

[수시공시] 소규모펀드 공시

기준일 : 2022.06.30.

1) 소규모펀드(1년)여부 공시

회사코드	회사명	펀드명 1 (운용펀드)	펀드명 2 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율산정 대상구분
해당사항 없음							

※ 영 제 93 조제 3 항제 4 호에 해당하는 경우

2) 소규모펀드(1개월)여부 공시

회사명	펀드명 1 (운용펀드)	펀드명 2 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율산정 대상구분
유리자산운용	유리트리플알파증권모투자신탁[주식혼합]	유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼합]_ClassA1	KR5307AO0913	KR5307AM1962	2022-06-12	산정대상
유리자산운용	유리트리플알파증권모투자신탁[주식혼합]	유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼합]_ClassA-e	KR5307AO0913	KR5307AM1970	2022-06-12	산정대상
유리자산운용	유리트리플알파증권모투자신탁[주식혼합]	유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼합]_ClassC1	KR5307AO0913	KR5307AM1988	2022-06-12	산정대상
유리자산운용	유리트리플알파증권모투자신탁[주식혼합]	유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼합]_ClassC-e	KR5307AO0913	KR5307AM1996	2022-06-12	산정대상

유리자산운용	유리트리플알파증권모투자신탁[주식혼합]	유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼합]_ClassC-F	KR5307AO0913	KR5307AM2002	2022-06-12	산정대상
유리자산운용	유리트리플알파증권모투자신탁[주식혼합]	유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼합]_ClassC-P1	KR5307AO0913	K55307B76055	2022-06-12	산정대상
유리자산운용	유리트리플알파증권모투자신탁[주식혼합]	유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼합]_ClassC-W	KR5307AO0913	KR5307AM2010	2022-06-12	산정대상
유리자산운용	유리트리플알파증권모투자신탁[주식혼합]	유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼합]_ClassS	KR5307AO0913	K55307BE6703	2022-06-12	산정대상
유리자산운용	유리트리플알파증권모투자신탁[주식혼합]	유리트리플알파연금저축증권자투자신탁[주식혼합]_ClassC1	KR5307AO0913	KR5307AO1101	2022-06-12	산정대상
유리자산운용	유리트리플알파증권모투자신탁[주식혼합]	유리트리플알파연금저축증권자투자신탁[주식혼합]_ClassC-e	KR5307AO0913	KR5307AO1101	2022-06-12	산정대상
유리자산운용	유리트리플알파증권모투자신탁[주식혼합]	유리트리플알파연금저축증권자투자신탁[주식혼합]_ClassS-P	KR5307AO0913	K55307BE6695	2022-06-12	산정대상

※ 영 제 93 조제 3 항제 5 호에 해당하는 경우

3) 이행계획 공시

회사명	모자형구조 해당여부	펀드명 1 (운용펀드)	펀드명 2 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	근거 법률	설정일	소규모 펀드가 된 시점	정리 계획	정리 예정 일
해당사항 없음										

※ 영 제 93 조제 3 항제 4 호부터제 5 호에 대한 처리방안이 결정된 경우

4) 이행실적 공시

회사명	모자형구조 해당여부	펀드명1 (운용펀드)	펀드명2 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	근거 법률	정리 일자
해당사항 없음							

5) 소규모펀드 비율 공시

회사명	공모추가형 펀드수 (운용기준)	소규모펀드 수	모범규준* 제 4 조제 3 항제 1 호펀드	모범규준* 제 4 조제 3 항제 2 호펀드	모범규준* 제 4 조제 3 항제 3 호펀드	소규모 펀드비율(%)
유리자산운용	16	3	0	0	0	18.75%

* '소규모펀드 정리 활성화 및 소규모펀드 발생 억제를 위한 모범규준'을 말함

※ 기타 : 기타 자세한 내용은 당사 또는 해당 판매회사에 문의하여 주시기 바랍니다.

6) 소규모펀드 현황

회사명	펀드코드 (운용펀드)	펀드명 (운용펀드)	펀드명 (투자자펀드)	소규모펀드가 된 시점
유리자산운용	KR5307AQ0507	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]	유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]	2020-12-17
유리자산운용			유리MKF웰스토탈인덱스장기소득공제증권자투자신탁[주식]	

유리자산운용	KR5307905228	유리 TREX200 증권상장지수투자신탁[주식]	유리 TREX200 증권상장지수투자신탁[주식]	2021-05-26
유리자산운용	KR5307AO0913	유리트리플알파증권모투자신탁[주식혼합]	유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼합]	2022-06-12
유리자산운용			유리트리플알파연금저축증권자투자신탁[주식혼합]	