

투자설명서 변경대비표

1. 투자신탁명: DB차이나증권투자신탁 제1호 [주식] (펀드코드: 56658)

2. 변경 시행일 : 2023.5.18(목)

3. 변경 내용 요약

- 결산에 따른 투자설명서 갱신
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(2023.2.20. 시행)

4. 변경대비표

항목	변경사유	변경 전	변경 후
요약정보			
투자비용	업데이트	-	결산일자 업데이트
투자실적 추이	업데이트	-	결산일자 업데이트
운용전문인력	업데이트 및 주식 보완	- - 주식 보완 <u>* 이 투자신탁의 운용은 글로벌운용본부에서 담당하고 있습니다.</u>	- 최근일자 업데이트 - 주식 보완 <u>* 이 투자신탁의 운용은 주식운용본부에서 담당하고 있으며, 당사는 본부운용체제로서 상기 운용현황은 주식운용본부 전체의 값을 나타냅니다. 주식운용본부의 성과보수가 약정된 집합투자기구의 수는 4개, 운용 규모는 394억입니다.</u>
집합투자기구의 종류	업데이트	-	결산일자 업데이트
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	-	- 결산에 따른 투자설명서 갱신 - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(2023.2.20. 시행)
5. 운용전문인력에 관한 사항	업데이트 및 주식 보완	- - 주식 보완 <u>* 이 투자신탁의 운용은 글로벌운용본부에서 담당하고 있습니다.</u>	- 최근일자 업데이트 - 주식 보완 <u>* 이 투자신탁의 운용은 주식운용본부에서 담당하고 있으며, 당사는 본부운용체제로서 상기 운용현황은 주식운용본부 전체의 값을 나타냅니다. 주식운용본부의 성과보수가 약정된 집합투자기구의 수는 4개, 운용 규모는 394억입니다.</u>
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형구조	업데이트	-	결산일자 업데이트
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	기업공시서식 작성 기준 개정사항 반영	⑨ 증권대여 - 주식 추가	⑨ 증권대여 <u>주1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 각 목과 같은 목적을 위해 증권대여를 진행할 수 있음</u> <u>가. 수익률 증진: 부수적인 운용전략으</u>

			<u>로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구</u> <u>나. 기타 효율적, 안정적 운용</u>
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	업데이트	-	최근일자 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험 나. 기타	기업공시서식 작성 기준 개정사항 반영	위험 추가	<u>증권대차거래 위험</u> <u>증권대차거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.</u>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자구에 적합한 투자자 유형	변동성 업데이트	<u>변동성: 23.77%</u> <u>(2022.5.7 기준)</u>	<u>변동성: 24.13%</u> <u>(2023.5.7 기준)</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 투자신탁이 부담하는 보수 및 비용	업데이트 및 주식 추가	-	- 결산일자 업데이트 - 주식 추가 <u>주6) 금융비용 종류 : 상기 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등이 있으며, 금융비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</u> <u>*직전 회계기간 중 발생한 증권거래비용 및 금융비용 내역</u>
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	업데이트 및 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	- - 항목 추가	- 업데이트 - 항목 추가 <u>(자산유형별 거래비용)</u> <u>(주식의 매매회전율)</u>
2. 연도별 설정 및 환매현황	업데이트	-	결산일자 업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)	업데이트	-	결산일자 업데이트
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	업데이트	-	최근일자 업데이트
3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	신탁계약서와의 내용 통일	• 신탁업자의 확인사항 <u>1. 투자설명서가 법령, 집합투자규약에 부합하는지의 여부</u>	• 신탁업자의 확인사항 <u>1. 투자설명서가 법령 및 신탁계약에 부합하는지 여부</u>

<p>가. 신탁회사 (3) 의무와 책임 - 의무</p>		<p><u>2. 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부</u> <u>3. 기준가격 산출이 적정한지의 여부</u> <u>4. 운용지시에 대한 시정요구 등에 대한 집합투자업자의 이행내역</u> <u>5. 투자신탁재산별 자산배분내역 및 배분결과</u></p>	<p><u>2. 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부</u> <u>3. 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부</u> <u>4. 집합투자재산평가가 공정한지 여부</u> <u>5. 기준가격의 산정이 적정한지 여부</u> <u>6. 운용지시 시정요구 등에 대한 집합투자업자의 이행명세</u> <u>7. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항</u></p>
<p>3. 기타 집합투자 기구 관련회사에 관한 사항 라. 채권평가회사에 관한 사항</p>	<p>업데이트</p>	<p>-</p>	<p>최근일자 업데이트</p>