

자산운용보고서

유리블록딜 공모주증권투자신탁[채권혼합]

(운용기간 : 2020년06월17일 ~ 2020년09월16일)

○ 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)

목 차

1	공지사항
2	펀드의 개요 <ul style="list-style-type: none">▶ 기본정보▶ 재산현황
3	운용경과 및 수익률현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 운용경과▶ 투자환경 및 운용계획▶ 기간(누적) 수익률▶ 손익현황
4	자산현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 자산구성현황▶ 투자대상 상위 10종목▶ 각 자산별 보유종목 내역
5	투자운용전문인력 현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 투자운용인력(펀드매니저)▶ 해외 운용 수탁회사
6	비용현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 업자별 보수 지급현황▶ 총보수비용 비율
7	투자자산매매내역 <ul style="list-style-type: none">▶ 매매주식규모 및 회전율▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이
8	자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 재산현황

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

(단위: 백만원, 백만차, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_운용	자산 총액(A)	25,650	30,967	20.73
	부채총액(B)	3,331	36	-98.91
	순자산총액(C=A-B)	22,319	30,931	38.58
	발행 수익증권 총 수(D)	21,811	29,533	35.41
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,023.32	1,047.31	2.34
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A	기준가격	1,019.60	1,041.28	2.13
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A-e	기준가격	1,021.06	1,043.30	2.18
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A1	기준가격	1,020.10	1,042.58	2.20
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C	기준가격	1,016.95	1,037.02	1.97
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-F	기준가격	1,020.83	1,043.48	2.22
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1	기준가격	1,015.21	1,036.67	2.11
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1e	기준가격	1,015.92	1,038.00	2.17
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2	기준가격	1,015.37	1,036.81	2.11
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2e	기준가격	1,020.07	1,042.20	2.17
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-W	기준가격	1,021.02	1,043.78	2.23
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-e	기준가격	1,018.08	1,039.47	2.10
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S	기준가격	1,014.67	1,036.72	2.17
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S-P	기준가격	1,019.96	1,042.41	2.20

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.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 펀드는 안정적인 채권수익률을 기반으로 블록딜 및 공모주 투자를 통해 추가적인 절대수익을 추구하고 있으며 최근 3개월 수익률은 2.34%(운용클래스 기준)입니다.

블록딜 전략으로 총 4건의 투자가 있었고, 약 -0.8%의 평균 수익률을 기록하였으며 펀드 수익률에 약 -0.2% 기여하였습니다. 주식시장이 상승 분위기를 이어감에 따라 블록딜 시장은 이전보다 활성화되는 모습을 보였으며, 당사의 운용전략에 맞는 블록딜 투자 대상 확보에 중점을 두었습니다.

공모주 전략으로는 총 21건의 투자가 있었고, 평균 수익률은 약 81% 수준으로, 펀드 수익률에 약 2.1% 정도 기여하였습니다. 6월~9월 공모주 시장은 SK바이오팜, 카카오게임즈, 빅히트엔터테인먼트 같은 대형 공모주들이 시장에 올라와 높은 투자수익률을 보이며 활황세를 보였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

블록딜 시장의 경우, 주식시장이 잠시 조정국면에 진입하며 시장에 나오는 블록딜 건수는 줄어드는 모습을 보이고 있습니다. 향후 보호예수 기간이 지난 IPO 종목, CB 전환물량 등 블록딜 매도 수요는 지속 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 이와 관련된 퍼블릭딜이 발생할 경우 해당 종목에 대한 면밀한 분석을 통해 선별적으로 딜에 참여하여 꾸준한 절대수익을 창출할 수 있도록 노력할 계획입니다.

공모주 시장은 4분기에 대형 공모주 상장은 없지만 많은 중소형 공모주들이 상장하며 투자기회가 지속적으로 창출될 것으로 예상하고 있습니다. 대형 공모주들의 수요예측이 성황리에 마무리된 이후 공모주 투자에 대한 관심이 고조되고 있어 긍정적인 시장 분위기가 이어질 것으로 판단됩니다. 코로나19, 미국 대선 불확실성 등 금융시장의 불확실성 요소가 상존하고 있지만 성장주를 중심으로 수요예측이 지속될 예정으로 저성장 국면에서 성장성을 찾는 투자자들의 관심이 보다 높아질 것으로 판단됩니다. 향후 수요예측에서 높은 이익 성장성과 밸류에이션 매력을 갖추며, 오버행 우려가 적은 기업을 중심으로 적극적인 수요예측 참여를 통해 리스크 대비 수익률을 극대화하는 데 집중할 계획입니다.

▶ 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
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_운용	2.34	3.25	3.97	4.39
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A	2.13	2.81	3.31	3.51
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A-e	2.18	2.92	3.47	3.72
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A1	2.20	2.97	3.55	3.82
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C	1.97	2.51	2.85	2.89
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-F	2.22	3.00	3.59	3.88
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1	2.11	2.79	3.27	3.46
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1e	2.17	2.91	3.45	3.70
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2	2.11	2.78	3.27	3.45
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2e	2.17	2.90	3.44	3.69
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-W	2.23	3.02	3.62	3.92
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-e	2.10	2.76	3.24	3.41
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S	2.17	2.91	3.45	3.69
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S-P	2.20	3.02	3.65	3.95
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_운용 (비교지수 대비 성과)	4.39	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A (비교지수 대비 성과)	3.51	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A-e (비교지수 대비 성과)	3.72	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A1 (비교지수 대비 성과)	3.82	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C (비교지수 대비 성과)	2.89	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-F (비교지수 대비 성과)	3.88	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1 (비교지수 대비 성과)	3.46	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1e (비교지수 대비 성과)	3.70	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2 (비교지수 대비 성과)	3.45	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2e (비교지수 대비 성과)	3.69	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-W (비교지수 대비 성과)	3.92	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-e (비교지수 대비 성과)	3.41	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S (비교지수 대비 성과)	3.69	-	-	-
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S-P (비교지수 대비 성과)	3.95	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

※ 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	106	109	0	0	0	0	0	0	0	5	0	219
당기	450	39	0	0	0	0	0	0	0	3	0	492

4. 자산현황

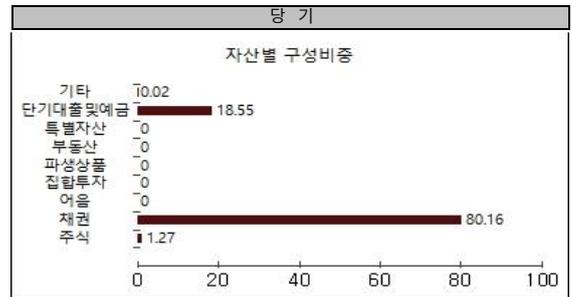
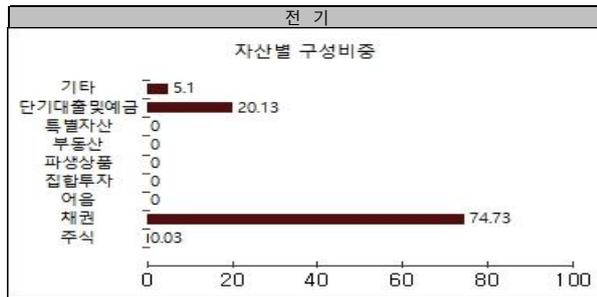
▶ **자산구성현황**

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			
KRW	392	24,824	0	0	0	0	0	0	0	5,745	6	30,967
(1.00)	(1.27)	(80.16)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(18.55)	(0.02)	(100.00)
합계	392	24,824	0	0	0	0	0	0	0	5,745	6	30,967

*단: 구성비중



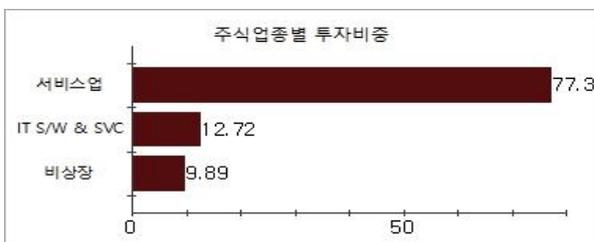
▶ **주식업종별 투자비중**

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	서비스업	77.39			
2	IT S/W & SVC	12.72			
3	비상장	9.89			

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



▶ 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.

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	채권	국고01625-2206(19-3)	32.88	6	채권	국고02250-2106(18-3)	6.71
2	채권	국고02000-2112(18-9)	16.50	7	단기상품	REPO매수(20200916)	6.14
3	채권	국고04250-2106(11-3)	13.41	8	단기상품	REPO매수(20200916)	3.23
4	단기상품	은대(KEB하나은행)	9.19	9	채권	통안02050-2010-02	1.62
5	채권	국고01000-2306(20-3)	9.04	10	주식	SK바이오팜	0.98

(단위 : %)

▼ 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 확인할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
SK바이오팜	1,784	303	1.0	대한민국	KRW	서비스업	

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
국고01625-2206(19-3)	10,000	10,183	대한민국	KRW	2019-06-10	2022-06-10		N/A	32.88
국고02000-2112(18-9)	5,000	5,109	대한민국	KRW	2018-12-10	2021-12-10		N/A	16.50
국고04250-2106(11-3)	4,000	4,152	대한민국	KRW	2011-06-10	2021-06-10		N/A	13.41
국고01000-2306(20-3)	2,787	2,801	대한민국	KRW	2020-06-10	2023-06-10		N/A	9.04
국고02250-2106(18-3)	2,040	2,077	대한민국	KRW	2018-06-10	2021-06-10		N/A	6.71
통안02050-2010-02	500	502	대한민국	KRW	2018-10-05	2020-10-05		N/A	1.62

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	하나은행	2018-12-17	2,844	0.23		대한민국	KRW
REPO매수	BNK자산운용	2020-09-16	1,900	0.42	2020-09-17	대한민국	KRW
REPO매수	한국투자신탁운용	2020-09-16	1,000	0.42	2020-09-17	대한민국	KRW

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

5. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	생년	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
김상우 ^{주)}	주식운용본부장	1968	19	909	2	141	2117000860
김기동	주식운용2팀장	1985					2115000391
최재영	채권운용본부장	1972	41	36,550	0	0	2109000709

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
2018.12.18 ~ 현재	김상우(책임)
2020.06.02 ~ 현재	최재영(책임)
2018.12.18 ~ 2020.06.02.	윤준수(책임)
2020.06.02 ~ 현재	김기동(부책임)
2018.12.18 ~ 2020.06.02.	소정섭(부책임)
2018.12.18 ~ 2020.06.02.	최재영(부책임)

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

6. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

업자별 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)}
유리블록딜공모주증권투자신탁(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	0.00	0.00
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	0.00	0.00	0.00	0.00
	기타비용 ^{주2)}	0.31	0.00	0.38	0.00
	매매중개수수료	7.70	0.03	24.00	0.11
	조사분석업무 등	1.07	0.00	2.32	0.01
	서비스 수수료	8.77	0.04	26.32	0.12
	합계	7.46	0.03	13.66	0.06
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A	자산운용사	2.34	0.10	2.80	0.10
	판매회사	2.34	0.10	2.80	0.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.18	0.01	0.21	0.01
	일반사무관리회사	0.12	0.01	0.14	0.01
	보수합계	4.98	0.21	5.94	0.21
	기타비용 ^{주2)}	0.04	0.00	0.06	0.00
	매매중개수수료	0.72	0.03	2.96	0.11
	조사분석업무 등	0.10	0.00	0.32	0.01
	서비스 수수료	0.82	0.04	3.28	0.12
	합계	0.70	0.03	1.83	0.07

유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A-e	자산운용사	0.06	0.10	0.14	0.10	
	판매회사	0.03	0.05	0.07	0.05	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.01	0.01	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.01	0.01	
	보수합계	0.10	0.16	0.23	0.16	
	기타비용 ^[주2]	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.02	0.03	0.12	0.09
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.01	0.01
		합계	0.02	0.03	0.14	0.10
증권거래세	0.02	0.03	0.08	0.05		
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A1	자산운용사	14.98	0.10	9.12	0.10	
	판매회사	3.75	0.03	2.28	0.03	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.12	0.01	0.68	0.01	
	일반사무관리회사	0.75	0.01	0.46	0.01	
	보수합계	20.60	0.14	12.54	0.14	
	기타비용 ^[주2]	0.28	0.00	0.19	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4.74	0.03	12.48	0.14
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.66	0.00	1.12	0.01
		합계	5.39	0.04	13.60	0.15
증권거래세	4.59	0.03	6.72	0.07		
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C	자산운용사	5.23	0.10	6.75	0.10	
	판매회사	13.08	0.25	16.88	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.39	0.01	0.51	0.01	
	일반사무관리회사	0.26	0.01	0.34	0.01	
	보수합계	18.96	0.37	24.47	0.37	
	기타비용 ^[주2]	0.10	0.00	0.19	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1.63	0.03	5.70	0.09
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.22	0.00	0.59	0.01
		합계	1.85	0.04	6.28	0.09
증권거래세	1.57	0.03	3.38	0.05		
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-F	자산운용사	0.21	0.10	0.21	0.10	
	판매회사	0.02	0.01	0.02	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.02	0.01	0.02	0.01	
	일반사무관리회사	0.01	0.01	0.01	0.01	
	보수합계	0.25	0.12	0.26	0.12	
	기타비용 ^[주2]	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.06	0.03	0.24	0.11
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.01	0.00	0.02	0.01
		합계	0.07	0.04	0.26	0.13
증권거래세	0.06	0.03	0.14	0.07		
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1	자산운용사	0.39	0.10	0.39	0.10	
	판매회사	0.44	0.11	0.44	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.03	0.01	0.03	0.01	
	일반사무관리회사	0.02	0.01	0.02	0.01	
	보수합계	0.89	0.23	0.87	0.23	
	기타비용 ^[주2]	0.01	0.00	0.01	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.12	0.03	0.43	0.11
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.02	0.00	0.04	0.01
		합계	0.14	0.04	0.47	0.12
증권거래세	0.12	0.03	0.26	0.07		
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1e	자산운용사	0.12	0.10	0.23	0.10	
	판매회사	0.07	0.06	0.13	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.01	0.02	0.01	
	일반사무관리회사	0.01	0.01	0.01	0.01	
	보수합계	0.21	0.17	0.38	0.17	
	기타비용 ^[주2]	0.00	0.00	0.01	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.04	0.03	0.18	0.08
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.01	0.00	0.02	0.01
		합계	0.04	0.03	0.20	0.09
증권거래세	0.04	0.03	0.11	0.05		
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2	자산운용사	0.12	0.10	0.14	0.10	
	판매회사	0.14	0.12	0.17	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.01	0.01	0.01	
	일반사무관리회사	0.01	0.01	0.01	0.01	
	보수합계	0.28	0.23	0.33	0.23	
	기타비용 ^[주2]	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.04	0.03	0.16	0.11
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.01	0.00	0.02	0.01
		합계	0.04	0.03	0.18	0.12
증권거래세	0.04	0.03	0.10	0.07		
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2e	자산운용사	0.12	0.10	0.32	0.10	
	판매회사	0.07	0.06	0.19	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.01	0.02	0.01	
	일반사무관리회사	0.01	0.01	0.02	0.01	
	보수합계	0.20	0.17	0.55	0.17	
	기타비용 ^[주2]	0.00	0.00	0.01	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.03	0.03	0.32	0.10
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.03	0.01
		합계	0.04	0.03	0.36	0.11
증권거래세	0.03	0.03	0.19	0.06		
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-W	자산운용사	1.02	0.10	1.01	0.10	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.08	0.01	0.08	0.01	
	일반사무관리회사	0.05	0.01	0.05	0.01	
	보수합계	1.15	0.11	1.14	0.11	
	기타비용 ^[주2]	0.02	0.00	0.02	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.30	0.03	1.16	0.12
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.04	0.00	0.12	0.01
		합계	0.34	0.03	1.28	0.13
증권거래세	0.29	0.03	0.69	0.07		
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-W	자산운용사	0.02	0.10	0.34	0.10	
	판매회사	0.02	0.13	0.42	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.03	0.01	

유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-e	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.02	0.01
	보수합계		0.04	0.24	0.80	0.24
기타비용 ^{주2)}		0.00	0.00	0.01	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.02	0.20	0.06	
	조사분석업무 등					
	서비스 수수료	0.00	0.00	0.03	0.01	
	합계	0.00	0.02	0.22	0.07	
증권거래세		0.00	0.02	0.14	0.04	
자산운용사		0.00	0.10	0.00	0.10	
판매회사		0.00	0.06	0.00	0.06	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.00	
일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00	
보수합계		0.00	0.17	0.00	0.17	
기타비용 ^{주2)}		0.00	0.00	0.00	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.03	0.00	0.11	
	조사분석업무 등					
	서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.01	
	합계	0.00	0.03	0.00	0.12	
증권거래세		0.00	0.03	0.00	0.07	
자산운용사		0.00	0.08	0.04	0.10	
판매회사		0.00	0.01	0.01	0.03	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.01	
일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00	
보수합계		0.00	0.09	0.06	0.15	
기타비용 ^{주2)}		0.00	0.00	0.00	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.03	0.04	0.11	
	조사분석업무 등					
	서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.01	
	합계	0.00	0.03	0.05	0.12	
증권거래세		0.00	0.03	0.02	0.06	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 : 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 연평균잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

(단위: 연환산,%)

구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)	
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_운용	전기	0.0113	0.1333	0.1446
	당기	0.0111	0.205	0.2161
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A	전기	0.8657	0.1322	0.9979
	당기	0.8652	0.2228	1.088
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A-e	전기	0.666	0.1086	0.7746
	당기	0.6662	0.2025	0.8687
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/A1	전기	0.5649	0.1383	0.7032
	당기	0.5644	0.2143	0.7787
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C	전기	1.4683	0.1289	1.5972
	당기	1.4685	0.1836	1.6521
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-F	전기	0.5035	0.1331	0.6366
	당기	0.5029	0.2313	0.7342
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1	전기	0.9166	0.128	1.0446
	당기	0.9164	0.2057	1.1221
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P1e	전기	0.6844	0.1326	0.817
	당기	0.685	0.2075	0.8925
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2	전기	0.9244	0.1275	1.0519
	당기	0.9236	0.227	1.1506
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-P2e	전기	0.6941	0.1189	0.813
	당기	0.6935	0.2614	0.9549
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-W	전기	0.465	0.1262	0.5912
	당기	0.4656	0.1909	0.6565
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/C-e	전기	0.9641	0.1073	1.0714
	당기	0.9646	0.214	1.1786
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S	전기	0.7014	0.1391	0.8405
	당기	0.7012	0.1782	0.8794
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C/S-P	전기	0.4852	0.1249	0.6101
	당기	0.5825	0.4795	1.062

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

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

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. 매매회전이 높을 경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.25%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 백만원, %)

유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_운용

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
103,000	4,357	160,314	5,465	1360.60	5398.02

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_운용

2019-12-17 ~ 2020-03-16	2020-03-17 ~ 2020-06-16	2020-06-17 ~ 2020-09-16
7641.51	92723.64	1360.60

※ 회전을 변동 사유: 전 분기보다 확약 보유 중인 공모주 보유 비중이 증가함에 따라 매매회전율이 감소하게 되었습니다.

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 백만원, %)

펀드명칭	투자금액	수익률
유리블록딜공모주증권투자신탁(채권혼합)_C-F	200	2.22

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