

< 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리트리플알파증권투자신탁(채권혼합)
2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2018.01.12
3. 주요 정정사항
 - 회계기간 종료에 따른 결산갱신
 - 3년 경과에 따른 실제 수익률 변동성 반영
 - 모펀드 변경사항 반영

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보			
[1] 투자전략			
4. 운용전문인력	결산갱신	-	최근일자로 업데이트
5.투자실적 추이	결산갱신	-	기준일자로 업데이트
[2] 주요 투자위험 및 위험관리			
2. 투자위험 등급 분류	3년 경과로 연 환산 표준편차 반영	이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 채권에 주로 투자하되 국내주식에도 40% 이하로 투자하는 채권혼합형 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 자본이득을 추구하므로, 유리자산운용(株)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 보통 수준인 4등급 (보통 위험)으로 분류합니다. 위험등급 : 4등급(보통 위험)	이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차는 1.29% 수준으로 실제 수익률 변동성 기준 위험등급은 5등급(낮은 위험)에 해당하지만, 국내주식에도 40% 이하로 투자하는 채권혼합형 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 손실 발생 가능성을 지니므로 유리자산운용(株)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 보통 수준인 4등급 (보통 위험)으로 분류합니다. 위험등급 : 4등급(보통 위험) → 등급 변동 없음
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	갱신에 따른 연혁 추가		2018.01.12 - 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산갱신 - 설정 후 3년 경과로 실제 수익률 변동성 반영 - 법 개정사항 반영
5. 운용전문인력	결산갱신		기준일자로 업데이트(운용현황 등)
8. 집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한	모펀드의 변경 사항(법 개정사항) 반영	[모투자신탁의 투자제한] 유리트리플알파증권모투자신탁(채권혼합) <투자제한에 관한 사항> 3. 투자신탁재산을 집합투자증권에 운용함에 있어서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위 가. (전단 생략) 다만, 상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 경우에는 이 투자신탁	[모투자신탁의 투자제한] 유리트리플알파증권모투자신탁(채권혼합) <투자제한에 관한 사항> 3. 투자신탁재산을 집합투자증권에 운용함에 있어서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위 가. (전단 현행과 동일) 다만, 상장지수집합투자기구(투자자 보호 등을 고려하여 금융위원

		<p>자산총액의 30%까지 투자할 수 있다.</p> <p><투자한도 및 제한의 예외></p> <p>② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 집합투자계약 제18조제5호 내지 제10호, 제19조제2호 내지 제7호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 보며, 금융투자업규정 제4-58조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 집합투자계약 제19조제9호에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다.</p>	<p>회가 정하여 고시하는 상장지수집합투자기구에 한정한다)의 집합투자증권의 경우에는 이 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자할 수 있다.</p> <p><투자한도 및 제한의 예외></p> <p>② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 집합투자계약 제18조제5호 내지 제10호, 제19조제2호 내지 제7호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 보며, 금융투자업규정 제4-58조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 집합투자계약 제19조제9호에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다.</p>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	3년 경과로 연 환산 표준편차 반영	<p>이 투자신탁이 설정 후 3년이 미경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 채권에 주로 투자하되 국내주식에도 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자하는 채권혼합형 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 자본이득을 추구하므로, 유리자산운용(株)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 보통 수준인 4등급 (보통 위험)으로 분류합니다</p> <p>위험등급 : 4등급(보통 위험)</p>	<p>이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차는 1.29% 수준으로 실제 수익률 변동성 기준 위험등급은 5등급(낮은 위험)에 해당하지만, 국내주식에도 40% 이하로 투자하는 채권혼합형 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 손실 발생 가능성을 지니므로 유리자산운용(株)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 보통 수준인 4등급 (보통 위험)으로 분류합니다.</p> <p>위험등급 : 4등급(보통 위험)</p> <p>➔ 등급 변동 없음</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	결산 갱신		기준일자로 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근일자 업 데이트	라. 운용자산규모	최근일자로 업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			

1. 투자자의 권리에 관한 사항	법 개정사항 반영	라. 손해배상책임 ③ 증권신고서 - - 않습니다. -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 ③ 증권신고서 - - 않습니다. -그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 <u>법 시행령 제 135조 제2항으로 정하는 자를 말한다</u>)
-------------------	-----------	---	--

[간이투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
II. [1] 4. 운용전문인력 5. 투자실적추이	-	기준일자로 업데이트