

변경 대비표

에셋플러스자산운용㈜

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스 코리아 리치투게더 증권 자투자신탁 1 호[주식]

2. 변경시행일(효력발생일): 2026.08.28.

3. 변경사유: 정기 결산으로 인한 갱신 (위험등급변경: 2 등급→1 등급)

4. 변경내용

<증권신고서 및 투자설명서>

항 목	현 행	변 경(안)																								
<요약정보>	투자 위험 등급 2 등급 [높은 위험] <table><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 2 등급으로 분류하였습니다. . 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 자산총액의 70% 이상을 주로 국내에 상장·등락되어 있는 주식에 장기투자 합니다. 따라서 국내 주식시장에 영향을 주는 거시경제지표의 변화에 따라 가격변동 위험에 노출되며, 유가증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출되므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. . 투자비용 투자실적 추이(연평균수익률) 운용전문인력	1	2	3	4	5	6	매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	투자 위험 등급 1 등급 [매우 높은 위험] <table><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 1 등급으로 분류하였습니다. . 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 자산총액의 70% 이상을 주로 국내에 상장·등락되어 있는 주식에 장기투자 합니다. 따라서 국내 주식시장에 영향을 주는 거시경제지표의 변화에 따라 가격변동 위험에 노출되며, 유가증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출되므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. . 투자비용: <업데이트> 투자실적추이(연평균수익률): <업데이트> 운용전문인력: <업데이트>	1	2	3	4	5	6	매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험
1	2	3	4	5	6																					
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험																					
1	2	3	4	5	6																					
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험																					
제 2 부. 집합투자기구 에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 나. 부책임운용전문인력 다. 운용전문인력의 최근 변경 내역 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 3년간 일간 수익률을 토대로	2. 집합투자기구의 연혁 <업데이트> 5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 <업데이트> 나. 부책임운용전문인력 <업데이트> 다. 운용전문인력의 최근 변경 내역 <업데이트> 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 3년간 일간 수익률을 토대로 97.5% VaR 모형]은																								

	97.5% VaR 모형]은 46.55%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 <추가> 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	67.91%였으며, 이는 아래 <시장위험 등급 기준표(97.5% VaR 모형)>에 의하면 투자위험 6 등급 중 1 등급(매우높은위험)에 해당합니다. 주 3) 위험등급 변경내역 <table><tr><th>변경일</th><th>변경 전</th><th>변경 후</th><th>변경 사유</th></tr><tr><td>2026.08.28.</td><td>2 등급(높은위험)</td><td>1 등급(매우높은위험)</td><td>결산 후 실제 수익률 변동에 의한 등급 변경</td></tr></table> 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <업데이트>	변경일	변경 전	변경 후	변경 사유	2026.08.28.	2 등급(높은위험)	1 등급(매우높은위험)	결산 후 실제 수익률 변동에 의한 등급 변경
변경일	변경 전	변경 후	변경 사유							
2026.08.28.	2 등급(높은위험)	1 등급(매우높은위험)	결산 후 실제 수익률 변동에 의한 등급 변경							

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	자금비용 (연간, %)								증권 거래비용
	집합투자업자 보수	판매회사 보수	수탁회사 보수	일반사무 회사보수	총보수	기타비용	총보수비용	동종유형 총보수	합성 총보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)
수수료선취-오프라인(A)	0,8800	0,4800	0,0300	0,0100	1,4000	0,0032	1,4032	1,3600	1,4032
수수료미징구-오프라인(C)	0,8800	0,8000	0,0300	0,0100	1,7200	0,0032	1,7232	1,5800	1,7232
수수료미징구-오프라인-팩(W)	0,8800	-	0,0300	0,0100	0,9200	0,0029	0,9229	-	0,9229
수수료미징구-오프라인-고액(I)	0,8800	0,0500	0,0300	0,0100	0,9700	0,0040	0,9740	-	0,9740
수수료선취-온라인수탁(S)	0,8800	0,3500	0,0300	0,0100	1,2700	0,0031	1,2731	-	1,2731
수수료미징구-오프라인-기관(F)	0,8800	0,0550	0,0300	0,0100	0,9750	0,0041	0,9791	-	0,9791
수수료미징구-온라인수탁-고액(S-I)	0,8800	0,0300	0,0300	0,0100	0,9500	-	0,9500	-	0,9500
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(I-2)	0,8800	0,0100	0,0300	0,0100	0,9300	-	0,9300	-	0,9300
수수료선취-온라인(Ae)	0,8800	0,2400	0,0300	0,0100	1,1600	0,0031	1,1631	1,0300	1,1631
수수료미징구-온라인(Ce)	0,8800	0,4000	0,0300	0,0100	1,3200	0,0032	1,3232	1,1600	1,3232
수수료선취-오프라인-무권유저비용(Ag)	0,8800	0,2440	0,0300	0,0100	1,1640	-	1,1640	-	1,1640
수수료미징구-오프라인-무권유저비용(Cg)	0,8800	0,4080	0,0300	0,0100	1,3280	-	1,3280	-	1,3280
수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P)	0,8800	0,6100	0,0300	0,0100	1,5300	0,0026	1,5326	-	1,5326
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2)	0,8800	0,6000	0,0300	0,0100	1,5200	0,0015	1,5215	-	1,5215
수수료미징구-온라인-개인연금(C-Pe)	0,8800	0,1300	0,0300	0,0100	1,0500	0,0030	1,0530	-	1,0530
수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2e)	0,8800	0,1800	0,0300	0,0100	1,1000	0,0014	1,1014	-	1,1014
지급시기	최초설정일로부터 매 3개월 후금								사용발생 시

주 5) 증권거래비용 표

구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원)
증권거래비용	286,275
금융비용	-
발행분담금	-

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

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	자금비용 (연간, %)								증권 거래비용
	집합투자업자 보수	판매회사 보수	수탁회사 보수	일반사무 회사보수	총보수	기타비용	총보수비용	동종유형 총보수	합성 총보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)
수수료선취-오프라인(A)	0,8800	0,4800	0,0300	0,0100	1,4000	0,0020	1,4020	1,3300	1,4020
수수료미징구-오프라인(C)	0,8800	0,8000	0,0300	0,0100	1,7200	0,0020	1,7220	1,5900	1,7220
수수료미징구-오프라인-팩(W)	0,8800	-	0,0300	0,0100	0,9200	0,0016	0,9216	-	0,9216
수수료미징구-오프라인-고액(I)	0,8800	0,0500	0,0300	0,0100	0,9700	0,0040	0,9740	-	0,9740
수수료선취-온라인수탁(S)	0,8800	0,3500	0,0300	0,0100	1,2700	0,0020	1,2720	-	1,2720
수수료미징구-오프라인-기관(F)	0,8800	0,0550	0,0300	0,0100	0,9750	0,0025	0,9775	-	0,9775
수수료미징구-온라인수탁-고액(S-I)	0,8800	0,0300	0,0300	0,0100	0,9500	-	0,9500	-	0,9500
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(I-2)	0,8800	0,0100	0,0300	0,0100	0,9300	-	0,9300	-	0,9300
수수료선취-온라인(Ae)	0,8800	0,2400	0,0300	0,0100	1,1600	0,0020	1,1620	0,9800	1,1620
수수료미징구-온라인(Ce)	0,8800	0,4000	0,0300	0,0100	1,3200	0,0020	1,3220	1,0300	1,3220
수수료선취-오프라인-무권유저비용(Ag)	0,8800	0,2440	0,0300	0,0100	1,1640	-	1,1640	-	1,1640
수수료미징구-오프라인-무권유저비용(Cg)	0,8800	0,4080	0,0300	0,0100	1,3280	-	1,3280	-	1,3280
수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P)	0,8800	0,6100	0,0300	0,0100	1,5300	0,0018	1,5318	-	1,5318
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2)	0,8800	0,6000	0,0300	0,0100	1,5200	0,0009	1,5209	-	1,5209
수수료미징구-온라인-개인연금(C-Pe)	0,8800	0,1300	0,0300	0,0100	1,0500	0,0020	1,0520	-	1,0520
수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2e)	0,8800	0,1800	0,0300	0,0100	1,1000	0,0013	1,1013	-	1,1013
지급시기	최초설정일로부터 매 3개월 후금								사용발생 시

주 5) 증권거래비용 표 <업데이트>

구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원)
증권거래비용	483,994
금융비용	-
발행분담금	-

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

투자기간별 예시>

(단위: 천원)

종류별	1년	2년	3년	5년	10년
수수료선취-오프라인(A)	233	380	533	855	1767
수수료선취-오프라인(A)	233	380	533	855	1767
수수료미징구-오프라인(C)	177	359	547	942	2047
수수료미징구-오프라인(C)	177	359	547	942	2047
수수료미징구-오프라인-웹(W)	95	193	295	513	1139
수수료미징구-오프라인-고액(I)	100	204	312	541	1199
수수료미징구-오프라인-고액(I)	100	204	312	541	1199
수수료미징구-온라인수익(S)	130	266	406	703	1545
수수료미징구-온라인수익(S)	130	266	406	703	1545
수수료미징구-오프라인-기관(F)	100	205	313	544	1205
수수료미징구-오프라인-기관(F)	100	205	313	544	1205
수수료미징구-온라인수익-고액(S-I)	97	199	304	528	1,171
수수료미징구-온라인수익-고액(S-I)	97	199	304	528	1,171
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(I-2)	95	195	298	517	1,147
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(I-2)	95	195	298	517	1,147
수수료선취-온라인(Ae)	164	287	415	685	1457
수수료선취-온라인(Ae)	164	287	415	685	1457
수수료미징구-온라인(Ce)	136	276	422	729	1602
수수료미징구-온라인(Ce)	136	276	422	729	1602
수수료선취-오프라인-무권유저비용(Ag)	164	287	414	684	1,453
수수료미징구-오프라인-무권유저비용(Ag)	136	277	423	732	1,607
수수료미징구-오프라인-무권유저비용(Cg)	136	277	423	732	1,607
수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P)	157	320	488	841	1837
수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P)	157	320	488	841	1837
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2)	156	317	484	835	1825
수수료미징구-온라인-개인연금(C-Pe)	108	220	337	584	1291
수수료미징구-온라인-개인연금(C-Pe)	108	220	337	584	1291
수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2e)	113	230	352	610	1347
수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2e)	113	230	352	610	1347

(단위: 천원)

종류별	1년	2년	3년	5년	10년
수수료선취-오프라인(A)	232	380	533	855	1766
수수료선취-오프라인(A)	232	380	533	855	1766
수수료미징구-오프라인(C)	177	359	547	942	2045
수수료미징구-오프라인(C)	177	359	547	942	2045
수수료미징구-오프라인-웹(W)	94	193	295	512	1137
수수료미징구-오프라인-고액(I)	100	204	312	541	1199
수수료미징구-오프라인-고액(I)	100	204	312	541	1199
수수료미징구-온라인수익(S)	130	266	406	702	1543
수수료미징구-온라인수익(S)	130	266	406	702	1543
수수료미징구-오프라인-기관(F)	100	204	313	543	1203
수수료미징구-오프라인-기관(F)	100	204	313	543	1203
수수료미징구-온라인수익-고액(S-I)	97	199	304	528	1,171
수수료미징구-온라인수익-고액(S-I)	97	199	304	528	1,171
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(I-2)	95	195	298	517	1,147
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(I-2)	95	195	298	517	1,147
수수료선취-온라인(Ae)	164	287	414	685	1456
수수료선취-온라인(Ae)	164	287	414	685	1456
수수료미징구-온라인(Ce)	136	276	422	729	1600
수수료미징구-온라인(Ce)	136	276	422	729	1600
수수료선취-오프라인-무권유저비용(Ag)	164	287	414	684	1,453
수수료미징구-오프라인-무권유저비용(Ag)	136	277	423	732	1,607
수수료미징구-오프라인-무권유저비용(Cg)	136	277	423	732	1,607
수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P)	157	319	487	841	1836
수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P)	157	319	487	841	1836
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2)	156	317	484	835	1824
수수료미징구-온라인-개인연금(C-Pe)	108	220	336	583	1290
수수료미징구-온라인-개인연금(C-Pe)	108	220	336	583	1290
수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2e)	113	230	352	610	1347
수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2e)	113	230	352	610	1347

제 3 부.
집합투자기구의 재무 및
운용실적 등에
관한 사항

1. 재무정보
2. 연도별 설정 및 환매현황
3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)

1. 재무정보 <업데이트>

2. 연도별 설정 및 환매현황 <업데이트>

3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) <업데이트>

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 < 업데이트> 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 <업데이트> 라. 운용자산 규모(설정원본) <업데이트>
---	--	--