

## 집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 수익마련 증권자투자신탁(주식)

2. 정정대상 서류: 간이투자설명서

3. 정정사유:

- 결산 업데이트
- 클래스 판매보수 인하(Class A)
- 클래스 신설(Class Ae)
- 클래스명 변경(Class E -> Class Ce),

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자비용	클래스 판매보수 인하(Class A) 클래스 신설(Class Ae) 클래스명 변경(Class E -> Class Ce)	<p>수수료선택-오프라인형(A) 판매수수료: 납입금액의 1.0%이내 총보수 :<u>1.666%</u> 판매보수: <u>0.900%</u> 총보수·비용: <u>1.666%</u></p> <p>수수료미징구-오프라인형(C) 판매수수료: 없음 총보수: <u>1.766%</u> 판매보수: <u>1.000%</u> 총보수·비용: <u>1.768%</u></p> <p>(추가)</p> <p>수수료미징구-온라인형(E) 판매수수료: 없음</p>	<p>수수료선택-오프라인형(A) 판매수수료: 납입금액의 1.0%이내 총보수 :<u>1.466%</u> 판매보수: <u>0.700%</u> 총보수·비용: <u>1.466%</u></p> <p>수수료미징구-오프라인형(C) 판매수수료: 없음 총보수: <u>1.766%</u> 판매보수: <u>1.000%</u> 총보수·비용: <u>1.768%</u></p> <p>수수료선택-온라인형(Ae) 판매수수료: 납입금액의 0.5%이내 총보수: <u>1.116%</u> 판매보수: <u>0.350%</u> 총보수·비용: <u>1.116%</u></p> <p>수수료미징구-온라인형(Ce) 판매수수료: 없음</p>

		<p>총보수: 1.266%  판매보수: 0.500%  총보수·비용: 1.266%  (생략)</p> <p>(주 2)종류 A 형과 종류 C 형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 <u>약 7 년</u>이 되는 시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>총보수: 1.266%  판매보수: 0.500%  총보수·비용: 1.266%  (현행과 같음)</p> <p>(주 2)종류 A 형과 종류 C 형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 <u>약 3 년 1 개월이 되는 시점이며 종류 Ae 형과 종류 Ce 형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 3 년 3 개월이</u> 되는 시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.</p> <p>(이하 현행과 같음)</p>
투자비용	결산일 기준 내용 업데이트	생략	<p>동종유형 총보수, 총보수 비용 및 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시</p> <p>결산일 기준 내용 업데이트</p>
투자실적 추이 (연평균 수익률)	결산일 기준 내용 업데이트	생략	<p>연평균 수익률 및 수익률 변동성  결산일 기준으로 내용 업데이트</p>
운용전문 인력	결산일 기준 내용 업데이트	생략	<p>운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률 및 운용 경력년수  결산일 기준으로 내용 업데이트</p>
집합투자기구의 종류	클래스 신설	(추가)	<p>판매경로:</p> <p>기관(F): 집합투자기구 또는 기관투자자가 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다.</p> <p>개인연금(P): 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.</p> <p>퇴직연금(P2,R):근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.</p>

