

[수시공시] 소규모펀드 공시

기준일 : 2022.08.03.

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
해당사항 없음						

※ 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
유리 자산운용	해당	유리트리플알파증권모투자신탁 [주식혼합]	유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼 합]_ClassA1	KR5307AO0913	KR5307AM1962	자본시장법	2022-08-03
유리 자산운용	해당		유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼 합]_ClassA-e	KR5307AO0913	KR5307AM1970	자본시장법	2022-08-03
유리 자산운용	해당		유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼 합]_ClassC1	KR5307AO0913	KR5307AM1988	자본시장법	2022-08-03
유리 자산운용	해당		유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼 합]_ClassC-e	KR5307AO0913	KR5307AM1996	자본시장법	2022-08-03
유리 자산운용	해당		유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼 합]_ClassC-F	KR5307AO0913	KR5307AM2002	자본시장법	2022-08-03
유리 자산운용	해당		유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼 합]_ClassC-P1	KR5307AO0913	K55307B76055	자본시장법	2022-08-03
유리 자산운용	해당		유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼 합]_ClassC-W	KR5307AO0913	KR5307AM2010	자본시장법	2022-08-03
유리 자산운용	해당		유리트리플알파증권자투자신탁[주식혼 합]_ClassS	KR5307AO0913	K55307BE6703	자본시장법	2022-08-03

유리 자산운용	해당	유리트리플알파연금저축증권투자신 탁[주식혼합]_ClassC1	KR5307AO0913	KR5307AO1101	자본시장법	2022-08-03
유리 자산운용	해당	유리트리플알파연금저축증권투자신 탁[주식혼합]_ClassC-e	KR5307AO0913	KR5307AO1101	자본시장법	2022-08-03
유리 자산운용	해당	유리트리플알파연금저축증권투자신 탁[주식혼합]_ClassS-P	KR5307AO0913	K55307BE6695	자본시장법	2022-08-03

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	18	2	0	0	0	11.11%

* '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]	유리MKF웰스토탈인덱스증권투자신탁[주식]	2020-12-17
유리자산운용			유리MKF웰스토탈인덱스장기소득공제증권투자신탁[주식]	
유리자산운용	KR5307905228	유리 TREX200 증권상장지수투자신탁[주식]	유리 TREX200 증권상장지수투자신탁[주식]	2021-05-26