

## < 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리블록딜공모주증권투자신탁[채권혼합]
2. 효력발생예정일 : 2019.02.19
3. 주요 정정사항 : A1 클래스 신설 등

### [신탁계약서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
제3조(투자신탁의 명칭 및 종류)	클래스 신설	① ~ ② (생략) ③ 1. ~ 14. (생략) <u>15. &lt;신설&gt;</u>  ④ (생략)	① ~ ② (현행 유지) ③ 1. ~ 14. (현행 유지) <u>15. Class A1 수익증권 : 가입자격 제한은 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권 &lt;신설 2019. 02. 19&gt;</u> ④ (현행 유지)
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	클래스 신설	① 1. ~14. (생략) <u>15. &lt;신설&gt;</u> ② ~ ⑤ (생략)	① 1. ~14. (현행 유지) <u>15. Class A1 수익증권 &lt;신설 2019. 02. 19&gt;</u> ② ~ ⑤ (현행 유지)
제17조(투자대상자산 등)	투자대상자산 신용평가 등급 상향 조정	① 1. 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 BBB- 이상이 <u>어야 하며 사모사채 및 전자단기사채(취득시 신용평가등급이 A3- 이상)를 포함하고, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권 유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)(이하 "채권"이라 한다)</u> 2. ~ 3. (생략) 4. 기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법시행령 제4조에서 정하는 요건을 갖춘 것을 말한다. 이하 같다), <u>기업어음증권을 제외한 어음(취득시 신용평가등급이 A3- 이상이어야 한다. 이하 "어음"이라 한다)</u> 5. ~ 9. (생략) ② (생략)	① 1. 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), <u>사채권(취득시 신용평가등급이 AA- 이상이어야 하며 사모사채 및 전자단기사채(취득시 신용평가등급이 A1 이상)를 포함하고, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권 유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)(이하 "채권"이라 한다)</u> <개정 2019. 02. 19> 2. ~ 3. (현행 유지) 4. 기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법시행령 제4조에서 정하는 요건을 갖춘 것을 말한다. 이하 같다), <u>기업어음증권을 제외한 어음(취득시 신용평가등급이 A1 이상이어야 한다. 이하 "어음"이라 한다)</u> <개정 2019. 02. 19> 5. ~ 9. (현행 유지) ② (현행 유지)
제18조(투자대상자산 취	단서 조항 추가	1. (생략) 2. <u>주식에의 투자는 투자신탁 자산총액의</u>	1. (현행 유지) 2. <u>주식(주식에 투자할 수 있는 집합투자증권에</u>

제한도)		<p><u>30% 미만으로 한다.</u></p> <p>3. ~ 4. (생략)</p> <p>5. 주식및채권관련장내파생상품 매매에 따른 위험평가액은 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 10% 이하로 한다.</p> <p>6. ~ 8. (생략)</p>	<p>의 투자 및 주식및채권관련장내파생상품의 매매에 따른 위험평가액을 합산한다)에의 투자는 투자신탁 자산총액의 30% 미만으로 한다. &lt;개정 2019. 02. 19&gt;</p> <p>3. ~ 4. (현행 유지)</p> <p>5. (현행 유지)</p> <p>6. ~ 8. (현행 유지)</p>
제39조(보수)	클래스 신설	<p>① ~ ② (생략)</p> <p>③ 1. ~ 14. (생략)</p> <p><u>15. &lt;신설&gt;</u></p>	<p>① ~ ② (현행 유지)</p> <p>③ 1. ~ 14. (현행 유지)</p> <p><u>15. Class A1 수익증권 &lt;신설 2019. 02. 19&gt;</u>  가. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 4.00  나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 1.00  다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30  라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.20</p>
제40조(판매수수료)	클래스 신설 및 자구수정	<p>① (생략)</p> <p>② 1. ~ 3. (생략)</p> <p><u>4. &lt;신설&gt;</u></p> <p>③ (생략)</p> <p>④ <u>1. Class S 수익증권 : 판매회사에 납입한 납입금액의 0.15% 이내</u></p> <p>⑤ (생략)</p>	<p>① (현행 유지)</p> <p>② 1. ~ 3. (현행 유지)</p> <p><u>4. Class A1 수익증권 : 판매회사에 납입한 납입금액의 1.00% 이내 &lt;신설 2019. 02. 19&gt;</u></p> <p>③ (현행 유지)</p> <p>④ <u>1. Class S 수익증권 : 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내 &lt;개정 2019. 02. 19&gt;</u></p> <p>⑤ (현행 유지)</p>
제42조(기타 운용비용 등)	단서 조항 추가	<p>① (생략)</p> <p>② 1. ~ 5. (생략)</p> <p><u>6. 투자신탁재산에 관한 소송비용</u></p> <p>7. ~ 9. (생략)</p> <p>③ (생략)</p>	<p>① (현행 유지)</p> <p>② 1. ~ 5. (현행 유지)</p> <p><u>6. 투자신탁재산에 관한 소송비용(단, 집합투자업자의 귀책사항인 경우 제외) &lt;개정 2019. 02. 19&gt;</u></p> <p>7. ~ 9. (현행 유지)</p> <p>③ (현행 유지)</p>
제45조(투자신탁의 해지)	소규모 관련 조항 추가	<p>① 1. ~ 2. (생략)</p> <p><u>3. &lt;신설&gt;</u></p> <p><u>4. &lt;신설&gt;</u></p> <p>② (생략)</p> <p>③ ~ ⑤ &lt;신설&gt;</p>	<p>① 1. ~ 2. (현행 유지)</p> <p><u>3. 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 &lt;신설 2019. 02. 19&gt;</u></p> <p><u>4. 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 &lt;신설 2019. 02. 19&gt;</u></p> <p>② (현행 유지)</p> <p>③ 제1항제2호의 규정에 따라 신탁계약을 해지</p>

		<p>하는 경우에는 제41조의 규정에 불구하고 환매 수수료를 받지 아니한다. &lt;신설 2019. 02. 19&gt;</p> <p>④ 제1항제3호 및 제4호의 규정에 해당하는 경우 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리 계획을 신탁업자와 협의하여 정하여야 하고, 동 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급 방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 한국예탁결제원을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 한다. &lt;신설 2019. 02. 19&gt;</p> <p>⑤ 집합투자업자는 이 투자신탁을 설정한 후 6개월이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 15억원 미만인 경우 집합투자업자가 운영하는 “유리트리플알파증권모투자신탁(채권혼합)”의 자투자신탁으로의 변경을 위한 조치를 취한다. &lt;신설 2019. 02. 19&gt;</p>
--	--	---

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
<b>요약정보</b>			
<b>I. 집합투자기구의 개요</b>			
종류(Class) 개요	클래스 신설	- 종류(Class) : A - 가입자격 : 제한 없음 - 판매수수료 : 납입금액의 0.70% - 보수(연, %) : 판매 0.40 / 운용 0.40 / 신탁업자 0.03 / 사무관리회사 0.02	- 종류(Class) : A1 - 가입자격 : 제한 없음 - 판매수수료 : 납입금액의 1.00% - 보수(연, %) : 판매 0.10 / 운용 0.40 / 신탁업자 0.03 / 사무관리회사 0.02
<b>II. 집합투자기구의 투자정보</b>			
<b>[1] 투자전략</b>			
4. 운용전문 인력	최근일자 업데이트	-	최근일자로 업데이트
<b>제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항</b>			
1. 집합투자 기구의 명칭	클래스 신설	<신설>	- A1 클래스
<b>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</b>			
1. 집합투자 기구의 명칭	클래스 신설	<신설>	- A1 클래스
2. 집합투자 기구의 연혁	변경에 따른 연혁 추가	-	2019.02.19 - A1 클래스 신설 등
5. 운용전문 인력에 관한 사항	최근일자 업데이트	가. 운용전문인력	최근일자로 업데이트
6. 집합투자 기구의 구조	클래스 신설	나. 종류형 구조 <신설>	나. 종류형 구조 - A1 클래스

8. 집합투자 기구의 투자 대상	투자대상자 산 신용평가 등급 상향 조정 및 단 서 조항 추 가	<p>가. 투자대상</p> <p>① 채권(90% 이하) : 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), <u>사채권(취득시 신용평가등급이 BBB- 이상이어야 하며 사모사채 및 전자단기사채(취득시 신용평가등급이 A3- 이상)를 포함하고, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권 유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)</u></p> <p>②주식(30% 미만) :</p> <p>- 법 제4조제4항의 규정에 의한 지분증권 및 법 제4조제8항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(법 제9조제15항제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주 등에 한한다)</p> <p>- &lt;신설&gt;</p> <p>③ (생략)</p> <p>④어음(40% 이하) : 기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법시행령 제4조에서 정하는 요건을 갖춘 것을 말한다. 이하 같다), <u>기업어음증권을 제외한 어음(취득시 신용평가등급이 A3- 이상이어야 한다)</u></p> <p>⑤ ~ ⑫ (생략)</p>	<p>가. 투자대상</p> <p>① 채권(90% 이하) : 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), <u>사채권(취득시 신용평가등급이 AA- 이상이어야 하며 사모사채 및 전자단기사채(취득시 신용평가등급이 A1 이상)를 포함하고, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권 유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)</u></p> <p>②주식(30% 미만) :</p> <p>- 법 제4조제4항의 규정에 의한 지분증권 및 법 제4조제8항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(법 제9조제15항제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주 등에 한한다)</p> <p>- <u>주식(주식에 투자할 수 있는 집합투자증권에의 투자 및 주식및채권관련장내파생상품의 매매에 따른 위험평가액을 합산한다)에의 투자는 투자신탁 자산총액의 30% 미만으로 한다.</u></p> <p>③ (현행 유지)</p> <p>④어음(40% 이하) : 기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법시행령 제4조에서 정하는 요건을 갖춘 것을 말한다. 이하 같다), <u>기업어음증권을 제외한 어음(취득시 신용평가등급이 A1 이상이어야 한다)</u></p> <p>⑤ ~ ⑫ (현행 유지)</p>
11. 매입, 환매, 전환 기준	클래스 신설	<p>가. 매입</p> <p>라) 종류(Class)별 가입자격</p> <p>- &lt;신설&gt;</p>	<p>가. 매입</p> <p>라) 종류(Class)별 가입자격</p> <p>- A1 클래스</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	클래스 신설, 자구수정 및 단서 조항 추가	<p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료</p> <p>- S 클래스</p> <p><u>후취판매수수료 : 판매회사에 납입한 납입금액의 0.15% 이내</u></p> <p>- &lt;신설&gt;</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>- &lt;신설&gt;</p> <p>가) (생략)</p> <p>나) 1. ~ 5. (생략)</p> <p><u>6. 투자신탁재산에 관한 소송비용</u></p>	<p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료</p> <p>- S 클래스</p> <p><u>후취판매수수료 : 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내</u></p> <p>- A1 클래스</p> <p><u>선취판매수수료 : 납입금액의 1.00% 이내</u></p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>- A1 클래스</p> <p>가) (현행 유지)</p> <p>나) 1. ~ 5. (현행 유지)</p> <p><u>6. 투자신탁재산에 관한 소송비용(단, 집합투자업자의 귀책사유인 경우 제외)</u></p>

		7. ~ 9. (생략)	7. ~ 9. (현행 유지)
<b>제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</b>			
1. 집합투자 업자에 관한 사항	최근일자 업 데이트	라. 운용자산 규모	최근일자로 업데이트
<b>제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</b>			
2. 집합투자 기구의 해지 에 관한 사 항	신탁계약서 변경사항 반 영	<p>가) (생략)</p> <p>나) 임의해지</p> <p>집합투자업자는 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음의 경우에는 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지 할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>① 수익자 전원이 동의한 경우</p> <p>② 해당 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우</p> <p>③&lt;신설&gt;</p> <p>④&lt;신설&gt;</p>	<p>가) (현행 유지)</p> <p>나) 임의해지</p> <p>집합투자업자는 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음의 경우에는 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지 할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>① 수익자 전원이 동의한 경우</p> <p>② 해당 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우</p> <p>③ 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>④ 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월 간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>위의 ③ 및 ④에 해당하는 경우 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리 계획을 신탁업자와 협의하여 정하여야 하고, 동 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 한국예탁결제원을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 합니다.</p>

[간이투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
<b>요약정보</b>			
<b>I. 집합투자기구의 개요</b>			
종류(Class) 개요	클래스 신설	<p>- 종류(Class) : A</p> <p>- 가입자격 : 제한 없음</p> <p>- 판매수수료 : 납입금액의 0.70%</p> <p>- 보수(연, %) : 판매 0.40 / 운용 0.40 / 신탁업자 0.03 / 사무관리회사 0.02</p>	<p>- 종류(Class) : A1</p> <p>- 가입자격 : 제한 없음</p> <p>- 판매수수료 : 납입금액의 1.00%</p> <p>- 보수(연, %) : 판매 0.10 / 운용 0.40 / 신탁업자 0.03 / 사무관리회사 0.02</p>
<b>II. 집합투자기구의 투자정보</b>			
<b>[1] 투자전략</b>			
4. 운용전문 인력	최근일자 업 데이트	-	최근일자로 업데이트

<끝>.