

자산운용보고서

유리베트남스마트분할매수특표전환형증권투자신탁[재권]

(운용기간 : 2020년10월15일 ~ 2021년01월14일)

○ 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 <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 회전을▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이
8	자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

1. 공지 사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행법률)의 적용을 받습니다.
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리베트남스마트분할매수목적펀드현행증권투자신탁(차권) 운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '신한은행'의 확인을 받아 판매회사인 'NH농협은행, 기업은행, 부국증권, 신한은행, 우리은행, 하나은행'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.
3. 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		투자 위험등급	금융투자협회 펀드코드
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_운용, 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/A, 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/A-e, 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/C, 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/C-e, 유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/F		5등급	CF408, CF409, CF411, CF412, CF413, CF414
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(채권형), 개방형, 단위형, 종류형	최초설정일	2018.10.15
운용기간	2020.10.15 ~ 2021.01.14	존속기간	2021.06.16
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	신한은행
판매회사	NH농협은행, 기업은행, 부국증권, 신한은행, 우리은행, 하나은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	1. 투자대상 이 투자신탁은 해외주식을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 이 투자신탁의 운용전환완료일 이후에는 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. ▷ 기간 중 펀드는 목표기준가격(Class A 수익증권의 수정기준가격으로 1,060원)에 도달하여 채권형으로 전환하였습니다.		
	2. 투자전략 운용전환완료일 전: 신탁재산의 90% 이하를 주로 베트남 주식시장에 상장된 주식에 투자합니다. [투자전략] ▷ 우량종목, 장기 성장성이 있는 섹터 및 저평가 우량 중소형주 등을 적극 발굴하여 분할매수를 통해 점진적으로 매입 ▷ 최초 설정 이후 30~50% 수준 초기 편입 후 시장변동 및 매월 목표 편입비율에 따라 점진적으로 편입 예정 운용전환완료일 이후: 신탁재산의 60% 이상을 신용도 높은 국공채, 통안채, 은행채 위주로 투자하여 안정적인 이자수익을 획득하는 것을 주 목적으로 합니다. [투자전략] ▷ 유동성이 풍부하고 안정적인 국공채, 통안채 등을 중심으로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다. ▷ 채권 듀레이션은 1년 이내 범위에서 조절하여 금리변동 리스크를 최소화할 계획입니다.		
	3. 위험관리 운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 등에서 결정하며, 일상적인 업무처리는 당사 내부의 운용업 실무에 정해진 표준업무처리절차를 따르도록 함으로써 리스크 발생을 줄일 수 있도록 합니다. 투자신탁은 베트남 통화로 표시된 자산에의 투자로 인해 발생하는 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 이중통화인 달러화를 활용하여 원화-달러 통화 변경 전략을 실시할 계획입니다.		
	4. 수익구조 이 투자신탁은 베트남 주식시장에 상장된 주식에 90% 이하로 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본이익을 추구합니다. 다만, 수익증권의 누적기준가격이 목표 기준가격인 1,060원에 도달한 이후에는 국내 채권에 60% 이상 투자합니다.		

▶ 재산현황

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

(단위: 백만원, 백만좌, %)

편의명칭	항목	전기밥	당기밥	증감률
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_운용	자산 총액(A)	6,632	2,210	-66.67
	부채총액(B)	21		-99.94
	순자산총액(C=A-B)	6,610	2,210	-66.56
	발행 수익증권 총 수(D)	6,693	2,019	-69.83
	기준가격 (E=C/Dx1000)	987.56	1,094.44	10.82
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A	기준가격	967.95	1,071.48	10.70
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A-e	기준가격	970.40	1,074.30	10.71
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C	기준가격	958.35	1,060.03	10.61
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C-e	기준가격	965.62	1,068.80	10.69
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/F	기준가격	972.25	1,076.41	10.71

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

펀드는 운용기간 10.82%의 수익률(운용클래스 기준)을 기록하며 BM(9.97%) 대비 우수한 운용성과를 기록하였습니다. 베트남 경제성장에 대한 낙관적 기대감이 유지되는 가운데 정부의 적극적 바이러스 지원책 및 인프라 투자 집행이 증시에 호재로 작용하며 투자심리에 긍정적인 영향을 미쳤고, 개인투자자들의 시장 참여 확대가 하단지지를 제공하며 강력한 상승세를 기록했습니다.

11월 배당금 증시는 정부의 강력한 경기부양책 및 경제회복 노력 등에 힘입어 실리미 상승세를 이어갔습니다. 국내 투자자들의 시장참여 확대가 지속된 가운데 중앙은행의 정책금리 인위와 코로나19 피해 기업에 대한 지원 강화 등 지속적인 경기부양 정책을 실시하면서 위험자산 선호를 지지하였습니다. 월 말 글로벌 코로나19 재확산에 따른 봉쇄 조치, 미국의 대선 불확실성 및 추가 부양책 협의 지연 등 대외 변수 영향받았으나 상승폭 일부를 반납했으나, 월간 기준 2.24% 상승한 925.47포인트로 마감했습니다.

11월 베트남 증시는 미국 대선 불확실성 해소와 코로나19 백신 기대감, 긍정적인 경제 전망 및 양호한 국내 경제 펀더멘털에 힘입어 실리케 심리적 저항선인 1,000 포인트에 근접하며 강력한 상승세를 기록했습니다. 또한, 코로나19 피해 기업에 대한 지원 연장, 인프라 투자 등 지속적인 경기 부양 정책을 실시한 것도 상승 탄력을 높였습니다.

12월 베트남 증시는 미국 추가부양책 타결, 백신 조기 상용화 등 긍정적인 대외 변수가 투자심리를 지탱 가운데 글로벌 증시 중에서도 가장 강력한 상승세를 시현하였습니다. 미국의 환율조작국 지정 및 바이러스 재확산 리스크에도 불구하고 정부의 발 빠른 방역 수행, 경제회복에 대한 긍정적인 신호가 이어지며 회복된 투자심리를 지지하였습니다. 외국인 매도세가 약화된 가운데 정기 저금리 환경에서 개인들의 증시참여가 가속화되며 상승 지지력을 제공하였습니다.

베트남 동화 환율은 글로벌 금융시장 변동성 확대에도 불구하고 약보합세를 나타내며 안정적 흐름을 유지하였습니다.

대부분의 섹터가 큰 폭의 상승세를 보인 가운데, 공공투자 확대, 판매실적 호조에 따른 실적개선 기대감이 높은 소재 섹터와 코로나19의 영향이 컸던 자유소비재의 반등, 그리고 필수소비재의 강세 지속이 이어졌습니다. 베트남 지수 상승으로 증권가가 가장 강한 상승세를 보였고 금리 인화와 고배당을 실시한 은행주들도 지수 상승을 주도하였습니다. 그동안 지지부진했던 에너지 및 유틸리티 업종은 글로벌 유가상승으로 급반등세를 보이면서 펀드 수익률에 긍정적으로 기여하였습니다.

기간 중 펀드는 목표수익률(A클래스 기준 6%)에 도달하여 채권형으로 전환하였습니다. 보유하고 있던 모든 베트남 주식을 전량 매도하는 과정에서 점진적 분할 매도를 통해 펀드 수익률 영향 및 시장 충격을 최소화하여 목표수익률 유지에 주력하였습니다. 이후 채권형으로 전환되어 국내 채권을 편입 운용하여 안정적인 이자수익 확보를 추구하고 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

펀드는 목표수익률을 달성하고 채권형 펀드로 전환되어 운용되고 있습니다. 만기 상환일까지 안정적인 운용을 위해서 유동성과 현금성이 우수한 국고채를 편입하였습니다. 편입된 채권은 금리에 따라 운용성과가 결정되므로 비교적 안정적인 채권자산이라고 하더라도 시장가격으로 평가되어 수익률 하락이 발생할 수도 있습니다. 아울러 베트남 주식으로 운용되었던 기간 동안 발생한 배당주식은 상장이 되는대로 전량 매도하여 현금화할 예정입니다. 펀드는 신탁기간 종료일까지 잔여 운용기간 동안 환매수요에 대응하기 위해서 유동성 관리에 주력하겠습니다.

▶기간(누적) 수익률

기간(누적)수익률 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드의 기간별 누적수익률을 확인 할 수 있습니다.

(단위 : %)						
구분	최근 3개월		최근 6개월		최근 9개월	최근 12개월
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_운용	10.82		20.10		42.80	16.60
종류(Class)별 현황						
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A	10.70		19.78		42.20	15.91
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A-e	10.71		19.82		42.26	15.98
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C	10.61		19.56		41.77	15.42
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C-e	10.69		19.75		42.14	15.84
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/F	10.71		19.83		42.28	16.01

※ 기간 중 펀드는 목표기준가격(Class A 수익증권의 수정기준가격으로 1,060원)에 도달하여 채권형으로 전환하였습니다. 전환일 이후부터는 BM이 존재하지 않습니다.

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_운용	16.60	17.79	-	-
종류(Class)별 현황				
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A	15.91	15.77	-	-
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A-e	15.98	15.99	-	-
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C	15.42	14.68	-	-
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C-e	15.84	15.53	-	-
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/F	16.01	16.15	-	-

※ 기간 중 펀드는 목표기준가격(Class A 수익증권의 수정기준가격으로 1,060원)에 도달하여 채권형으로 전환하였습니다. 전환일 이후부터는 BM이 존재하지 않습니다.

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

▶ 손익현황

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	326	0	0	0	222	0	0	0	0	-31	-6	512
당기	767	1	0	0	242	0	0	0	0	1	-365	647

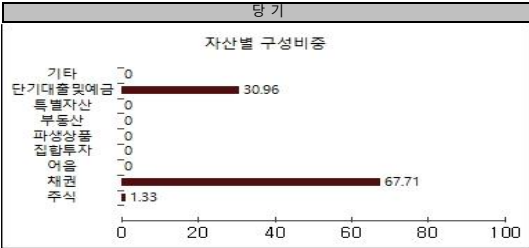
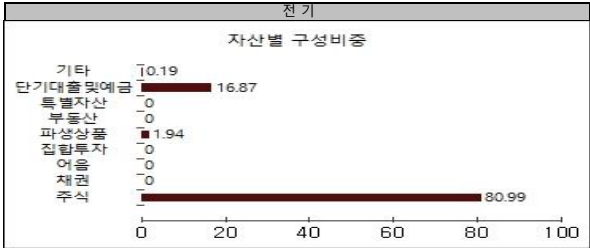
4. 자산현황

▶ 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			
VND (0.05)	29 (1.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	49 (2.21)	0 (0.00)	78 (3.53)
KRW (1.00)	0 (0.00)	1,496 (67.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	636 (28.75)	0 (0.00)	2,132 (96.47)
합계	29	1,496	0	0	0	0	0	0	0	684	0	2,210

※ 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.

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	Energy	99.97			
2	기타	0.03			

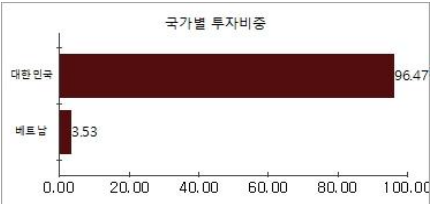
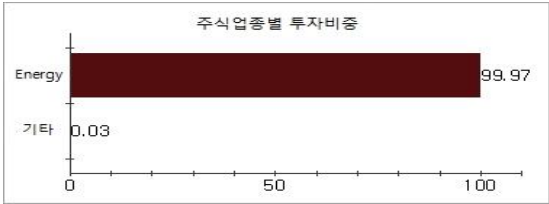
주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.

▶ 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.

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	96.47			
2	베트남	3.53			

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



▶ 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	국고00875-2312(20-8)	67.71						
2	단기장품	은대(신한은행)	28.75						
3	단기장품	VND Deposit(SHINHAN)	2.21						
4	해외주식	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	1.33						
5	해외주식	HDBank	0.00						

▼ 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
PETROVIETNAM TRANSPORTATION	40,995	29	1.3	VND	Energy		
HDBank	7		0.0	VND	기타		

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
국고00875-2312(20-8)	1,500	1,496	대한민국	KRW	2020-12-10	2023-12-10		N/A	67.71

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	신한은행	2018-10-15	635	0.23		대한민국	KRW
외화예치금	VND Deposit(SHINHAN)	2020-12-21	49	0.00		베트남	VND

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	
김종만	채권운용팀 부장	1979	33	29,265	0	0	2109001284

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 작성기준일 이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2020.12.16 ~ 현재 2018.10.15 ~ 2020.12.16 2018.12.24 ~ 2020.12.16	김종만(책임) 한진규(책임) 안재정(부책임)

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

6. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

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

	구분	전기		당기		
		금액	비율 주1)	금액	비율 주1)	
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2.61	0.04	11.04	0.22	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	2.61	0.04	11.04	0.22	
	기타비용 주2)	2.93	0.05	11.19	0.22	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1.44	0.02	10.15	0.20
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	1.44	0.02	10.15	0.20
		합계	0.19	0.00	5.93	0.12
	증권거래세	6.20	0.11	4.34	0.10	
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A	자산운용사	1.72	0.03	1.20	0.03	
	판매회사	3.15	0.06	10.35	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.21	0.00	0.16	0.00	
	일반사무관리회사	11.27	0.21	16.04	0.36	
	보수합계	2.64	0.05	9.90	0.22	
	기타비용 주2)	1.28	0.02	9.02	0.20	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		조사분석업무 등	1.28	0.02	9.02	0.20
		서비스 수수료	0.17	0.00	5.26	0.12
		합계	0.29	0.11	0.17	0.11
	증권거래세	0.04	0.02	0.02	0.01	
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A-e	자산운용사	0.15	0.06	0.28	0.18	
	판매회사	0.01	0.00	0.01	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.49	0.19	0.47	0.30	
	일반사무관리회사	0.12	0.05	0.26	0.17	
	보수합계	0.06	0.02	0.23	0.15	
	기타비용 주2)	0.06	0.02	0.23	0.15	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.01	0.00	0.12	0.08
		조사분석업무 등	0.24	0.11	0.18	0.09
		서비스 수수료	0.31	0.15	0.23	0.12
		합계	0.12	0.06	0.50	0.26
	증권거래세	0.01	0.00	0.01	0.00	
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C	일반사무관리회사	0.68	0.33	0.91	0.47	
	보수합계	0.10	0.05	0.48	0.25	
	기타비용 주2)	0.05	0.02	0.41	0.22	
	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	0.05	0.02	0.41	0.22
		합계	0.01	0.00	0.25	0.13
	증권거래세	0.04	0.11	0.03	0.09	
	유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C-e	자산운용사	0.02	0.05	0.01	0.04
		판매회사	0.02	0.06	0.09	0.27
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.00	0.00
일반사무관리회사		0.07	0.22	0.13	0.40	
보수합계		0.02	0.05	0.08	0.26	
기타비용 주2)		0.01	0.02	0.07	0.23	
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	0.01	0.02	0.07	0.23
		합계	0.01	0.02	0.07	0.23

유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]_C/F	증권거래세		0.00	0.00	0.04	0.14
	자산운용사		0.20	0.11	0.17	0.08
	판매회사		0.01	0.01	0.01	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.10	0.06	0.50	0.24
	일반사무관리회사		0.01	0.00	0.01	0.00
	보수합계		0.33	0.18	0.69	0.33
	기타비용 <small>주3)</small>		0.09	0.05	0.49	0.23
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.04	0.02	0.42	0.20
		조차문작성업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.04	0.02	0.42	0.20
합계		0.01	0.00	0.25	0.12	
증권거래세						

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 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 연평잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

	구분	총보수·비용비율(A) <small>주1)</small>	매매·중개수수료비율(B) <small>주2)</small>	합계(A+B)
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_운용	전기	0.492	0.1608	0.6528
	당기	0.7022	0.2823	0.9845
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A	전기	1.1467	0.1608	1.3075
	당기	1.337	0.2828	1.6198
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/A-e	전기	1.0851	0.1623	1.2474
	당기	1.1471	0.2139	1.361
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C	전기	1.6314	0.1655	1.7969
	당기	1.8432	0.303	2.1462
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/C-e	전기	1.2139	0.1597	1.3736
	당기	1.5103	0.3299	1.8402
유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_C/F	전기	1.045	0.1582	1.2032
	당기	1.3443	0.3305	1.6748

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.

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 0.25%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전을

유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_운용

매수		매도		매매회전율 <small>주)</small>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
42,000	107	3,998,393	5,927	183.20	726.83

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁(채권)_운용

2020-04-15 ~ 2020-07-14	2020-07-15 ~ 2020-10-14	2020-10-15 ~ 2021-01-14
17.70	3.80	183.20

※ 회전을 변동 사유: 펀드는 목표수익률(A클래스 기준 6%)를 달성하여 채권형으로 전환하는 과정에서 보유 주식을 전량 매도하여 매매회전율이 증가했습니다.

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

펀드명칭	투자금액	수익률
유리베트남스마트분할매수목표전환형H(주식혼합-파생형)_C/F	200	10.71

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