

## 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         | -<br>- 주식 보완<br><u>* 이 투자신탁의 운용은 글로벌운용본부에서 담당하고 있습니다.</u> | - 최근일자 업데이트<br>- 주식 보완<br><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<br>- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(2023.2.20. 시행)   |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항           | 업데이트 및 주식 보완         | -<br>- 주식 보완<br><u>* 이 투자신탁의 운용은 글로벌운용본부에서 담당하고 있습니다.</u> | - 최근일자 업데이트<br>- 주식 보완<br><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<br>나. 종류형구조  | 업데이트                 | -   | 결산일자 업데이트   |
| 8. 집합투자기구의 투자대상<br>가. 투자대상 | 기업공시서식 작성 기준 개정사항 반영 | ⑨ 증권대여 - 주식 추가  | ⑨ 증권대여<br><u>주1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 각 목과 같은 목적을 위해 증권대여를 진행할 수 있음</u><br><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><br><u>나. 기타 효율적, 안정적 운용</u>  |
| 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조<br>가. 투자전략 및 위험관리          | 업데이트                       | -   | 최근일자 업데이트   |
| 10. 집합투자기구의 투자위험<br>나. 기타                               | 기업공시서식 작성 기준 개정사항 반영       | 위험 추가   | <u>증권대차거래 위험</u><br><u>증권대차거래가 일어나는 펀드의 경우</u><br><u>예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로</u><br><u>발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대</u><br><u>차증권의 미상환, 관련 담보의 부족</u><br><u>등의 위험이 발생할 수 있습니다.</u>                      |
| 10. 집합투자기구의 투자위험<br>라. 이 집합투자구에 적합한 투자자 유형              | 변동성 업데이트                   | <u>변동성: 23.77%</u><br><u>(2022.5.7 기준)</u>                        | <u>변동성: 24.13%</u><br><u>(2023.5.7 기준)</u>  |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항<br>나. 투자신탁이 부담하는 보수 및 비용            | 업데이트 및 주식 추가               | -   | - 결산일자 업데이트<br>- 주식 추가<br><u>주6) 금융비용 종류 : 상기 기타비용</u><br><u>및 증권거래비용을 제외한 이자비용</u><br><u>등이 있으며, 금융비용이 추가로 발생</u><br><u>할 수 있습니다.</u><br><u>*직전 회계기간 중 발생한 증권거래비</u><br><u>용 및 금융비용 내역</u> |
| 제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항                          |                            |   |   |
| 1. 재무정보   | 업데이트 및 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 | -<br>- 항목 추가  | - 업데이트<br>- 항목 추가<br><u>〈자산유형별 거래비용〉</u><br><u>〈주식의 매매회전율〉</u>  |
| 2. 연도별 설정 및 환매현황  | 업데이트                       | -   | 결산일자 업데이트   |
| 3. 집합투자기구의 운용실적(세전기 준)                                  | 업데이트                       | -   | 결산일자 업데이트   |
| 제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항                                  |                            |   |   |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>다. 최근 2개 사업 연도 요약 재무내용<br>라. 운용자산규모 | 업데이트                       | -   | 최근일자 업데이트   |
| 3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항                                | 신탁계약서와의 내용 통일              | • 신탁업자의 확인사항<br><u>1. 투자설명서가 법령, 집합투자규약</u><br><u>에 부합하는지의 여부</u> | • 신탁업자의 확인사항<br><u>1. 투자설명서가 법령 및 신탁계약에</u><br><u>부합하는지 여부</u>  |

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