

## < 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리고배당&공모주30증권투자신탁[채권혼합]
2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2018.04.11
3. 주요 정정사항
  - 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산갱신
  - 3년 경과에 따른 실제 수익률 변동성 반영 및 위험 등급 변경
  - 법 개정사항 반영

### [일괄신고서/투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
<b>요약정보</b>			
위험등급	설정 후 3년 경과로 인한 변경	4등급(보통 위험)	5등급(낮은 위험)
<b>II. 집합투자기구의 투자정보</b>			
<b>[1] 투자전략</b>			
4. 운용전문인력	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
5. 투자실적추이 (연도별 수익률(세 전기준))	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
<b>[2] 주요 투자위험 및 위험관리</b>			
2. 투자위험 등급 분류	3년 경과로 연환산 표준 편차 반영	이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과 (최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 채 권에 주로 투자하되 국내주식에도 투 자신탁 자산총액의 30% 이하로 투자 하여 자본이득을 추구하므로, 유리자산 운용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위 험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6 등급 중 위험이 보통 수준인 4등급 (보통 위험)으로 분류합니다.  위험등급 : 4등급(보통 위험)	이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최 근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 3.68% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제수 익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁 을 6등급 중 위험이 낮은 위험 수준인 5등급 (낮은위험)으로 분류합니다.  위험등급 : 5등급(낮은 위험)
<b>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</b>			
2. 집합투자기구의 연혁	갱신에 따른 연혁 추가	-	2018.04.11 - 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결 산 내역 반영 - 3년 경과에 따른 실제 수익률 변동 성 반영 및 위험 등급 변경 - 법 개정사항 반영
5. 운용전문인력	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
8. 집합투자기구의	법 개정사항	나. 투자제한	나. 투자제한

투자대상	반영	<p>[투자한도 및 제한의 예외]</p> <p>② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제5호 내지 제9호, 제19조제2호 내지 제6호에 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 제19조제7호에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 합니다.</p>	<p>[투자한도 및 제한의 예외]</p> <p>② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제5호 내지 제9호, 제19조제2호 내지 제6호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 보며, 금융투자업규정 제4-58조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 제19조제7호에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 합니다.</p>
10. 집합투자기구의 투자위험	결산 갱신	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 채권에 주로 투자하되 국내주식에도 투자신탁 자산총액의 30% 이하로 투자하여 자본이득을 추구하므로, 유리자산운용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 보통 수준인 4등급(보통 위험)으로 분류합니다. 설정 후 3년이 경과 시 실제 수익률 변동성으로 등급분류기준이 변경되면서 위험등급이 변경될 수 있습니다.</p>	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 3.68% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 낮은 위험 수준인 5등급(낮은위험)으로 분류합니다.</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	결산 갱신	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	기준일자로 업데이트
<b>제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</b>			
1. 재무정보	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
2. 연도별 설정 및 환매 현황	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
<b>제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항</b>			
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근일자 업데이트	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	최근일자로 업데이트
		라. 운용자산규모	최근일자로 업데이트
3. 집합투자기구 관련회사에 관한	도로명주소로 업데이트	가. 신탁회사 (1) 회사의 개요	최근 주소명으로 업데이트

사항			
<b>제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</b>			
1. 투자자의 권리에 관한 사항	법 개정사항 반영	라. 손해배상책임 ③ 증권신고서 - - 않습니다. - 그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인)	라. 손해배상책임 ③ 증권신고서 - - 않습니다. 그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 법 시행령 제 135조 제2항으로 정하는 자를 말한다)

#### [간이투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
<b>요약정보</b>			
위험등급	설정 후 3년 경과로 인한 변경	4등급(보통 위험)	5등급(낮은 위험)
<b>II. 집합투자기구의 투자정보</b>			
<b>[1] 투자전략</b>			
4. 운용전문인력	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
5. 투자실적추이 (연도별 수익률(세 전기준))	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
<b>[2] 주요 투자위험 및 위험관리</b>			
2. 투자위험 등급 분류	3년 경과로 연환산 표준 편차 반영	이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 채권에 주로 투자하되 국내주식에도 투자신탁 자산총액의 30% 이하로 투자하여 자본이득을 추구하므로, 유리자산 운용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 보통 수준인 4등급(보통 위험)으로 분류합니다.	이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 3.68% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 낮은 위험 수준인 5등급(낮은위험)으로 분류합니다.