

펀드 변경 대비표 - [한국투자밸류자산운용]

1. 대상펀드: 한국밸류 10년투자 증권투자신탁1호(채권혼합)
2. 변경시행일: 2020.01.21
3. 주요 변경 내용: 운용전문인력변경(책임운용전문인력 추가), 회사 자본금변동 반영
4. 변경대비표: 일괄신고서

항 목	정정전										정정후									
〈간이투자설 명서〉 [요약정보]	운용전문인력										운용전문인력 (2020.01.02 기준)									
	성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형, 단위: %)				운용 경력 년수	성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(채권혼합형, 단위: %)				운용 경력 년수
						운용역		운용사								운용역		운용사		
				집합 투자 기구 수	운용 규모	최근 1년	최근 2년	최근 1년	최근 2년					최근 1년	최근 2년	최근 1년	최근 2년	최근 1년	최근 2년	
	이채원	1964	책임 (대표이사)	28개	32,029 억원	-2.07	1.79	-2.07	1.79	23년1개월	이채원	1964	책임 (대표이사)	28	30,690	3.69	-0.52	3.69	-0.52	23년9개월
이승혁	1976	책임 (차장)	5개	9,712억 원	1.12	2.10	15년5개월			이승혁	1976	책임 (본부장)	5	8,999	7.29	2.21	16년2개월			
(주1) “책임운용전문인력”은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용 전문인력을 말하며, “부책임운용전문인력”은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투 자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문 인력을 말합니다.										(주1) “책임운용전문인력”은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용 전문인력을 말하며, “부책임운용전문인력”은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투 자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문 인력을 말합니다.										
(주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모 와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.										(주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모 와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.										
(주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균 운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과 를 의미합니다.										(주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균 운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과 를 의미합니다.										
(주4) ‘운용경력년수’는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간 입니다.										(주4) ‘운용경력년수’는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간 입니다.										
(주5) (추가)										(주5) 운용중인 집합투자기구수는 공모·사모펀드 기준으로 작성하였습니다.										
효력발생일 2019년 11월 15일										효력발생일 2020년 01월 21일										
제2부.	2. 집합투자기구의 연혁										2. 집합투자기구의 연혁									

집합투자기구
에 관한 사항

변경시행일	변경사항
2006.04.18	최초설정
2009.04	자본시장법에 따라 펀드 명칭 변경 〈한국밸류10년투자 채권혼합투자신탁1호 →한국밸류10년투자 증권투자신탁1호 (채권혼합)〉
2010.05.03	판매회사 보수율 인하
2011.07	환매수수료 부과기간 단축, 운용보수 인하
2012.11	종류형 펀드로 변경
2013.04	종류 C-P(연금저축 클래스)신설
2014.01	소득세법 개정 반영
2014.03	종류 S 신설
2014.04	종류 C-W 신설
2014.05	종류 C-E 신설
2016.07	위험등급 분류체계 변경 반영
2016.08	종류 A-E, 종류 C-Pe 신설
2017.04	종류 A-G, C-G 신설
2017.11	부책임운용전문인력 변경
2018.10	부책임운용전문인력 변경, 환매수수료 폐지
2019.08	종류 C-W 가입자격 요건 변경

5. 운용전문인력

① 책임운용전문인력

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형, 단위: %)				운용경력 년수
			집합투 자 기구수	운용규모	운용역		운용사		
					최근1 년	최근2 년	최근1 년	최근2 년	
이채원	1964	책임 (대표이사)	28개	32,029 억원	-2.07	1.79	-2.07	1.79	23년1개월
이승혁	1976	책임 (차장)	5개	9,712억 원	1.12	2.10			15년5개월

성명	주요 운용경력 및 이력	성명	주요 운용경력 및 이력
이채원	- 중앙대 국제경영대학원 경영학 석사 - 동원투신운용(1996~2000)	이승혁	- 연세대학교 대학원 수학과 - 한국투자증권(2003~2006)

5. 운용전문인력

가.운용전문인력

(2020.01.02 기준)

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(채권혼합형, 단위: %)				운용경력 년수
			집합투 자 기구 수(개)	운용규모 (억원)	운용역		운용사		
					최근1 년	최근2 년	최근1 년	최근2 년	
이채원	1964	책임 (대표이사)	28	30,690	3.69	-0.52	3.69	-0.52	23년9개월
이승혁	1976	책임 (본부장)	5	8,999	7.29	2.21			16년2개월
김운실	1982	책임 (차장)	2	619	-	-			6년 10개월

성명	주요 운용경력 및 이력
이채원	- 중앙대 국제경영대학원 경영학 석사 - 동원투신운용(1996~2000)

	<div><div><div>- 한국투자증권(2000~2006)</div><div>- 한국투자밸류자산운용(2006~현재)</div></div><div><div>- 한국투자증권(2000~2006)</div><div>- 한국투자밸류자산운용(2006~현재)</div></div></div> <p>[운용중인 다른 집합투자기구수 중 성과보수가 약정된 집합투자기구(공모기준): 해당사항 없습니다.]</p> <p>주1) “책임운용인력”이란 해당 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, “부책임운용전문인력”이란 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.</p> <p>주2) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.</p> <p>주3) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>주4) ‘운용경력년수’는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</p> <p>주5) 책임운용전문인력 최근 3년내 변경내역: 해당사항 없습니다.</p> <p>② 부책임운용전문인력: 해당사항 없습니다.</p>	<div><div><div>- 한국투자증권(2000~2006)</div><div>- 한국투자밸류자산운용(2006~현재)</div></div><div><div>- 연세대학교 대학원 수학과</div><div>- 한국투자증권(2003~2006)</div><div>- 한국투자밸류자산운용(2006~현재)</div></div></div> <div><div><div>- 카이스트 응용수학 석사</div><div>- 한국투자밸류자산운용(2011~2016)</div><div>- 한국투자금융지주(2017~2018)</div><div>- 한국투자밸류자산운용(2018~현재)</div></div></div> <p>[운용전문인력이 운용중인 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구: 이채원 - 1개, 441억원 / 이승혁, 김운실 - 없음]</p> <p>주1) “책임운용인력”이란 해당 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, “부책임운용전문인력”이란 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.</p> <p>주2) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.</p> <p>주3) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>주4) ‘운용경력년수’는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</p> <p>주5) 운용중인 집합투자기구수와 성과보수가 약정된 집합투자기구는 공모·사모펀드 기준으로 작성하였습니다</p> <p>나. 최근3년 운용전문인력 변동사항</p> <table><tr><th>운용기간</th><th>책임운용전문인력</th><th>부책임운용전문인력</th></tr><tr><td>2015.07.29~2017.11.29</td><td>이채원, 이승혁</td><td>배준범</td></tr><tr><td>2017.11.30~2018.10.30</td><td>이채원, 이승혁</td><td>국대운</td></tr><tr><td>2018.10.31~2020.01.20</td><td>이채원, 이승혁</td><td>-</td></tr><tr><td>2020.01.21~현재</td><td>이채원, 이승혁, 김운실</td><td>-</td></tr></table>	운용기간	책임운용전문인력	부책임운용전문인력	2015.07.29~2017.11.29	이채원, 이승혁	배준범	2017.11.30~2018.10.30	이채원, 이승혁	국대운	2018.10.31~2020.01.20	이채원, 이승혁	-	2020.01.21~현재	이채원, 이승혁, 김운실	-
운용기간	책임운용전문인력	부책임운용전문인력															
2015.07.29~2017.11.29	이채원, 이승혁	배준범															
2017.11.30~2018.10.30	이채원, 이승혁	국대운															
2018.10.31~2020.01.20	이채원, 이승혁	-															
2020.01.21~현재	이채원, 이승혁, 김운실	-															
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요 <table><tr><td>자본금</td><td>100억</td></tr></table>	자본금	100억	1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요 <table><tr><td>자본금</td><td>124.2억</td></tr></table>	자본금	124.2억											
자본금	100억																
자본금	124.2억																

