

## < 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리글로벌천연가스증권투자신탁UH[파생결합증권-파생형]
2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2018.11.29
3. 주요 정정사항 :
  - 환매수수료 삭제
  - 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신
  - 법 개정사항 반영

### [규약]

| 항 목              | 정정사유      | 정 정 전   | 정 정 후  |
|------------------|-----------|---|--|
| 제41조(환매수수료)      | 환매수수료 삭제  | ①~③ (생략)  | 이 투자신탁은 수익자가 수익증권을 환매하는 경우 수익자에게 환매수수료를 부과하지 아니한다. <개정 2018. 11. 29>   |
| 제49조(금전차입 등의 제한) | 법 개정사항 반영 | ① (생략)<br>1. ~ 2. (생략)<br>3. <신설>                   | ① (현행 유지)<br>1. ~ 2. (현행 유지)<br>3. 그 밖에 집합투자기구의 운용 및 결제 과정에서 일시적으로 금전의 차입이 필요하고 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 때로서 법시행령제83조제2항으로 정하는 때 <개정 2018.11.29> |
| 제52조(수익증권의 통장거래) | 문구 정정     | 수익자는 한국금융투자협회가 제정한 "수익증권통장거래약관"에 따라 통장거래 등을 할 수 있다. | 수익자는 한국금융투자협회가 제정한 "수익증권저축약관"에 정한 바에 따라 통장거래 등을 할 수 있다. <개정 2018. 11. 29>  |
| 부칙(10)           | -         | -   | (시행일) 이 신탁계약은 2018년 11월 29일부터 시행한다.  |

### [일괄신고서/투자설명서]

| 항 목                     | 정정사유     | 정 정 전   | 정 정 후      |
|-------------------------|----------|---|------------|
| <b>요약정보</b>             |          |   |            |
| <b>I. 집합투자기구의 개요</b>    |          |   |            |
| 환매수수료                   | 환매수수료 삭제 | - A, A-e 클래스 : 90일 미만 환매시 : 이익금의 10%<br>- C, C-e, I, W, T 클래스 : 90일 미만 환매시 이익금의 70% | <삭제>       |
| <b>II. 집합투자기구의 투자정보</b> |          |   |            |
| <b>[1] 투자전략</b>         |          |   |            |
| 4. 운용전문인력               | 결산 갱신    | -   | 기준일자로 업데이트 |

|                            |                 |   |  |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| 5. 투자실적 추이(연도별 수익률(세전 기준)) | 결산 갱신           | -   | 기준일자로 업데이트   |
| <b>[2] 주요 투자위험 및 위험관리</b>  |                 |   |  |
| 2. 투자위험 등급 분류              | 연환산 표준 편차 수치 반영 | - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차는 19.46% 수준으로 실제 수익률 변동성 기준 위험등급은 2등급(높은 위험)에 해당하지만, 최대손실률이 20% 이상인 파생결합증권에 신탁재산의 50% 이상을 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 큰 규모의 손실 발생 가능성을 지니므로 유리자산운용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 매우 높은 수준인 1등급 (매우 높은 위험)으로 분류합니다.   | - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차는 14.32% 수준으로 실제 수익률 변동성 기준 위험등급은 3등급(다소 높은 위험)에 해당하지만, 최대손실률이 20% 이상인 파생결합증권에 신탁재산의 50% 이상을 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 큰 규모의 손실 발생 가능성을 지니므로 유리자산운용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 매우 높은 수준인 1등급 (매우 높은 위험)으로 분류합니다.   |
| <b>제2부. 집합투자기구에 관한 사항.</b> |                 |   |  |
| 2. 집합투자 기구의 연혁             | 변경에 따른 연혁 추가    | -   | 2018.11.29<br>- 환매수수료 삭제<br>- 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신<br>- 법개정사항 반영   |
| 5. 운용전문 인력                 | 결산 갱신           | -   | 기준일자로 업데이트   |
| 6. 집합투자 기구의 구조             | 환매수수료 삭제        | 나. 종류형 구조<br>- 종류별 수수료 및 보수에 관한 사항<br><환매수수료><br>- A, A-e 클래스 : 90일 미만 환매시 : 이 익금의 10%<br>- C, C-e, I, W, T 클래스 : 90일 미만 환매 시 이익금의 70%  | 나. 종류형 구조<br>- 종류별 수수료 및 보수에 관한 사항<br><환매수수료 삭제>   |
| 10. 집합투자 기구의 투자 위험         | 연환산 표준 편차 수치 반영 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형<br>- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차는 19.46% 수준으로 실제 수익률 변동성 기준 위험등급은 2등급(높은 위험)에 해당하지만, 최대손실률이 20% 이상인 파생결합증권에 신탁재산의 50% 이상을 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 큰 규모의 손실 발생 가능성을 지니므로 유리자산운용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 매우 높은 수준인 1등급 (매우 높은 위험)으로 분류합니다. 추후 당사의 판단결과 해당 투자신탁의 위험이 변동성 기준에 합리적이라 판단되는 경우에는 실제 수익률 변동 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형<br>- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차는 14.32% 수준으로 실제 수익률 변동성 기준 위험등급은 3등급(다소 높은 위험)에 해당하지만, 최대손실률이 20% 이상인 파생결합증권에 신탁재산의 50% 이상을 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 큰 규모의 손실 발생 가능성을 지니므로 유리자산운용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 매우 높은 수준인 1등급 (매우 높은 위험)으로 분류합니다. 추후 당사의 판단결과 해당 투자신탁의 위험이 변동성 기준에 합리적이라 판단되는 경우에는 실제 수익률 변동 |

|                              |          |  |  |
|------------------------------|----------|--|--|
|                              |          | 성으로 등급분류기준이 변경되면서 위험등급이 변경될 수 있습니다.  | 성으로 등급분류기준이 변경되면서 위험등급이 변경될 수 있습니다.                  |
| 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 | 환매수수료 삭제 | 나. 환매<br>(3)환매수수료<br><u>빈번한 환매는 -- 높은 환매수수료를 유발합니다.</u><br>- A, A-e 클래스 : 90일 미만 환매시 : <u>이익금의 10%</u><br>- C, C-e, I, W, T 클래스 : 90일 미만 환매시 <u>이익금의 70%</u> | 나. 환매<br>(3)환매수수료<br><u>해당사항 없음</u>                  |
| 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가   |          | 가. 기준가격의 산정 및 공시<br><u>&lt;신설&gt;</u>  | 가. 기준가격의 산정 및 공시<br><u>&lt;클래스간 기준가격이 상이한 이유&gt;</u> |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항          | 환매수수료 삭제 | 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료<br><u>&lt;환매수수료&gt;</u><br>- A, A-e 클래스 : 90일 미만 환매시 : <u>이익금의 10%</u><br>- C, C-e, I, W, T 클래스 : 90일 미만 환매시 <u>이익금의 70%</u>            | 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료<br><u>&lt;환매수수료 삭제&gt;</u>      |
|                              | 결산 갱신    | 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용  | 기준일자로 업데이트   |

**제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항**

|                   |       |   |            |
|-------------------|-------|---|------------|
| 1. 재무정보           | 결산 갱신 | - | 기준일자로 업데이트 |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황 | 결산 갱신 | - | 기준일자로 업데이트 |
| 3. 집합투자기구의 운용 실적  | 결산 갱신 | - | 기준일자로 업데이트 |

**제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항**

|                             |           |   |   |
|-----------------------------|-----------|---|---|
| 1. 집합투자업자에 관한 사항            | 최근일자 업데이트 | 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용<br>라. 운용자산규모  | 최근일자로 업데이트<br>최근일자로 업데이트  |
| 3. 집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자) | 최근일자 업데이트 | 라. 채권평가회사에 관한 사항<br>(1) 회사의 개요<br>에프앤자산평가(주)<br><u>서울시 종로구 인사동5길 29 (인사동)</u><br><u>☎ 02)721-5300</u> | 라. 채권평가회사에 관한 사항<br>(1) 회사의 개요<br>에프앤자산평가(주)<br><u>서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61(마곡동)</u><br><u>☎ 02)769-7700</u> |

**제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항**

|                   |           |  |  |
|-------------------|-----------|--|--|
| 1. 투자자의 권리에 관한 사항 | 법 개정사항 반영 | 라. 손해배상책임<br>③ 증권신고서 - - 않습니다.<br>- 그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 <u>발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인</u> ) | 라. 손해배상책임<br>③ 증권신고서 - - 않습니다.<br>- 그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 <u>법 시행령 제 135조제2항으로 정하는 자를 말한다</u> ) |
|-------------------|-----------|--|--|

[간이투자설명서]

| 항 목                                 | 정정사유                  | 정 정 전   | 정 정 후  |
|-------------------------------------|-----------------------|---|--|
| 요약정보                                |                       |   |  |
| I. 집합투자기구의 개요                       |                       |   |  |
| 환매수수료                               | 환매수수료<br>삭제           | - A, A-e 클래스 : 90일 미만 환매시 : 이익금<br>의 10%<br>- C, C-e, I, W, T 클래스 : 90일 미만 환매시<br>이익금의 70%  | <삭제>   |
| II. 집합투자기구의 투자정보                    |                       |   |  |
| [1] 투자전략                            |                       |   |  |
| 4. 운용전문<br>인력                       | 결산 갱신                 | -   | 기준일자로 업데이트   |
| 5. 투자실적<br>추이(연도별<br>수익률(세전<br>기준)) | 결산 갱신                 | -   | 기준일자로 업데이트   |
| [2] 주요 투자위험 및 위험관리                  |                       |   |  |
| 2. 투자위험<br>등급 분류                    | 연환산 표준<br>편차 수치<br>반영 | - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결<br>산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준<br><u>이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표<br/>준편차는 19.46% 수준으로</u> 실제 수익률 변동<br>성 기준 위험등급은 2등급(높은 위험)에 해당<br>하지만, 최대손실률이 20% 이상인 파생결합<br>증권에 신탁재산의 50% 이상을 투자하는 모<br>투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여<br>큰 규모의 손실 발생 가능성을 지니므로 유<br>리자산운용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위<br>험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중<br>위험이 매우 높은 수준인 1등급 (매우 높은<br>위험)으로 분류합니다. | - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결<br>산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준<br><u>이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표<br/>준편차는 14.32% 수준으로</u> 실제 수익률 변동<br>성 기준 위험등급은 3등급(다소 높은 위험)에<br><u>해당하지만</u> , 최대손실률이 20% 이상인 파생<br>결합증권에 신탁재산의 50% 이상을 투자하는<br>모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여<br>큰 규모의 손실 발생 가능성을 지니므로 유<br>리자산운용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위<br>험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중<br>위험이 매우 높은 수준인 1등급 (매우 높은<br>위험)으로 분류합니다. |

<끝>.