

< 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리TREX200증권상장지수투자신탁[주식]

2. 변경시행일 : 2024.02.01

3. 정정사항

- 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 업데이트
- 기초지수 산출기준 변경
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

[(간이)투자설명서]

항 목	정정요구 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보				
	아니오	정기갱신	-	- 최근 결산기 기준 업데이트 (투자비용, 투자실적 추이, 운용전문 인력)
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
5. 운용전문인력	아니오	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트
8. 집합투자기구 의 투자대상 가. 투자대상	아니오	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	<신 설>	- 증권 대여, 차입 주식 추가 주1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위한 기타운용 방법 가. 수익률 증진 : 부수적인 운용전 략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차수수료 수익을 추구 나. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음 주2) 효율적 운용, 보유자산의 시장 위험 해지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있음
9. 집합투자기구 의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 [추종인덱스의 내역]	아니오	기초지수 산출기준 변경 반영	※ 한국종합주가지수200(Korea Stock Price Index200, KOSPI200)에 대한 설명 ○ 주가지수개요 : 한국거래소에 상장되어 있는 종목 중 시장대표성, 유동성, 업종대표성 등을 고려하여 선정된 대표 200개 종목을 대상으 로 하여 산출되는 지수	※ 한국종합주가지수200(Korea Stock Price Index200, KOSPI200)에 대한 설명 ○ 주가지수개요 : 코스피지수 구성 종목 중 시장대표성, 유동성, 업종 대표성 등을 고려하여 선정된 대표 200개 종목을 대상으로 하여 산출 되는 지수
10. 집합투자기구 의 투자위험 가. 일반위험	아니오	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	<신 설>	- 증권대차 거래위험 : 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의

라. 이 집합투자 기구에 적합한 투자자 유형		정기갱신	- 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연 환산)이 22.07% 이므로 6개의 투자 위험등급 중 위험도가 높은 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다.	관리로 발생할 가능성은 극히 낮으 나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다. - 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연 환산)이 16.14% 이므로 6개의 투자 위험등급 중 위험도가 높은 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다.
13. 보수 및 수수 료에 관한 사항 나. 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	아니오	정기갱신 및 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	-	최근 결산기 기준 업데이트 (운용과정에서 발생하는 거래비용, 주식의 매매회전율 등 주석 추가)
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자 에 관한 사항 다. 최근 2개 사업 연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	아니오	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항				
1. 투자자의 권리 에 관한 사항 가. 수익자총회 등 (3) 수익자총회 결의사항	아니오	주석 추가	<신 설>	※ 수익자총회의 결의를 거쳐 집합 투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우 다음 각 호 외의 사유에 따른 변경으로 인하여 집합투자업자나 신탁업자에게 손실 또는 손해가 발생하는 경우에는 신탁계약 변경 시행일 전일의 이 투자신탁 순자산 총액을 기준으로 계산한 180일 분에 해당하는 집합투자업자보수 또는 신탁업자보수를 신탁계약 변경 시행일로부터 10영업일 이내 집합 투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출합니다. 1. 집합투자업자, 신탁업자의 법령 · 신탁계약 · 투자설명서에 위반하는 행위를 한 경우 2. 집합투자업자, 신탁업자가 그 업 무를 소홀히 하여 수익자에게 손해 를 발생시킨 경우

<끝>.