

변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스 알파로보 코리아 인컴 성과보수 증권 자투자신탁 1-2 호(주식)
2. 변경시행일(효력발생일): 2026.08.07.
3. 변경사유: 정기 결산으로 인한 갱신(위험등급변경: 3 등급 -> 2 등급)
4. 변경내용

<증권신고서 및 투자설명서>

항 목	현 행	변 경(안)																																				
<요약정보>	- 투자 위험 등급: 3 등급 [다소높은위험] <요 약 정 보>.....[작성기준일 : 2025.07.02] 에셋플러스 알파로보 코리아 인컴 성과보수 증권 자투자신탁 1-2 호(주식) [펀드코드 : BQ333] <table><tr><th colspan="6">투자 위험 등급 3 등급 [다소높은위험]</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>매우 높은 위험</td><td>높은 위험</td><td>다소 높은 위험</td><td>보통 위험</td><td>낮은 위험</td><td>매우 낮은 위험</td></tr></table> 에셋플러스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 3등급으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금예보법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 주로 국내에 설립·등록·도입에 있는 주식에 장기투자 합니다. 따라서 국내 주식시장에 영향을 주는 거시경제지표의 변화에 따라 가격변동위험에 노출되며, 유가증권의 가격변동, 이자율·변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출되므로 투자에 신중을 기하여 주시기를 바랍니다.	투자 위험 등급 3 등급 [다소높은위험]						1	2	3	4	5	6	매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	- 투자 위험 등급: 2 등급 [높은위험] <요 약 정 보>.....[작성기준일 : 2026.07.02] 에셋플러스 알파로보 코리아 인컴 성과보수 증권 자투자신탁 1-2 호(주식) [펀드코드 : BQ333] <table><tr><th colspan="6">투자 위험 등급 2 등급 [높은위험]</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>매우 높은 위험</td><td>높은 위험</td><td>다소 높은 위험</td><td>보통 위험</td><td>낮은 위험</td><td>매우 낮은 위험</td></tr></table> 에셋플러스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금예보법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 주로 국내에 설립·등록·도입에 있는 주식에 장기투자 합니다. 따라서 국내 주식시장에 영향을 주는 거시경제지표의 변화에 따라 가격변동위험에 노출되며, 유가증권의 가격변동, 이자율·변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출되므로 투자에 신중을 기하여 주시기를 바랍니다.	투자 위험 등급 2 등급 [높은위험]						1	2	3	4	5	6	매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험
투자 위험 등급 3 등급 [다소높은위험]																																						
1	2	3	4	5	6																																	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험																																	
투자 위험 등급 2 등급 [높은위험]																																						
1	2	3	4	5	6																																	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험																																	
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 나. 부책임운용전문인력 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 집합투자기구의 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험등급을 분류하였습니다. 이에	2. 집합투자기구의 연혁 <업데이트> 5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 <업데이트> 나. 부책임운용전문인력 <업데이트> 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 집합투자기구의 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험등급을 분류하였습니다. 이에 따른																																				

다른 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 과거 3 년간 일간 수익률을 토대로 97.5% VaR 모형]은 **26.33%**였으며, 이는 아래 <시장위험 등급 기준표(97.5% VaR 모형)>에 의하면 투자위험 6 등급 중 **3 등급(다소높은위험)**에 해당합니다.

13. 보수 및 수수료에 관한 사항

나. 성과보수

③ 투자운용인력의 경력 및 운용성과

③ 투자운용인력의 경력 및 운용성과

---책임운용역

성명	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형)			
			운용역		운용사	
	집합투자기구수	운용규모	최근 1 년	최근 2 년	최근 1 년	최근 2 년
강자민	21 개	3,884 억원	41.97%	15.70%	40.91%	15.28%

주 1) 책임운용전문인력이 운용 중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구: 3 개 / 38 억원

-부책임운용역

성명	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형)			
			운용역		운용사	
	집합투자기구수	운용규모	최근 1 년	최근 2 년	최근 1 년	최근 2 년
고태훈	9 개	1,105 억원	40.91%	15.28%	40.91%	15.28%

주 1) 부책임운용전문인력이 운용 중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구: 해당사항 없음

다. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 과거 3 년간 일간 수익률을 토대로 97.5% VaR 모형]은 **34.02%**였으며, 이는 아래 <시장위험 등급 기준표(97.5% VaR 모형)>에 의하면 투자위험 6 등급 중 **2 등급(높은위험)**에 해당합니다.

주 3) 위험등급 변경내역

변경일	변경 전	변경 후	변경 사유
2026.08.07.	3 등급(다소높은위험)	2 등급(높은위험)	결산 후 실제 수익률 변동에 의한 등급 변경

13. 보수 및 수수료에 관한 사항

나. 성과보수

③ 투자운용인력의 경력 및 운용성과 <업데이트>

③ 투자운용인력의 경력 및 운용성과

---책임운용역

성명	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형)			
			운용역		운용사	
	집합투자기구수	운용규모	최근 1 년	최근 2 년	최근 1 년	최근 2 년
강자민	24 개	3,357 억원	65.13%	53.11%	67.97%	53.25%

주 1) 책임운용전문인력이 운용 중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구: 3 개 / 38 억원

-부책임운용역

성명	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형)			
			운용역		운용사	
	집합투자기구수	운용규모	최근 1 년	최근 2 년	최근 1 년	최근 2 년
고태훈	9 개	1,089 억원	67.97%	53.25%	67.97%	53.25%

주 1) 부책임운용전문인력이 운용 중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구: 해당사항 없음

다. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

다. 집합투자거구에 부과되는 보수 및 비용

구분	집합투자증권 보수	판매수수 보수	수익증권 보수	일반투자 보수	지급비용 (연단, %)				합성 증권수수료 (외국지 집합투자거 보수 포함)	증권 거래비용
					종보수	기타비용	종보수비용	종보수 비용		
수수료선화- 오프라인(A)	-	0.5000	0.0300	0.0100	0.5400	-	0.5400	1.3600	0.5400	0.5638
수수료선화- 온라인(Aa)	-	0.2500	0.0300	0.0100	0.2900	-	0.2900	1.0300	0.2900	0.6051
수수료선화- 오프라인- 증권거래비용 (Ag)	-	0.2600	0.0300	0.0100	0.3000	-	0.3000	-	0.3000	-
수수료매장구- 오프라인(C)	-	0.9000	0.0300	0.0100	0.9400	-	0.9400	1.5800	0.9400	0.5880
수수료매장구- 온라인(Ca)	-	0.4500	0.0300	0.0100	0.4900	-	0.4900	1.1600	0.4900	0.6023
수수료매장구- 오프라인- 증권거래비용 (Cg)	-	0.4600	0.0300	0.0100	0.5000	-	0.5000	-	0.5000	-
수수료매장구- 오프라인- 텔(W)	-	-	0.0500	0.0100	0.0600	-	0.0600	-	0.0600	-
수수료매장구- 오프라인- 고객(F)	-	0.0500	0.0300	0.0100	0.0900	-	0.0900	-	0.0900	-
수수료종화- 온라인(Sh)	-	0.2000	0.0300	0.0100	0.2400	0.0019	0.2419	-	0.2419	0.6000
수수료매장구- 오프라인- 기타(F)	-	0.0300	0.0300	0.0100	0.0700	-	0.0700	-	0.0700	-
지급처	최초설정일부터 매 5개월 종료				-	상용화일 시	-	-	-	-

주 5) 증권거래비용 표

주 5) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.
※ 증권거래비용 종류: 증권, 선물, 옵션, 매매수수료, 콜로, 환매조각보매매, 증권수수료 등
※ 금융비용: 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등

구분	금액(직전 회계기간 중 발생액, 단위: 천원)
증권거래비용	11,410
금융비용	-
발행료담금	-

<1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의
투자기간별 예시>

다. 집합투자거구에 부과되는 보수 및 비용

구분	집합투자증권 보수	판매수수 보수	수익증권 보수	일반투자 보수	지급비용 (연단, %)				합성 증권수수료 (외국지 집합투자거 보수 포함)	증권 거래비용
					종보수	기타비용	종보수비용	종보수 비용		
수수료선화- 오프라인(A)	-	0.5000	0.0300	0.0100	0.5400	-	0.5400	1.3600	0.5400	0.6656
수수료선화- 온라인(Aa)	-	0.2500	0.0300	0.0100	0.2900	0.0003	0.2903	1.0300	0.2903	0.6904
수수료선화- 오프라인- 증권거래비용 (Ag)	-	0.2600	0.0300	0.0100	0.3000	-	0.3000	-	0.3000	-
수수료매장구- 오프라인(C)	-	0.9000	0.0300	0.0100	0.9400	-	0.9400	1.5800	0.9400	0.7066
수수료매장구- 온라인(Ca)	-	0.4500	0.0300	0.0100	0.4900	0.0001	0.4901	1.1600	0.4901	0.6666
수수료매장구- 오프라인- 증권거래비용 (Cg)	-	0.4600	0.0300	0.0100	0.5000	-	0.5000	-	0.5000	-
수수료매장구- 오프라인- 텔(W)	-	-	0.0500	0.0100	0.0600	-	0.0600	-	0.0600	-
수수료매장구- 오프라인- 고객(F)	-	0.0500	0.0300	0.0100	0.0900	-	0.0900	-	0.0900	-
수수료종화- 온라인(Sh)	-	0.2000	0.0300	0.0100	0.2400	0.0014	0.2414	-	0.2414	0.7072
수수료매장구- 오프라인- 기타(F)	-	0.0300	0.0300	0.0100	0.0700	-	0.0700	-	0.0700	-
지급처	최초설정일부터 매 5개월 종료				-	상용화일 시	-	-	-	-

주 5) 증권거래비용 표 <업데이트>

주 5) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.
※ 증권거래비용 종류: 증권, 선물, 옵션, 매매수수료, 콜로, 환매조각보매매, 증권수수료 등
※ 금융비용: 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등

구분	금액(직전 회계기간 중 발생액, 단위: 천원)
증권거래비용	17,950
금융비용	-
발행료담금	-

<1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의
투자기간별 예시> <업데이트>

