

## < 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리베트남공모주증권투자신탁[채권혼합]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2017.04.21

3. 주요 정정사항 :

- I 클래스 신설

### [규약]

항 목	정 정 전	정 정 후
제3조(투자신탁의 명칭 및 종류)	①~② (생략) ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~11. (생략) <u>12. &lt;신설&gt;</u>	①~② (현행 유지) ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~11. (현행 유지) <u>12. Class I 수익증권 : 판매사 납입금액 20억 이상 수익자 전용 수익증권</u>
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1.~11. (생략) <u>12. &lt;신설&gt;</u> ②~⑤ (생략)	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1.~11. (현행 유지) <u>12. Class I 수익증권</u> ②~⑤ (현행 유지)
제39조(투자신탁보수)	①~② (생략) ③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁 보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1.~11. (생략) <u>12. &lt;신설&gt;</u>	①~② (현행 유지) ③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁 보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1.~11. (현행 유지) <u>12. Class I 수익증권</u>

		가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.00 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 1.50 다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.60 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15
--	--	--

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
제1부. 1. 집합투자기구의 명칭	-	I 클래스 신설
제2부. 1. 집합투자기구의 명칭	-	I 클래스 신설
제2부. 5. 운용전문인력	-	- 작성일 기준으로 업데이트
제2부. 6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태 나. 종류형 구조	<신설>	I 클래스 추가
제2부. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입	(1) (생략) (2) 종류별 가입자격 <신설> (3)~(4) (생략)	(1) (현행 유지) (2) 종류별 가입자격 I 클래스 추가 (3)~(4) (현행 유지)
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	<신설>	- I 클래스 추가 <u>집합투자업자보수 : 0.70</u> <u>판매회사보수 : 0.15</u> <u>신탁회사보수 : 0.06</u> <u>일반사무관리회사보수 : 0.015</u> <u>총보수 · 비용 : 0.925</u> - 투자자 부담 수수료 및 보수비용의 투자기간별 예시(누적) I 클래스 추가 <u>1년 후 : 98</u> <u>3년 후 : 303</u> <u>5년 후 : 527</u> <u>10년 후 : 1174</u>
제3부. 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	-	- 최근일 기준으로 업데이트
제3부. 라. 운용자산 규모	-	- 작성일 기준으로 업데이트

[간이투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
Ⅱ. [1]투자전략 4. 운용전문인력	-	<u>작성기준일 기준으로 업데이트</u>