은행, 교보생명보험, 부국증권, 우리은행, 하나금융투자, 한국포스증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

4. 고객님의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 조회할 수 있습니다.

각종 보고서 확인 : 유리자산운용(주)

www.yurieasset.co.kr

02-2168-7900

금융투자협회

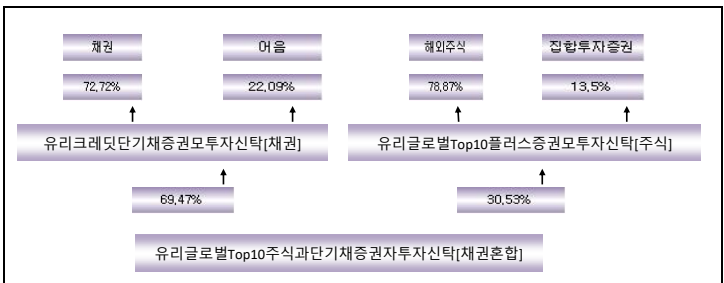
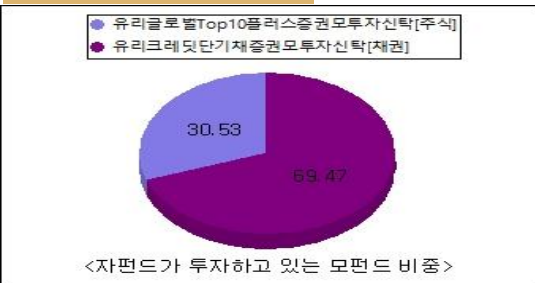
<http://dis.kofia.or.kr>

2. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드	고난도 펀드
유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_운용, 유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁[주식], 유리크레딧단기채증권모투자신탁[채권], 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_Class A, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_Class A-e, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_Class C, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_Class C-F, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_Class C-P1e, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_Class C-P2e, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_Class C-e, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_Class S, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_Class S-P, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_Class S-R		4등급	DH152, DH150, DE628, DH153, DH154, DH156, DH159, DH163, DH165, DH157, DH166, DH167, DH168	
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(혼합채권형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2021.08.02	
운용기간	2021.08.02 ~ 2021.11.01	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음	
투자소득의 과세 자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행	
판매회사	NH농협은행, 교보생명보험, 부국증권, 우리은행, 하나금융투자, 한국포스증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스	
상품의 특징	1. 투자대상 이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서 국내 채권에 주로 투자하는 '유리크레딧단기채증권모투자신탁[채권]'에 60% 이상, 외국 주식에 주로 투자하는 '유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁[주식]'에 40% 이하 투자할 계획입니다. <유리크레딧단기채증권모투자신탁[채권]> 국내 우량 크레딧 채권(회사채 및 여전채)에 선별적으로 투자하는 한편, 금리 시장 리스크를 낮추고 안정적 이자수익 창출 위해 만기가 짧은 채권에 주로 투자하여 운용할 계획입니다. <유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁[주식]> 미래 지속 가능한 비즈니스 모델을 보유한 글로벌 대표기업 주식에 집중 투자하여 수익을 추구하는 한편 장기 성장이 기대되는 지수 또는 섹터 ETF 투자를 병행함으로써 추가 수익을 추구합니다.			
	2. 투자전략 이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서 국내 채권에 주로 투자하는 '유리크레딧단기채증권모투자신탁[채권]'에 60% 이상, 외국 주식에 주로 투자하는 '유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁[주식]'에 40% 이하 투자할 계획입니다. 단기대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성자산에의 투자는 투자신탁재산의 10% 이하 범위 내에서 운용할 계획입니다. 다만, 집합투자업자가 수익자에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 40% 이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있습니다.			
	3. 위험관리 환위험관리: 이 투자신탁은 외국통화 표시자산 투자에 따른 환율변동 위험을 방지하기 위해 원/달러 선물 또는 선도환 거래 등(통화관련 장내외 파생상품)을 통해 외국통화 표시자산의 순자산총액의 90±10% 범위에서 한계지를 실행할 계획입니다. 따라서 외화자산에 대한 환헤지 비율범위가 차이가 남에 따라 일부 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다. <유리크레딧단기채증권모투자신탁[채권]> - 신용평가등급 A- 이상(단기사채의 경우 A2- 이상)의 채권에 투자하여 신용위험 관리 - 채권 잔존만기 2년 이내로 투자하여 금리상승 리스크 최소화 - 당사 크레딧 유니버스 선정 및 유관부서와 철저한 검증을 통한 종목 편입 <유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁[주식]> - 동일 종목 한도 및 동일 ETF 투자비중을 준수하여 법규 위반 리스크 관리 - 해외 펀드 특성상 시차 및 휴·개장의 차이로 인한 신탁재산평가에 대한 시차가 발생할 수 있으며 편입자산의 권리관계 및 외화유동성 관리에 있어서 오퍼레이션 위험이 국내 자산에 비해 높은 수준이므로 이에 대한 철저한 모니터링 수행			
	4. 수익구조 이 투자신탁에서 투자하는 모투자신탁의 투자대상이 되는 자산가치의 가격변동에 따라 투자자의 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.			

▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을대 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 재산현황

재산현황 표를 통해 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산 총액 및 기준가격의 추이를 비교할 수 있습니다.

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_운용	자산 총액(A)		39,000	0.00
	부채총액(B)		47	0.00
	순자산총액(C=A-B)		38,952	0.00
	발행 수익증권 총 수(D)		38,661	0.00
	기준가격 (E=C/Dx1000)	0.00	1,007.53	0.75
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class A	기준가격	0.00	1,005.75	0.58
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class A-e	기준가격	0.00	1,006.08	0.61
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C	기준가격	0.00	1,004.80	0.48
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-F	기준가격	0.00	1,006.43	0.64
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-P1e	기준가격	0.00	1,005.85	0.59
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-P2e	기준가격	0.00	994.36	-0.56
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-e	기준가격	0.00	1,004.30	0.43
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class S	기준가격	0.00	1,005.40	0.54
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class S-P	기준가격	0.00	1,004.47	0.45
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class S-R	기준가격	0.00	999.80	-0.02

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

▶ 펀드의 투자전략

투자전략
이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서 국내 채권에 주로 투자하는 ‘유리크레딧단기채증권모투자신탁[채권]’에 60% 이상, 외국 주식에 주로 투자하는 ‘유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁[주식]’에 40% 이하 투자할 계획입니다. 단기대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성자산에의 투자는 투자신탁재산의 10% 이하 범위 내에서 운용할 계획입니다. 다만, 집합투자업자가 수익자에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 40% 이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있습니다.
위험관리
환위험관리: 이 투자신탁은 외국통화 표시자산 투자에 따른 환율변동 위험을 방지하기 위해 원/달러 선물 또는 선도환 거래 등(통화관련 장내의 파생상품)을 통해 외국통화 표시자산의 순자산총액의 90±10% 범위에서 환헤지를 실행할 계획입니다. 따라서 외화자산에 대한 환헤지 비율범위가 차이가 남에 따라 일부 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다. <유리크레딧단기채증권모투자신탁[채권]> - 신용평가등급 A- 이상(단기사채의 경우 A2- 이상)의 채권에 투자하여 신용위험 관리 - 채권 잔존만기 2년 이내로 투자하여 금리상승 리스크 최소화 - 당사 크레딧 유니버스 선정 및 유관부서와 철저한 검증을 통한 종목 편입 <유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁[주식]> - 동일 종목 한도 및 동일 ETF 투자비율을 준수하여 법규 위반 리스크 관리 - 해외 펀드 특성상 시차 및 휴·개장의 차이로 인한 신탁재산평가에 대한 시차가 발생할 수 있으며 편입자산의 권리관계 및 외화유동성 관리에 있어서 오퍼레이션 위험이 국내 자산에 비해 높은 수준이므로 이에 대한 철저한 모니터링 수행
수익구조
이 투자신탁에서 투자하는 모투자신탁의 투자대상이 되는 자산가치의 가격변동에 따라 투자자의 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.
추가내용
해당사항 없음

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

[주식]

펀드는 운용기간 동안 0.75%의 수익률(운용클래스 기준)을 기록했습니다. 글로벌 증시는 델타변이 재확산세, 주요국 인플레이션과 통화정책 정상화 경로, 3분기 기업실적에 민감하게 반응하며 견조한 상승세를 이어갔습니다. 델타변이 재확산세가 가파르게 진행되면서 경기둔화 우려를 가중시킨 가운데 비둘기 통화정책이 투자심리를 지지하였으나 물가지수 서프라이즈가 지속되면서 인플레이션 장기화 우려가 핵심 이슈로 부각되었고, 통화정책 정상화 기대감에 국제금리가 가파르게 반등하며 낙폭을 확대하였습니다. 3분기 실적시즌을 맞이하여 기업들의 호실적이 이어지며 글로벌 증시는 상승탄력을 높였습니다. 다만, 중국 헝다 그룹 디폴트 우려, 에너지대란 및 공급망 병목 현상 심화되며 신흥국 증시가 낙폭을 확대하며 선진국과는 차별화된 흐름을 나타냈습니다.

8월 글로벌 증시는 델타 변이 확산세가 여전한 가운데 상승세는 유지되었습니다. 시장은 미국 연준의 테이퍼링 시기와 속도, 중국정부 규제 정책, 아프간의 지정학적 리스크와 주요 경제지표에 주목하며 변동성을 높였으나 완화적 통화정책 소화하며 선진국과 신흥국이 동반 강세 시현하였습니다. 액스홀 미팅에서 신중한 금리인상 재확인하며 가파른 반등세를 이어갔고 여전히 낮은 수준의 장기국채금리가 기술주 중심의 상승을 이끌며 강세를 나타냈습니다. 중국증시가 정책 수혜주 중심으로 반발 매수세 유입되며 반등에 성공한 영향으로 신흥국 증시도 상승강도를 높였습니다

글로벌 증시는 9월 증시 하락 징크스를 피해가지 못하고 깊은 조정세를 보였습니다. 델타변이 재확산으로 락다운이 강화되며 경기둔화 우려가 실물지표로 나타나면서 부진한 흐름을 보였고 9월 FOMC 이후 초기 테이퍼링 개시 및 금리인상 시사에 따른 통화정책 정상화 경계감이 국제금리 급등으로 이어지면서 투자심리를 강하게 압박하였습니다. 중국 헝다그룹의 파산 리스크 부각, 전력난에 따른 인플레이션 장기화 우려, 부채한도 협상 난항 등 산재된 리스크 요인이 급부상하며 위험선호가 급격한 여파로 월 말 낙폭을 확대하였습니다. 핵심 이슈의 중심에 있던 중국 증시는 반발 매수세로 상승했지만 주변국 및 여타 신흥국의 경기 우려가 증폭되면서 신흥국 증시는 선진국과 뚜렷하게 차별화된 흐름을 보였습니다.

10월 글로벌 증시는 선진국 주도의 탄탄한 상승세를 기록하였습니다. 중국발 에너지 가격 급등으로 인한 인플레이션 장기화 우려 고조, 공급망 충격 여파에 따른 경기회복 지연 우려에도 견조한 3분기 기업 실적에 글로벌증시의 상승탄력을 높였습니다. 다만, 중국은 헝다그룹 리스크가 다소 진정되었음에도 전력난 가중이 상품가격 급등으로 이어지는 등 실물지표 둔화가 현실화되었고, 미국과의 갈등 양상도 부각되면서 신흥국 증시 부진을 심화하였습니다.

미국 10년을 국제 금리의 하향 안정화가 마무리되면서 대형 빅테크 기업에 대한 할인을 부담이 가중되어 크게 조정을 받았습니다. 그동안 상대성과가 우수한 만큼 차익 실현 니즈가 확대되며 조정의 골도 깊었습니다. 델타변이 진정세에 따른 경제활동재개 기대감 및 금리상승 수혜를 받으며 마스터카드가 상승세를 기록했고 나머지 편입종목들은 일제히 낙폭을 확대하였습니다. 특히 국제금리의 가파른 상승세에 법인세 인상 이슈까지 작용하며 대형 성장주에 대한 투자심리가 빠르게 후퇴하였습니다. 애플은 신제품 출시 기대감에도 인명 변경정책 판결에 조정폭을 키웠고, 편입된 반도체 종목들이 금리상승의 적격탄을 맞았습니다. 페이스북은 주요 서비스인 인스타그램이 청소년에게 악영향을 미치고 있다며 이슈가 제기되었고 왓츠앱도 사용자정보 불법 이용 등을 이유로 월가에서 강력한 공격을 받으면서 조정 받는 모습을 보였습니다. 아마존은 실적 부진으로 기간조정이 연장되었으나 클라우드 부서를 확대하며 투자와 일자리를 늘리고, 디즈니랜드와 업무 제휴 등 장기전략에 주력하며 목표주가 상향된 영향으로 추가하락은 제한되었습니다. 실적시즌을 맞아 글로벌 대표 기업들은 종목별로 디커플링이 심화되는 모습을 보였으나 전반적으로 상승종목이 우세하며 펀드 성과 개선에 기여하였습니다. 페이스북은 내부고발과 접속장애로 주요 서비스가 중단되면서 부진을 면치 못했으나 월 말 '메타'로 기업명을 변경하며 장기성장 전략에 집중하며 위축된 투자심리를 달랬습니다. 애플은 신제품 이벤트에도 공급망 이슈로 아이폰 13 생산을 축소한다고 밝히며 대형주 투자심리에 하방 압력을 가하였습니다. 주요 기업들은 엇갈리는 실적을 발표하며 주가 차별화가 심화되었습니다. 구글, 마이크로소프트, 엔비디아 등은 호실적 및 개별 종목 호재를 반영하며 높은 상승 탄력을 나타냈으나 아마존, 애플 등 일부 대장주들은 공급망 제약에 발목이 잡히면서 실적 부진 여파로 추가 상승이 제한되었습니다. 10월 말에 이르러 급등했던 금리가 하락세를 나타낸 만큼 할인을 부담이 낮아진 것은 호재였지만, 아마존 등 실적이 부진했던 기업들은 차익 실현 물량이 집중되기도 했습니다. 기간 중 비트코인 선물 ETF 상장 등 암호화폐 소식이 부각되면서 엔비디아, 페이팔 등 관련 기업 주가에 상승재료로 작용하였고 반도체 섹터는 종목별 차별화가 진행되기는 했으나 여전히 견고한 상승세를 이어갔습니다.

펀드는 미래 지속가능한 비즈니스 모델을 보유한 글로벌 대표기업 10종목을 선정하여 동일비중으로 주식을 분할 매수해 주식 편입비 확대하였고, 원활한 유동성 관리를 위해 글로벌 투자트렌드에 부응하는 섹터별, 지수별 대표 ETF도 편입하였습니다. 펀드 설정 이후 지속적인 자금 설정에 따라 주식 및 ETF 매수로 대응하였습니다.

[채권]

해당 기간 국제 채권 시장은 국내 코로나 확산 우려와 경기 둔화 우려로 8월 일시적인 금리 하락이 나타났지만 이후 물가 상승 우려 및 글로벌 주요국의 통화 긴축 움직임 강화로 다소 가파른 금리 상승을 나타냈습니다. 특히 11월 미국의 테이퍼링 움직임이 가시화되고 그 외 영국과 호주 등 주요국의 통화정책 긴축 시그널이 계속된 가운데 매각적인 한국은행의 스벤스카 결합되며 해당 기간 국내 시장 금리는 다소 큰 폭으로 상승하며 마감하였습니다

당 펀드는 설정일 이후 자산편입을 최대한 지연하는 가운데 금리 상승기마다 2년 이하 고금리 크레딧 채권 편입을 통해 수익률을 제고하고, 동시에 변동성을 축소하기 위하여 단기구간 중심 자산 편입을 지속하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

[주식]

글로벌증시는 오미크론 변이 바이러스로 인한 불확실성이 상존하는 가운데 연준의 출구전략 가속화, 인플레이션 우려, 오미크론 변이의 전파력과 치명률 등에 민감하게 반응하며 변동성 장세가 이어질 것으로 예상됩니다. 전월 말 발발한 오미크론 변이는 글로벌 금융시장 불확실성과 변동성을 확대시키고 있으나 다행히 치사율이 높지는 않을 것으로 발표되고 있어 부작용에 대한 추가 발표가 있기 전까지는 시장 영향력이 제한될 것으로 보입니다. 부채한도 협상, 연말 소비 시즌, 미-중 갈등 양상이 시장방향성을 결정하는 주요 변수가 될 것으로 예상되는 가운데 인플레이션 경로에 연동하는 움직임을 보이며 제한적 상승을 전망합니다.

테이퍼링 가속화를 기정사실화하는 11월 FOMC 회의록과 파월 의장의 의회 청문회 발언이 이어지면서 시장 참여자들의 우려가 높아지는 상황이 지속되고 있다는 점을 감안하면 11월 소비자 물가가 중요한 분기점이 될 것 같습니다. 고용 회복세가 빠르게 진행되는 상황에서 예상치를 상회하는 높은 물가 지표가 발표될 경우, 12월 연준의 금리인상 시점이 빨라질 수 있다는 점은 부담입니다. 유럽에서의 바이러스 재확산, 더딘 경제회복으로 미국 경제가 상대적으로 아foot폴렸 했던 영향으로 달러 강세가 강화되었으나 오미크론 출현으로 미국 경제성장 속도가 둔화될 수 있다는 점도 변동성 확대 요인입니다. 다만, 글로벌 공급망 병목현상 피크아웃, 물가상승 속도 감속 기대감이 커지고 있어 견고한 경제지표를 바탕으로 우상향 흐름을 이어갈 것으로 전망합니다.

주요 국가의 통화정책이 이미 긴축으로 선화된 만큼 향후 금리인상의 속도가 빅테크 기업주가에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 인플레이션 장기화 우려가 여전하고, 재정정책이 속도를 낼 경우 국제금리 상승 압력이 가중될 수 있다는 점은 대형 기술주들의 할인율을 높이는 요인입니다. 신종 변이 바이러스 불확실성이 시장변동성 확대 요인이기는 하나 코로나와 함께 일상생활 재개 속도가 진전을 이룰 것이라고 전망되어 증시에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. 따라서 경기민감주에 대한 편입비를 늘리는 한편 업황호조가 기대되는 중목 비중을 확대하는 등 주가수익 확보 기회를 면밀히 모니터링 하겠습니다.

[채권]

글로벌 통화정책 긴축 움직임이 계속되고 있으나 한국 시장의 경우 선제적으로 진행되었던 기준금리 인상 기조가 22년부터는 속도 조절에 나설 가능성이 존재한다고 판단됩니다. 중기적으로 10월 말 국내 금리 고점을 형성하였다 는 판단하에 연말 자금 수요 증가에 따른 크레딧 스프레드 확대시 적극적인 채권 편입을 통해 연초 이후 성과를 제고할 계획입니다. 구체적으로 2년 구간 AA 등급 채권과 1년 이내 CP에 대한 투자를 진행하는 한편, 국면별 움직임에 따른 선물 편입을 통해 적극적인 수익률 제고에 나서겠습니다.

▶ 기간(누적) 수익률

기간(누적)수익률 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드의 기간별 누적수익률을 확인 할 수 있으며, 비교지수(벤치마크) 성과와 펀드의 성과를 비교하여 볼 수 있습니다.

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_운용	0.75	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class A	0.57	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class A-e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C	0.48	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-F	0.64	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-P1e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-P2e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class S	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class S-P	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class S-R	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_운용 (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class A (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class A-e (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-F (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-P1e (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-P2e (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-e (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class S (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class S-P (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class S-R (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위:백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
당기	258	-36	9	72	-145	-22	0	0	0	6	-2	141

4. 자산현황

아래 표시된 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

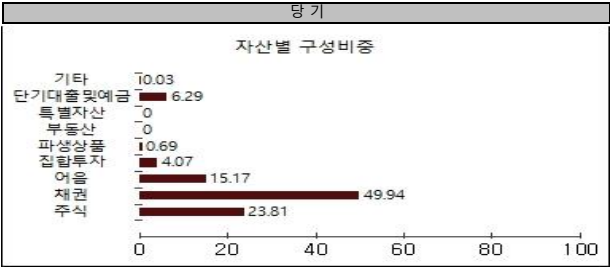
▶ 자산구성현황

자산구성현황 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 자산의 내역을 각 자산군 및 통화별로 확인할 수 있습니다. 또한 그래프를 통해 당기말과 전기말 간의 자산별 구성비율을 비교할 수 있습니다.

(단위:백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD (1176.50)	9,285 (23.81)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,589 (4.07)	0 (0.00)	60 (0.15)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	499 (1.28)	0 (0.00)	11,433 (29.32)
KRW (1.00)	0 (0.00)	19,475 (49.94)	5,917 (15.17)	0 (0.00)	211 (0.54)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,954 (5.01)	10 (0.03)	27,567 (70.68)
합계	9,285	19,475	5,917	1,589	211	60	0	0	0	2,453	10	39,000

*[■]: 구성비중



주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ 주식업종별 투자비중

주식업종별 투자비중 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 투자하고 있는 주식자산의 업종별 구성 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드가 보유한 주식자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	Software	40.56			
2	Semiconductors	30.86			
3	Hardware	9.88			
4	Retailing	9.87			
5	기타	8.83			

주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.

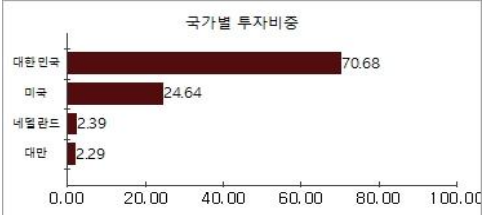
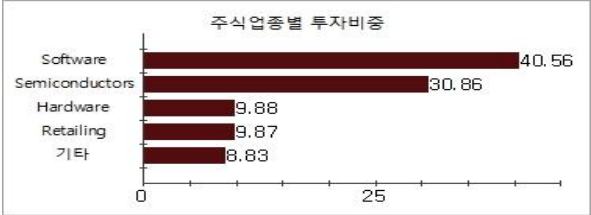
▶ 국가별 투자비중

국가별 투자비중을 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 전체 자산의 국가별 구성 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드 전체 자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	70.68			
2	미국	24.64			
3	네덜란드	2.39			
4	대만	2.29			

주) 종목의 국가 구분은, 해당 종목이 발행된 국가를 기준으로 합니다.



▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란 환을 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비용은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드수익률에 미치는 효과	환헤지를 실행할 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환손실이 발생하지 않아 투자신탁의 성과에 유리하게 작용하는 반면, 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환이익 획득 기회를 상실하여 투자신탁의 성과에 불리하게 작용합니다. 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다.

(단위 : %, 백만원)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(21.11.01)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (21.08.02 ~ 21.11.01)	환헤지로 인한 손익 (21.08.02 ~ 21.11.01)
외국통화 표시자산의 순자산총액의 90±10%	92.3	1.6923	-165

주) 환헤지 비용은 통화선물거래에 따른 수수료이며, 선도환거래의 경우 수수료가 계약 환율에 반영되어 있어 별도의 산출은 불가능합니다.

▼ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 통화선물

(단위: 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
미국달러 F 202111	매도	583	6,869	

▶ 선도환

(단위: 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가액	평가금액	비고
FWD KRW/USD 211215	수협은행	USD	매도	2021-12-15	3,592,740,000	3,592,740,000	59,650,407	

▶ 투자대상 상위 10종목

투자대상 상위 10종목 표를 통해 전체 자산군을 대상으로 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 보유 종목을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드의 자산총액에서 해당 종목이 차지하는 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	채권	한일시멘트2-2	5.22	6	채권	풍산105	3.22
2	채권	산온캐피탈637	5.12	7	해외주식	NVIDIA CORP	2.68
3	어음	CP(케이비국민카드0927-0523)	5.08	8	채권	효성첨단소재260-2	2.58
4	단기상품	온대(씨티은행)	3.98	9	채권	애규온캐피탈144-2	2.57
5	채권	엘에스전선19-2	3.41	10	채권	한화솔루션270	2.57

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

각 자산별 보유종목 내역을 통해 투자대상 상위 10종목 및 펀드자산총액의 5% 이상을 차지하는 종목, 또는 발행주식 총 수의 1%를 초과한 종목(해외주식은 제외)을 각 자산군별로 구분하여 확인 할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
NVIDIA CORP	3,471	1,044	2.68	미국	USD	Semiconductors	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
한일시멘트2-2	2,000	2,037	대한민국	KRW	2018-04-17	2023-04-17		A+	5.22
산온캐피탈637	2,000	1,995	대한민국	KRW	2019-12-12	2022-12-12		AA-	5.12
엘에스전선19-2	1,300	1,330	대한민국	KRW	2018-02-09	2023-02-09		A+	3.41
풍산105	1,250	1,256	대한민국	KRW	2020-04-27	2023-04-27		A0	3.22
효성첨단소재260-2	1,000	1,006	대한민국	KRW	2016-12-28	2021-12-28		A+	2.58
애규온캐피탈144-2	1,000	1,004	대한민국	KRW	2020-11-30	2021-11-30		A0	2.57
한화솔루션270	1,000	1,003	대한민국	KRW	2020-04-21	2023-04-21		AA-	2.57

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 어음

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
CP(케이비국민카드0927-0523)	2,000	1,979	2021-09-27	2022-05-23		A1	5.08

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	한국씨티은행	2021-08-02	1,554	0.46		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

5. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 역원)

성명	직위	생년	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
안재성 ^{주1)} 노승진	해외투자본부장 과장	1972 1984	17	4,031	0	0	2117000117 2118001453

주1) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

주2) 운용중인 다른 집합투자기구 수 및 규모를 산정 할 때 해당 운용팀에서 운용중인 전체 집합투자기구를 대상으로 하며 모자형 구조의 모집합투자기구는 제외합니다.

주3) 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고 하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2021.08.02 ~ 현재 2021.08.02 ~ 현재	안재정 노승진

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

6. 비용 현황

▶ 입자별 보수 지급 현황

입자별 보수 지급현황 표를 통해 펀드가 펀드의 운용과 관련된 관계회사(자산운용사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사 등)에 지급한 보수와 비용(기타 비용, 매매중계수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
유리글로벌Top10주식과단기채증권자(채권혼합)_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	3.57	0.01
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	0.00	0.00	3.57	0.01
	기타비용 ^{주2)}	0.00	0.00	3.89	0.01

	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	10.42	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	10.42	0.03
		증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class A	자산운용사		0.00	0.00	9.44	0.09
	판매회사		0.00	0.00	8.09	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	1.94	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.54	0.01
	보수합계		0.00	0.00	20.01	0.19
	기타비용 ^{주3)}		0.00	0.00	1.17	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	1.92	0.02
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	1.92	0.02
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	자산운용사		0.00	0.00	0.26	0.09
	판매회사		0.00	0.00	0.11	0.04
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class A-e	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.05	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.01	0.00
	보수합계		0.00	0.00	0.43	0.14
	기타비용 ^{주3)}		0.00	0.00	0.03	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.03	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	0.03	0.01
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	자산운용사		0.00	0.00	0.00	0.09
	판매회사		0.00	0.00	0.01	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C	보수합계		0.00	0.00	0.01	0.28
	기타비용 ^{주3)}		0.00	0.00	0.00	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	0.00	0.03
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	자산운용사		0.00	0.00	0.00	0.09
	판매회사		0.00	0.00	0.01	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.00	0.01	0.28
	기타비용 ^{주3)}		0.00	0.00	0.00	0.01
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-F	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	8.38	0.04
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	8.38	0.04
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	자산운용사		0.00	0.00	18.08	0.09
	판매회사		0.00	0.00	1.55	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	4.29	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.00	1.03	0.01
	보수합계		0.00	0.00	24.95	0.12
	기타비용 ^{주3)}		0.00	0.00	2.81	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	8.38	0.04
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	8.38	0.04
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-P1e	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	자산운용사		0.00	0.00	0.00	0.01
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.00
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.00	0.00	0.03
	기타비용 ^{주3)}		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	0.00	0.00
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	자산운용사		0.00	0.00	0.01	0.05
	판매회사		0.00	0.00	0.01	0.03
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-P2e	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.00	0.01	0.10
	기타비용 ^{주3)}		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	0.00	0.00
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	자산운용사		0.00	0.00	0.69	0.08
	판매회사		0.00	0.00	0.69	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.13	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.04	0.00
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-e	보수합계		0.00	0.00	1.54	0.19
	기타비용 ^{주3)}		0.00	0.00	0.07	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.08	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	0.08	0.01
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	자산운용사		0.00	0.00	0.06	0.08
	판매회사		0.00	0.00	0.02	0.03
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.01	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.00	0.10	0.13
	기타비용 ^{주3)}		0.00	0.00	0.01	0.01
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class S	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.01	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	0.01	0.01
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	자산운용사		0.00	0.00	0.02	0.07
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.00	0.04	0.11
	기타비용 ^{주3)}		0.00	0.00	0.00	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	0.00	0.01
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class S-P	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	자산운용사		0.00	0.00	0.02	0.07
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.00	0.04	0.11
	기타비용 ^{주3)}		0.00	0.00	0.00	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.01
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	0.00	0.01
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	자산운용사		0.00	0.00	0.00	0.07
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.01
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class S-R	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.00	0.00	0.10
	기타비용 ^{주3)}		0.00	0.00	0.00	0.01
	매매					
	중개					
	수수료					

매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.01
	조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
	서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.01
	합계	0.00	0.00	0.00	0.01
증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적, 반복적으로 지출된 비용으로서 매매, 중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 없음

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

▶ 총보수, 비용비율

총보수, 비용비율 표를 통해 투자자가 펀드를 통해 부담한 보수와 비용의 수준을 펀드 순자산 연평잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

(단위: 연환산, %)					
	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_운용	전기	0	0	0	0
	당기	0.0004	0.0207	0.0913	0.1276
종류(Class)별 현황					
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class A	전기	0	0	0	0
	당기	0.7074	0.00497	0.7854	0.071
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class A-e	전기	0	0	0	0
	당기	0.5566	0.00014	0.6208	0.0412
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C	전기	0	0	0	0
	당기	1.082	0	1.1699	0.1173
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-F	전기	0	0	0	0
	당기	0.4374	0.01514	0.5373	0.1621
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-P1e	전기	0	0	0	0
	당기	0.5914	0	0.6543	0.0321
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-P2e	전기	0	0	0	0
	당기	0.6415	0	0.702	0.0349
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class C-e	전기	0	0	0	0
	당기	0.7572	0.0004	0.8242	0.0422
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class S	전기	0	0	0	0
	당기	0.534	0.00003	0.6134	0.0649
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class S-P	전기	0	0	0	0
	당기	0.4727	0.00001	0.5521	0.0571
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_Class S-R	전기	0	0	0	0
	당기	0.4423	0	0.5095	0.045

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

7. 투자자산매매내역

매매주식 규모 및 회전을 표와 최근 3분기 매매회전을 추이 표를 통해 당기 및 최근 3분기 동안에 대해 펀드가 수행한 주식거래의 빈도를 확인 할 수 있습니다. 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위:백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
27,349	9,171	326	145	2.00	7.92

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 나타냅니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리글로벌Top10플러스증권모(주식)		2021-08-01 ~ 2021-08-01		2021-08-02 ~ 2021-11-01	
0.00		0.00		2.00	

8. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ 투자현황

(단위: 백만원, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=A/B*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
0	0		

9. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등 1. 원금손실위험 - 이 투자신탁은 예금자보호법에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실 의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며 위탁회사나 판매회사 등 어떠한 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다. 또한 환매수수료가 부과되는 기간 중에 환매한 경우에는 환매수수료의 부과로 인해 투자손실이 발생하거나 손실의 폭이 더욱 확대될 수 있습니다. 2. 주식가격 변동위험 - 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 외국 주식에 투자하기 때문에 외국 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 3. 환율변동위험 - 이 투자신탁은 외국통화로 표시된 자산에 투자함으로써 환율변동위험에 노출됩니다 . 즉, 이 투자신탁 또는 모투자신탁 에서 투자하는 외국주식 및 집합투자증권 등은 외화로 표시되어 거래되기 때문에 해당 통화 가 원화 대비 가치가 하락할 경우 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 외국통화 표시자산 투자에 따른 환율변동 위험을 방지하기 위해 원/달러 선물 또는 선도한 거래등 (통화관련 장내외 파생상품)을 통해 외화 통화 표시자산 순자산총액의 80±10% 범위에서 환헤지를 실행할 계획입니다. 따라서, 외화자산에 대한 환헤지 비율범위가 차이가 남에 따라 일부 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다. 또한, 당해 투자신탁은 추가변동, 환율변동, 외환시장 상황의 급변동 등의 시장상황에 따라 실제 헤지비용이 목표 헤지비용과 상이할 수 있으며 설정/ 해지, 비용부담, 운용자의 판단 등에 따른 환헤지 실행 비율에 따라 이 투자신탁의 일부 또는 전부가 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다. 4. 포트폴리오 집중투자위험 - 이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 주식 등에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일유형의 일반적인 투자신탁 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다. 또한 특정 섹터의 집중투자로 인해 환율변동과 정치적인 불확실성 등 특별한 위험을 수반한 기업에도 투자될 수 있습니다.	2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등 환매중단 등 위험발생가능성 낮음
--	--

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

1. 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등 - 위기관리기준에 따라 가격변동, 신용등급변동, 대량환매 점검 발생단계에 따라 대응 및 이상매매 모니터링 - 펀드별 유동성 관리 프로세스 정립 - 해외투자자산의 유동성 문제가 발생하는 경우에 대비한 비상대책 확립 - 해외 재간접펀드 투자 시 역외 운용사의 운용능력 및 리스크관리 능력 확인 및 사후관리 점검
--

2. 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한과 수단 등
해당사항 없음

3. 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등
해당사항 없음

▶ 다. 자전거래 현황

1. 자전거래규모			
최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
0.00	0.00	0.00	0.00

2. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등
해당사항 없음

▶ 라. 주요 비상대응계획

○ 대량 환매를 야기하거나 재해·전염병 등으로 인하여 업무 연속성을 확보하기 곤란한 위기상황 발생 시 회사의 '위험관리기준'내 마련된 'CONTINGENCY PLAN 운용지침'에 따라 위기상황별 세부 운영계획을 마련하여 대응합니다.
- 주의 단계
발생 Event에 대한 자본시장 영향 분석, 운용전략의 조정
- 위기 단계
위험관리위원회 의결(집합투자기구별(또는 유형별) 운용전략 제한, 유동성 확보계획 등 수립), 위기상황 보고체계 가동
- 위급 단계
비상대책반 구성하여 위기 상황별 구체적 실행계획의 수립 및 시행, 위험관리위원회 및 집합투자재산평가위원회 결의, 한국금융투자협회 및 금융감독원 등 감독기관과의 대응책 모색
○ 부실자산 발생 시 '집합투자재산평가기준'에 따라 집합투자재산평가위원회를 소집하여 관련 규정과 절차에 따라 부실자산 평가방안 등을 결정하여 신탁재산 손실의 최소화를 추구합니다.
○ 부실자산에 대해서는 기본적으로 위험관리위원회의 결정에 따라 관리하며 필요시 Task-Force team을 구성하여 운영할 수 있습니다.

10. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)		
펀드명칭	투자금액	수익률
유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁(채권혼합) Class C-F	400	0.64

※투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매) 될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.