

집합투자규약 및 일괄신고서 변경 대비표

1. 대상 펀드 : 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)
2. 변경 대상 : 집합투자규약 및 일괄신고서(투자설명서, 간이투자설명서)
3. 변경 사유 :

구분	주요 변경 사항
집합투자규약	① 종류형 수익증권 신설(종류 C-P2, 종류 C-P2e) ② 자산운용보고서 등의 교부 사항 보완 ③ 환매수수료 삭제
일괄신고서	① 결산에 따른 재무제표 갱신 및 기준일 변경으로 인한 업데이트 ② 종류형 수익증권 신설(종류 C-P2, 종류 C-P2e) ③ 집합투자증권 등에의 투자대상자산 취득한도 변경 ④ 자산운용보고서 등의 교부 사항 보완 ⑤ 환매수수료 삭제

4. 효력 발생(예정)일 : 2019년 7월 31일

5. 세부 변경 사항 :

◆ 집합투자규약

항목	변경 전	변경 후
한국금융투자 협회 펀드코드	<생략>	종류 C-P2 : CT172, 종류 C-P2e : CT173
제3조(집합투자 기구의 종류 및 명칭 등)	③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종 류는 다음 각호와 같다. 1~11. <생략> 12. <신설> 13. <신설>	③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종 류는 다음 각호와 같다. 1~11. <생략> 12. 종류 C-P2 수익증권 : 근로자퇴직급여보장 법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌의 사용 자 및 가입자에 한하여 가입할 수 있는 수익 증권 13. 종류 C-P2e 수익증권 : 판매회사의 온라인 판매체계를 통해 가입한 자에 한하며, 근로자 퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직 계좌의 사용자 및 가입자에 한하여 가입할 수 있는 수익증권
제10조(수익증 권의 발행 및 예탁)	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의 한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁 업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의 인으로 하여 다음 각호에 해당하는 기명식 수 익증권을 발행하여야 한다.	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의 한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁 업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의 인으로 하여 다음 각호에 해당하는 기명식 수 익증권을 발행하여야 한다.

	<p>1~11. <생략> <u>12. <신설></u> <u>13. <신설></u></p>	<p>1~11. <생략> <u>12. 종류 C-P2 수익증권</u> <u>13. 종류 C-P2e 수익증권</u></p>
제39조(보수)	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1~11. <생략> <u>12. <신설></u> <u>13. <신설></u></p>	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1~11. <생략> <u>12. 종류 C-P2 수익증권</u> <u>가.집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.9</u> <u>나.판매회사보수율 : 연 1000분의 8.0</u> <u>다.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</u> <u>라.일반사무수탁회사보수율 : 연 1000분의 0.2</u> <u>13. 종류 C-P2e 수익증권</u> <u>가.집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.9</u> <u>나.판매회사보수율 : 연 1000분의 4.0</u> <u>다.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</u> <u>라.일반사무수탁회사보수율 : 연 1000분의 0.2</u></p>
제40조(판매수수료)	<p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수 시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각호의 종류 수익증권별 선취판매수수료를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1~11. <생략> <u>12. <신설></u> <u>13. <신설></u></p>	<p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수 시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각호의 종류 수익증권별 선취판매수수료를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1~11. <생략> <u>12. 종류 C-P2 수익증권 : 선취판매수수료 없음</u> <u>13. 종류 C-P2e 수익증권 : 선취판매수수료 없음</u></p>
제41조(환매수수료)	<p>① 수익증권을 환매하는 경우 판매회사(제26조 제2항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 집합투자업자 또는 신탁업자를 말한다)는 환매를 청구한 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매수수료를 징구하여 환매대금지급일의 익영업일까지 투자신탁재산에 편입한다.</p> <p>② 환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익</p>	<p>이 투자신탁은 수익자가 수익증권을 환매하는 경우 환매수수료를 부과하지 아니한다.</p>

	<p>금의 70%</p> <p>2. 종류 C 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70%</p> <p>3. 종류 W 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70%</p> <p>4. 종류 e 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70%</p> <p>5. 종류 Cy 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70%</p> <p>6. 종류 I 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70%</p> <p>7. 종류 C-P 수익증권 : 환매수수료 없음</p> <p>8. 종류 Ae 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70%</p> <p>9. 종류 C-Pe 수익증권 : 환매수수료 없음</p> <p>10. 종류 A-G 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70%</p> <p>11. 종류 C-G 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70%</p> <p>③ 판매회사는 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 제52조의 규정에 의한 "수익증권통장 거래약관"(종류 C-P, 종류 C-Pe 수익증권의 경우에는 "연금저축계좌설정약관")에 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 환매수수료의 부과를 면제할 수 있다.</p>	
제50조(공시 및 보고서 등)	<p>⑨ 제5항 및 제8항의 규정에 의하여 자산운용 보고서, 자산보관·관리보고서를 제공하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p>	<p>⑨ 제5항 규정에 의하여 자산운용보고서를 제공하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑩ 제8항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 제공하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p>
부칙	<신설>	<p>제 1 조(시행일) 이 신탁계약은 2019년 7월 31일부터 시행, 적용한다.</p>

◆ 일괄신고서 (투자설명서, 간이투자설명서)

항목	변경 전	변경 후
요약	제1부 환매수수료 <u>90일 미만 환매시 이익금의 70%</u>	제1부 환매수수료 <u>해당사항 없음</u>
	제2부 4. 운용전문인력 <u><생략></u>	제2부 4. 운용전문인력 <u>운용현황 업데이트</u>
	제2부 5. 투자실적 추이 <u><생략></u>	5. 투자실적 추이 <u>업데이트</u>
	제2부 6. 주요투자위험 (2) 투자위험 등급 분류 <u>(연환산 표준편차 : 10.27)</u>	제2부 6. 주요투자위험 (2) 투자위험 등급 분류 <u>(연환산 표준편차 : 10.58)</u>
본문	제1부 1. 집합투자기구의 명칭 <u><생략></u>	제1부 1. 집합투자기구의 명칭 <u>C-P2 : CT172</u> <u>C-P2e : CT173</u>
	제2부 1. 집합투자기구의 명칭 <u><생략></u>	제2부 1. 집합투자기구의 명칭 <u>C-P2 : CT172</u> <u>C-P2e : CT173</u>
	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 투자운용인력 <u><생략></u>	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 투자운용인력 <u>운용현황 업데이트</u>
	제2부 6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 <u><생략></u> <u><신설></u>	제2부 6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 <u><생략></u> <u>C-P2: 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌의 사용자 및 가입자에 한하여 가입할 수 있는 수익증권</u> <u>C-P2e: 판매회사의 온라인 판매체계를 통해 가입한 자에 한하며, 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌의 사용자 및 가입자에 한하여 가입할 수 있는 수익증권</u>
	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자대상] 7. 집합투자증권 등 투자한도: <u>5% 이하</u>	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자대상] 7. 집합투자증권 등 투자한도: <u>10% 이하</u>
	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 <u>(연환산 표준편차 : 10.27)</u>	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 <u>(연환산 표준편차 : 10.58)</u>
	제2부 11. 매입, 환매절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 (2) 가입자격 <u><신설></u>	제2부 11. 매입, 환매절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 (2) 가입자격 <u>C-P2: 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌의 사용자 및 가입자에 한하여 가입할 수 있는 수익증권</u>

		C-P2e: 판매회사의 온라인 판매체계를 통해 가입한 자에 한하며, 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌의 사용자 및 가입자에 한하여 가입할 수 있는 수익증권
제2부 11. 매입, 환매절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매 (3) 환매수수료 이 투자신탁은 장기투자목적으로 수익증권의 보유기간에 따라 환매수수료를 차등부과하며, 부과된 환매수수료는 투자신탁재산으로 편입됩니다. 1. 종류A 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70% 2. 종류Ae 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70% 3. 종류A-G 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70% 4. 종류C 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70% 5. 종류W 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70% 6. 종류e 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70% 7. 종류Cy 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70% 8. 종류I 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70% 9. 종류C-P 수익증권 : 환매수수료 없음 10. 종류C-Pe 수익증권 : 환매수수료 없음 11. 종류C-G 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70%	제2부 11. 매입, 환매절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매 (3) 환매수수료 이 투자신탁은 환매수수료를 부과하지 않습니다.	
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 <신설> 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <생략>	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 C-P2 추가 C-P2e 추가 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 C-P2형 : 집합투자업자보수율 : 0.39 판매회사보수율 : 0.80 신탁업자보수율 : 0.03 사무관리회사보수율 : 0.02 총보수 : 1.24 C-P2e 형 : 집합투자업자보수율 : 0.39 판매회사보수율 : 0.40 신탁업자보수율 : 0.03 사무관리회사보수율 : 0.02 총보수 : 0.84	

	기타비용 및 증권거래비용 업데이트
제3부 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적	제3부 <u>업데이트</u>
제5부 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 (2) 자산운용보고서 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 해당 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 집합투자기구의 투자자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 <u>직접 또는 전자우편 등의 방법으로</u> 교부하여야 합니다. 다만, 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 우편발송으로 교부하여야 합니다. <이하 생략>	제5부 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 (2) 자산운용보고서 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 해당 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 집합투자기구의 투자자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로</u> 교부하여야 합니다. 다만, <u>투자자가 해당 집합기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나</u> 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법제89조 제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 우편발송으로 교부하여야 합니다. <이하 생략>
제5부 5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 <u>기준일 2018-05-25</u> <u>투자금액 : 100억원 (최초투자개시일 : 2015-05-06)</u> <u><이하생략></u>	제5부 5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 <u>기준일 2019-05-25</u> <u>투자주체 : 신영자산운용</u> <u>투자목적 : 고유재산의 효율적 운용</u> <u>투자금액 : 100억원 (최초투자개시일 : 2015-05-06)</u> <u><이하생략></u>