

규약 변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스 글로벌 리치투게더 증권 자투자신탁 1 호 (주식)
2. 변경시행일(효력발생일): 2024.08.28
3. 변경사유: 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 변경(S 클래스 명칭 설명 변경)
4. 변경내용

<규약>

항 목	현 행	변 경(안)
제 3 조(집합투자기구의 명칭 및 종류)	<p>5. 종류 S 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</p> <p>7. 종류 S-I 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자로서 투자금액 이 50 억원이상인 투자자</p>	<p>5. 종류 S 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 집합투자증권</p> <p>7. 종류 S-I 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않으며 투자금액이 50 억원 이상인 투자자</p>

규약 변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스 알파로보 코리아 인컴 성과보수 증권 자투자신탁 1-2 호(주식)
2. 변경시행일(효력발생일): 2024.08.28
3. 변경사유: 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 변경(S 클래스 명칭 설명 변경)
4. 변경내용

<규약>

항 목	현 행	변 경(안)
제 3 조(집합투자기구의 명칭 및 종류)	9. 종류 S 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권	9. 종류 S 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 집합투자증권

규약 변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스 차이나 리치투게더 증권 자투자신탁 1 호(주식)
2. 변경시행일(효력발생일): 2024.08.28
3. 변경사유: 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 변경(S 클래스 명칭 설명 변경)
4. 변경내용

<규약>

항 목	현 행	변 경(안)
제 3 조(집합투자기구의 명칭 및 종류)	<p>5. 종류 S 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</p> <p>7. 종류 S-I 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자로서 투자금액 이 50 억원이상인 투자자</p>	<p>5. 종류 S 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 집합투자증권</p> <p>7. 종류 S-I 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않으며 투자금액이 50 억원 이상인 투자자</p>

규약 변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스 코리아 리치투게더 증권 자투자신탁 1 호(주식)
2. 변경시행일(효력발생일): 2024.08.28
3. 변경사유: 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 변경(S 클래스 명칭 설명 변경)
4. 변경내용

<규약>

항 목	현 행	변 경(안)
제 3 조(집합투자기구의 명칭 및 종류)	<p>5. 종류 S 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</p> <p>7. 종류 S-I 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자로서 투자금액 이 50 억원이상인 투자자</p>	<p>5. 종류 S 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 집합투자증권</p> <p>7. 종류 S-I 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않으며 투자금액이 50 억원 이상인 투자자</p>

변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스 글로벌 리치투게더 증권 자투자신탁 1호 (주식)
2. 변경시행일(효력발생일): 2024.08.28
3. 변경사유: 정기 결산으로 인한 갱신 및 기업공시서식 작성기준 사항 반영(S 클래스 명칭 설명 변경)
4. 변경내용

<증권신고서 및 투자설명서>

항 목	현 행	변 경(안)
<요약정보>	<p>-투자목적 및 투자전략: <주요 투자대상국가 현황></p> <p>-투자비용</p> <p>-투자실적추이(연평균수익률)</p> <p>-운용전문인력</p> <p>-집합투자기구의 종류</p> <p>온라인슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>	<p>-투자목적 및 투자전략: <주요 투자대상국가 현황>: <업데이트></p> <p>-투자비용: <업데이트></p> <p>-투자실적추이(연평균수익률): <업데이트></p> <p>-운용전문인력: <업데이트></p> <p>-집합투자기구의 종류</p> <p>온라인슈퍼(S): 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수료를 징구하는 집합투자기구</p>
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항	<p>2. 집합투자기구의 연혁</p> <p>5. 운용전문인력</p> <p>가. 책임운용전문인력</p> <p>나. 부책임운용전문인력</p> <p>다. 운용전문인력의 최근 변경 내역</p> <p>6. 집합투자기구의 구조</p> <p>나. 종류형 구조</p> <p>온라인슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>	<p>2. 집합투자기구의 연혁 <업데이트></p> <p>5. 운용전문인력</p> <p>가. 책임운용전문인력: <업데이트></p> <p>나. 부책임운용전문인력: <업데이트></p> <p>다. 운용전문인력의 최근 변경 내역: <업데이트></p> <p>6. 집합투자기구의 구조</p> <p>나. 종류형 구조 <업데이트></p> <p>온라인슈퍼(S): 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수료를 징구하는</p>

9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조

나. 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리
(1) 주식 운용전략 : <주요 투자대상국가 현황>

10. 집합투자기구의 투자위험

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형<신설>
집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 실제 수익률 변동성을 감안하여 산정하고 있습니다. 이에 따른 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률의 표준편차]은 **16.47%**였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 **2 등급(높은위험)**에 해당합니다.

<이 투자신탁의 위험등급 분류(수익률 변동성 기준)>

등 급	1 등급 (매우높은위험)	2 등급 (높은위험)	3 등급 (다소높은위험)	4 등급 (보통위험)	5 등급 (낮은위험)	6 등급 (매우낮은위험)
수익률 변동성	25% 초과	25% 이하	15% 이하	10% 이하	5% 이하	0.5% 이하

주 1) 수익률 변동성(연환산 표준편차)은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 이전 3년(156 주)간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차를 의미합니다.

주 2) 추후 매 결산기마다 변동성을 재측정 하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.

주 3) 상기의 투자위험등급은 집합투자업자의 분류기준에 의한 등급으로, 판매회사에서 제시하는 위험등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.

11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준

가. 매입
(3) 가입자격
수수료후취-온라인슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업 자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한

집합투자기구

9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조

나. 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리
(1) 주식 운용전략 : <주요 투자대상국가 현황> <업데이트>

10. 집합투자기구의 투자위험

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <신설>
집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 **실제 수익률 변동성**을 감안하여 산정하고 있습니다. 이에 따른 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 과거 3 년간 일간 수익률을 토대로 97.5% VaR 모형]은 **32.93%**였으며, 이는 아래 <시장위험 등급 기준표(97.5% VaR 모형)>에 의하면 투자위험 6 등급 중 **2 등급(높은위험)**에 해당합니다.

<시장위험 등급 기준표(97.5% VaR 모형)>

	1 등급(고위험)	2 등급	3 등급	4 등급	5 등급	6 등급(저위험)
97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30% 이하	20% 이하	10% 이하	1% 이하

* 과거 3 년 일간 수익률에서 2.5 퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출

주 1) 추후 매 결산기마다 변동성을 재측정 하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.

주 2) 상기의 투자위험등급은 집합투자업자의 분류기준에 의한 등급으로, 판매회사에서 제시하는 위험등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.

11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준

가. 매입
(3) 가입자격
수수료후취-온라인슈퍼(S): 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템에 회원으로 가입한 투자자(후취판매수수료 부과)

	<p>투자자(후취판매수수료 부과) 수수료미징구-온라인슈퍼-고액(S-I)<추가></p> <p>나. 환매 <신설></p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 주 5) 증권거래비용 표</p> <p><1,000 만원 투자 시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시></p> <p>다. 보수 및 지급내역에 관한 사항: <추가></p> <p>14. 이익배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 (5) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 [연금저축계좌 과세 주요사항] (6) 퇴직연금저축계좌 가입자에 대한 과세</p>	<p>수수료미징구-온라인슈퍼-고액(S-I): 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템에 회원으로 가입한 투자자로서 투자금액이 50 억원 이상인 투자자</p> <p>나. 환매 <신설> (1) 수익증권의 환매 이 투자신탁의 수익증권은 판매회사 영업시간 중 판매회사 창구에서 직접 환매신청 하실 수 있습니다. 다만, 판매회사에서 온라인 판매를 하는 경우에는 온라인을 통한 환매신청도 가능합니다. ※ 환매가능여부 및 환매수수료 부과 여부</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>중도환매불가</th><th>중도환매 시 비용 발생</th><th>중도환매 허용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <업데이트> 주 5) 증권거래비용 표 <업데이트></p> <p><1,000 만원 투자 시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시> <업데이트></p> <p>다. 보수 및 지급내역에 관한 사항: 해당사항 없음</p> <p>14. 이익배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 (5) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 [연금저축계좌 과세 주요사항] <업데이트> (6) 퇴직연금저축계좌 가입자에 대한 과세 <업데이트></p>	중도환매불가	중도환매 시 비용 발생	중도환매 허용	X	X	○
중도환매불가	중도환매 시 비용 발생	중도환매 허용						
X	X	○						
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	<p>1. 재무정보</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)</p>	<p>1. 재무정보 <업데이트></p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황 <업데이트></p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) <업데이트></p>						

제 4 부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항	1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모(설정원본)	1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 <u><업데이트></u> 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 <u><업데이트></u> 라. 운용자산 규모(설정원본) <u><업데이트></u>
제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항	5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항	5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 <u><업데이트></u>

변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스 알파로보 코리아 인컴 성과보수 증권 자투자신탁 1-2 호(주식)

2. 변경시행일(효력발생일): 2024.08.28

3. 변경사유: 정기 결산 및 기업공시서식 작성기준 사항 반영 (S 클래스 명칭 설명 변경)

4. 변경내용

<증권신고서 및 투자설명서>

항 목	현 행	변 경(안)
<투자결정 시 유의사항 안내>	<p>7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 아니합니다.</p> <p>14. <신설></p> <p>15. <신설></p>	<p>7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 아니합니다.</p> <p>14. <u>이 자집합투자기구가 투자하는 모집합투자기구가 다른 집합투자증권을 편입하는 경우 해당 피투자펀드에서 발생한 위험이 자집합투자기구에 전이될 수 있으며, 그로 인해 원금손실이 발생할 수 있습니다.</u></p> <p>15. 성과보수를 정한 펀드인 경우 총보수.비용 기재 외의 성과보수가 별도로 부과되어 투자자에게 추가 부담이 발생할 수 있으며 자산운용보고서 등을 통해 실제 부과된 비용을 확인할 수 있습니다.</p>
<요약정보>	<p>투자비용 투자실적추이(연평균수익률) 운용전문인력 집합투자기구의 종류</p> <p>온라인 슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>	<p>투자비용: <업데이트> 투자실적추이(연평균수익률): <업데이트> 운용전문인력: <업데이트> 집합투자기구의 종류</p> <p>온라인 슈퍼(S): 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 집합투자기구</p>

<p>제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항</p>	<p>2. 집합투자기구의 연혁</p> <p>5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 나. 부책임운용전문인력 다. 운용전문인력의 최근 변경 내역</p> <p>6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 종류 S 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p> <p>8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상-[모투자신탁의 주요 투자대상] 주식 <신설></p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험 증권대차 거래 위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 실제 수익률 변동성을 감안하여 산정하고 있습니다. 이에 따른 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차]은 14.55%였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에</p>	<p>2. 집합투자기구의 연혁 <업데이트></p> <p>5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력: <업데이트> 나. 부책임운용전문인력: <업데이트> 다. 운용전문인력의 최근 변경 내역: <업데이트></p> <p>6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조: <업데이트> 종류 S 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 집합투자기구</p> <p>8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상-[모투자신탁의 주요 투자대상] 주식 <신설> 아래내용 참조 ※ 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위한 기타 운용방법으로 상기 (10)투자증권의 대여를 할 수 있다. 1. 수익률 증진: 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구 2. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음 ※ 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 상기 (11)증권의 차입을 진행할 수 있다.</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험 증권대차 거래 위험 <추가></p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 집합투자기구의 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험등급을 분류하였습니다. 이에 따른 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 과거 3 년간 일간 수익률을 토대로 97.5% VaR 모형]은 27.15%였으며, 이는 아래 <시장위험 등급 기준표(97.5% VaR 모형)>에 의하면 투자위험</p>
--	---	--

의하면 투자위험 6 등급 중 3 등급(높은위험)에 해당합니다.

<이 투자신탁의 위험등급 분류(수익률 변동성 기준)>

등 급	1 등급 (매우높은위험)	2 등급 (높은위험)	3 등급 (다소높은위험)	4 등급 (보통위험)	5 등급 (낮은위험)	6 등급 (매우낮은위험)
수익률 변동성	25% 초과	25% 이하	15% 이하	10% 이하	5% 이하	0.5% 이하

주 1) 수익률 변동성(연환산 표준편차)은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 이전 3년(156 주)간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차를 의미합니다.

주 2) 추후 매 결산기마다 변동성을 재측정 하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.

주 3) 상기의 투자위험등급은 집합투자업자의 분류기준에 의한 등급으로, 판매회사에서 제시하는 위험등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.

11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준

가. 매입

(3)가입자격

수수료후취-온라인슈퍼(S)

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업 자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자(후취판매수수료 부과)

나. 환매

※환매가능여부 및 환매수수료 부과 여부 <신설>

6 등급 중 3 등급(다소높은위험)에 해당합니다.

<시장위험 등급 기준표(97.5% VaR 모형)>

	1 등급 (고위험)	2 등급	3 등급	4 등급	5 등급	6 등급 (저위험)
97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30% 이하	20% 이하	10% 이하	1% 이하

* 과거 3년 일간 수익률에서 2.5 퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출

<삭제>

주 1) 추후 매 결산기마다 변동성을 재측정 하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.

주 2) 상기의 투자위험등급은 집합투자업자의 분류기준에 의한 등급으로, 판매회사에서 제시하는 위험등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.

11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준

가. 매입

(3)가입자격

수수료후취-온라인슈퍼(S)

자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템에 회원으로 가입한 투자자(후취판매수수료 부과)

나. 환매

※환매가능여부 및 환매수수료 부과 여부

중도환매불가

중도환매 시 비용 발생

중도환매 허용

		<div> <div>X</div> <div>X</div> <div>O</div> </div>
	13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 성과보수 다. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 주 2) <u>기타비용이라 함은 투자신탁재산과 관련된 다음 각 호의 비용을 말합니다.</u> 1. <u>채권평가보수</u> 주 5) 증권거래비용 표 <1,000 만원 투자 시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시> 라. 보수 및 지급내역에 관한 사항	13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 성과보수 <u><업데이트></u> 다. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용: <u><업데이트></u> 주 2) <u>투자신탁재산과 관련된 비용은 다음 각 호와 같습니다.</u> 1. <u>증권 등의 매매수수료</u> 주 5) 증권거래비용 표 <u><업데이트></u> <1,000 만원 투자 시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시> <u><업데이트></u> 라. 보수 및 지급내역에 관한 사항 <u><업데이트></u>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)	1. 재무정보 <u><업데이트></u> 2. 연도별 설정 및 환매현황 <u><업데이트></u> 3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) <u><업데이트></u>
제 4 부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항	1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모(설정원본)	1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요: <u><업데이트></u> 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용: <u><업데이트></u> 라. 운용자산 규모(설정원본): <u><업데이트></u>

변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스 차이나 리치투게더 증권 자투자신탁 1 호 (주식)
2. 변경시행일(효력발생일): 2024.08.28.
3. 변경사유: 정기 결산으로 인한 갱신 및 기업공시서식 작성기준 사항 반영(S 클래스 명칭 설명 변경)
4. 변경내용

<증권신고서 및 투자설명서>

항 목	현 행	변 경(안)
<요약정보>	<p>투자비용 투자실적추이(연평균수익률) 운용전문인력 집합투자기구의 종류: 온라인 슈퍼(S) 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p> <p>고액(S-I) 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자로서 투자금액이 50 억원이상인 투자자</p>	<p>투자비용: <업데이트> 투자실적추이(연평균수익률): <업데이트> 운용전문인력: <업데이트> 집합투자기구의 종류: <업데이트> 온라인 슈퍼(S) 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 집합투자기구</p> <p>고액(S-I) 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않으며 투자금액이 50 억원 이상인 투자자인 경우</p>
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항	<p>2. 집합투자기구의 연혁</p> <p>5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 나. 부책임운용전문인력 다. 운용전문인력의 최근 변경 내역</p> <p>6. 집합투자기구의 구조</p>	<p>2. 집합투자기구의 연혁 <업데이트></p> <p>5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력: <업데이트> 나. 부책임운용전문인력: <업데이트> 다. 운용전문인력의 최근 변경 내역: <업데이트></p> <p>6. 집합투자기구의 구조</p>

<div>나. 종류형 구조</div> <div>온라인 슈퍼(S)</div> <div>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</div> <div>고액(S-I)</div> <div>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자로서 투자금액이 50 억원이상인 투자자</div> <div>8. 집합투자기구의 투자대상</div> <div>가. 투자대상 [모투자신탁의 주요 투자대상]</div> <div><추가></div> <div>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</div> <div>나. 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리</div> <div>(1) 주식 운용전략 : <주요 투자대상국가 현황></div> <div>10. 집합투자기구의 투자위험</div> <div>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</div> <div>집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 실제 수익률 변동성을 감안하여 산정하고 있습니다. 이에 따른 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률의 표준편차]은 22.59%였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 2 등급(높은위험)에 해당합니다.</div> <div><이 투자신탁의 위험등급 분류(수익률 변동성 기준)></div>	<div>나. 종류형 구조: <업데이트></div> <div>온라인 슈퍼(S)</div> <div>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 집합투자기구</div> <div>고액(S-I)</div> <div>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않으며 투자금액이 50 억원 이상인 투자자</div> <div>8. 집합투자기구의 투자대상</div> <div>가. 투자대상 [모투자신탁의 주요 투자대상]</div> <div>※ 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위한 기타 운용방법으로 상기 (10)투자증권의 대여를 할 수 있다.</div> <div>1. 수익률 증진: 부수적인 운용전략으로 대여거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대여거래 관리와 장기적 관점의 대여 수수료 수익을 추구</div> <div>2. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음</div> <div>※ 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 해지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 상기 (11)증권의 차입을 진행할 수 있다.</div> <div>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</div> <div>나. 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리</div> <div>(1) 주식 운용전략 : <주요 투자대상국가 현황> <업데이트></div> <div>10. 집합투자기구의 투자위험</div> <div>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</div> <div>집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 실제 수익률 변동성을 감안하여 산정하고 있습니다. 이에 따른 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 과거 3년간 일간 수익률을 토대로 97.5% VaR 모형]은 42.66%였으며, 이는 아래 <시장위험 등급 기준표(97.5% VaR 모형)>에 의하면 투자위험 6 등급 중 2 등급(높은위험)에 해당합니다.</div> <div><시장위험 등급 기준표(97.5% VaR 모형)></div> <table><tr><td></td><td>1 등급</td><td>2 등급</td><td>3 등급</td><td>4 등급</td><td>5 등급</td><td>6 등급</td></tr></table>		1 등급	2 등급	3 등급	4 등급	5 등급	6 등급
	1 등급	2 등급	3 등급	4 등급	5 등급	6 등급		

	<table><tr><th>등 급</th><th>1 등급 (매우높은위험)</th><th>2 등급 (높은위험)</th><th>3 등급 (다소높은위험)</th><th>4 등급 (보통위험)</th><th>5 등급 (낮은위험)</th><th>6 등급 (매우낮은위험)</th></tr><tr><td>수익률 변동성</td><td>25% 초과</td><td>25% 이하</td><td>15% 이하</td><td>10% 이하</td><td>5% 이하</td><td>0.5% 이하</td></tr></table>	등 급	1 등급 (매우높은위험)	2 등급 (높은위험)	3 등급 (다소높은위험)	4 등급 (보통위험)	5 등급 (낮은위험)	6 등급 (매우낮은위험)	수익률 변동성	25% 초과	25% 이하	15% 이하	10% 이하	5% 이하	0.5% 이하	<p>주 1) 수익률 변동성(연환산 표준편차)은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 이전 3년(156 주)간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차를 의미합니다.</p> <p>주 2) 추후 매 결산기 마다 변동성을 재측정 하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>주 3) 상기의 투자위험등급은 집합투자업자의 분류기준에 의한 등급으로, 판매회사에서 제시하는 위험등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.</p> <p>11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</p> <p>가. 매입</p> <p>(3) 가입자격</p> <p>수수료후취-온라인슈퍼(S)</p> <p>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업 자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자(후취판매수수료 부과)</p> <p>수수료미징구-온라인슈퍼 고액(S-I) <신설></p> <p>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템에 회원으로 가입한 투자자로서 투자금액이 50 억원 이상인 투자자</p> <p>나. 환매</p> <p>※환매가능여부 및 환매수수료 부과 여부 <신설></p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p>					
등 급	1 등급 (매우높은위험)	2 등급 (높은위험)	3 등급 (다소높은위험)	4 등급 (보통위험)	5 등급 (낮은위험)	6 등급 (매우낮은위험)															
수익률 변동성	25% 초과	25% 이하	15% 이하	10% 이하	5% 이하	0.5% 이하															
	<table><tr><th></th><th>(고위험)</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>(저위험)</th></tr><tr><td>97.5% VaR</td><td>50% 초과</td><td>50% 이하</td><td>30% 이하</td><td>20% 이하</td><td>10% 이하</td><td>1% 이하</td></tr></table> <p>* 과거 3년 일간 수익률에서 2.5 퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출</p> <p><삭제></p> <p>주 1) 추후 매 결산기 마다 변동성을 재측정 하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>주 2) 상기의 투자위험등급은 집합투자업자의 분류기준에 의한 등급으로, 판매회사에서 제시하는 위험등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.</p> <p>11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</p> <p>가. 매입</p> <p>(3) 가입자격</p> <p>수수료후취-온라인슈퍼(S)</p> <p>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템에 회원으로 가입한 투자자(후취판매수수료 부과)</p> <p>수수료미징구-온라인슈퍼 고액(S-I) <신설></p> <p>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템에 회원으로 가입한 투자자로서 투자금액이 50 억원 이상인 투자자</p> <p>나. 환매</p> <p>※환매가능여부 및 환매수수료 부과 여부</p> <table><tr><th>중도환매불가</th><th>중도환매 시 비용 발생</th><th>중도환매 허용</th></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>○</td></tr></table> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <업데이트></p>		(고위험)					(저위험)	97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30% 이하	20% 이하	10% 이하	1% 이하	중도환매불가	중도환매 시 비용 발생	중도환매 허용	X	X	○
	(고위험)					(저위험)															
97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30% 이하	20% 이하	10% 이하	1% 이하															
중도환매불가	중도환매 시 비용 발생	중도환매 허용																			
X	X	○																			

	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>주 1) 기타비용 표</p> <p>주 5) 증권거래비용 표</p> <p><1,000 만원 투자 시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시></p> <p>14. 이익배분 및 과세에 관한 사항</p> <p>나. 과세</p> <p>(5) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 [연금저축계좌 과세 주요사항] <업데이트></p> <p>(6) 퇴직연금저축계좌 가입자에 대한 과세 <업데이트></p>	<p>주 1) 기타비용 표 <업데이트></p> <p>주 5) 증권거래비용 표 <업데이트></p> <p><1,000 만원 투자 시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시> <업데이트></p> <p>14. 이익배분 및 과세에 관한 사항</p> <p>나. 과세</p> <p>(5) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 [연금저축계좌 과세 주요사항] <업데이트></p> <p>(6) 퇴직연금저축계좌 가입자에 대한 과세 <업데이트></p>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	<p>1. 재무정보</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)</p>	<p>1. 재무정보 <업데이트></p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황 <업데이트></p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) <업데이트></p>
제 4 부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>가. 회사개요</p> <p>다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용</p> <p>라. 운용자산 규모(설정원본)</p>	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>가. 회사개요 <업데이트></p> <p>다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 <업데이트></p> <p>라. 운용자산 규모(설정원본) <업데이트></p>

변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스 코리아 리치투게더 증권 자투자신탁 1 호 (주식)
 2. 변경시행일(효력발생일): 2024.08.28.
 3. 변경사유: 정기 결산 및 기업공시서식 작성기준 사항 반영(S클래스 명칭 설명 변경)
 4. 변경내용
- <증권신고서 및 투자설명서>

항 목	현 행	변 경(안)
<요약정보>	<ul style="list-style-type: none"> - 투자비용 - 투자실적 추이(연평균수익률) - 운용전문인력 - 집합투자기구의 종류: <p>온라인 슈퍼(S) 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p> <p>고액(S-I) 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자로서 투자금액이 50 억원이상인 투자자</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 투자비용: <업데이트> - 투자실적추이(연평균수익률): <업데이트> - 운용전문인력: <업데이트> - 집합투자기구의 종류: <p>온라인 슈퍼(S) 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 집합투자기구</p> <p>고액(S-I) 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않으며 투자금액이 50 억원 이상인 투자자인 경우</p>
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항	<p>2. 집합투자기구의 연혁</p> <p>5. 운용전문인력</p> <p>가. 책임운용전문인력</p> <p>나. 부책임운용전문인력</p> <p>다. 운용전문인력의 최근 변경 내역</p> <p>6. 집합투자기구의 구조</p> <p>나. 종류형 구조</p>	<p>2. 집합투자기구의 연혁 <업데이트></p> <p>5. 운용전문인력</p> <p>가. 책임운용전문인력: <업데이트></p> <p>나. 부책임운용전문인력: <업데이트></p> <p>다. 운용전문인력의 최근 변경 내역: <업데이트></p> <p>6. 집합투자기구의 구조</p> <p>나. 종류형 구조</p>

종류 S
 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.

종류 S-I
 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자로서 투자금액이 50 억원이상인 투자자

10. 집합투자기구의 투자위험

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형

집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 실제 수익률 변동성을 감안하여 산정하고 있습니다. 이에 따른 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률의 표준편차]은 **19.14%**였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 **2 등급(높은위험)**에 해당합니다.

<이 투자신탁의 위험등급 분류(수익률 변동성 기준)>

등 급	1 등급 (매우높은위험)	2 등급 (높은 위험)	3 등급 (다소높은위험)	4 등급 (보통 위험)	5 등급 (낮은위험)	6 등급 (매우낮은위험)
수익률 변동성	25% 초과	25% 이하	15% 이하	10% 이하	5% 이하	0.5% 이하

주 1) 수익률 변동성(연환산 표준편차)은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 이전 3년(156 주)간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차를 의미합니다.

종류 S
 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외]보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 집합투자기구

종류 S-I
 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외]보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않으며 투자금액이 50 억원 이상인 투자자

10. 집합투자기구의 투자위험

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형

- 이 집합투자기구의 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험등급을 분류하였습니다. 이에 따른 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 과거 3 년간 일간 수익률을 토대로 97.5% VaR 모형]은 **40.47%**였으며, 이는 아래 <시장위험 등급 기준표(97.5% VaR 모형)>에 의하면 투자위험 6 등급 중 **2 등급(높은위험)**에 해당합니다.

<시장위험 등급 기준표(97.5% VaR 모형)>

	1 등급 (고위험)	2 등급	3 등급	4 등급	5 등급	6 등급 (저위험)
97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30% 이하	20% 이하	10% 이하	1% 이하

* 과거 3 년 일간 수익률에서 2.5 퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출

<삭제>

	<p>주 2) 추후 매 결산기마다 변동성을 재측정 하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>주 3) 상기의 투자위험등급은 집합투자업자의 분류기준에 의한 등급으로, 판매회사에서 제시하는 위험등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.</p> <p>11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</p> <p>가. 매입</p> <p>(3)가입자격</p> <p>수수료후취-온라인슈퍼(S)</p> <p>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업 자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자(후취판매수수료 부과)</p> <p>수수료미징구-온라인슈퍼 고액(S-I) <신설></p> <p>나. 환매</p> <p>※환매가능여부 및 환매수수료 부과 여부 <신설></p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>주 2) 기타비용이라 함은 투자신탁재산과 관련된 다음 각 호의 비용을 말합니다.</p>	<p>주 1) 추후 매 결산기마다 변동성을 재측정 하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>주 2) 상기의 투자위험등급은 집합투자업자의 분류기준에 의한 등급으로, 판매회사에서 제시하는 위험등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.</p> <p>11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</p> <p>가. 매입</p> <p>(3)가입자격</p> <p>수수료후취-온라인슈퍼(S)</p> <p>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템에 회원으로 가입한 투자자(후취판매수수료 부과)</p> <p>수수료미징구-온라인슈퍼 고액(S-I) <신설></p> <p>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템에 회원으로 가입한 투자자로서 투자금액이 50 억원 이상인 투자자</p> <p>나. 환매</p> <p>※환매가능여부 및 환매수수료 부과 여부</p> <table border="1" data-bbox="1173 1142 2110 1243"> <thead> <tr> <th>중도환매불가</th><th>중도환매 시 비용 발생</th><th>중도환매 허용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><u>X</u></td><td style="text-align: center;"><u>X</u></td><td style="text-align: center;"><u>○</u></td></tr> </tbody> </table> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <업데이트></p> <p>주 2) 투자신탁재산과 관련된 비용은 다음 각 호와 같습니다.</p>	중도환매불가	중도환매 시 비용 발생	중도환매 허용	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>○</u>
중도환매불가	중도환매 시 비용 발생	중도환매 허용						
<u>X</u>	<u>X</u>	<u>○</u>						

	<p>1. <u>채권평가보수</u> 주 5) 증권거래비용 표</p> <p><1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시></p> <p>14. 이익배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 (4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 [연금저축계좌 과세 주요사항] 분리과세 한도 (5) 퇴직연금저축계좌 가입자에 대한 과세</p>	<p>1. <u>증권 등의 매매수수료</u> 주 5) 증권거래비용 표 <u><업데이트></u></p> <p><1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시> <u><업데이트></u></p> <p>14. 이익배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 (4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 [연금저축계좌 과세 주요사항] 분리과세 한도 <u><업데이트></u> (5) 퇴직연금저축계좌 가입자에 대한 과세 <u><업데이트></u></p>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	<p>1. 재무정보</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)</p>	<p>1. 재무정보 <u><업데이트></u></p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황 <u><업데이트></u></p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) <u><업데이트></u></p>
제 4 부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모(설정원본)</p>	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 <u><업데이트></u> 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 <u><업데이트></u> 라. 운용자산 규모(설정원본) <u><업데이트></u></p>