

## 투자설명서 변경 대비표

1. 집합투자기구 명칭 : 다올액티브자산배분형증권투자신탁제 1 호[주식혼합]
2. 시행예정일: 2025 년 3 월 21 일
3. 변경사항:
  - 최근 결산기 기준 재무제표, 수익률의 최대손실예상액 및 운용실적 등 갱신
  - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정(종류 S 등 정의 변경)에 따른 기재정정
4. 상세 변경사항:

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
투자비용	최근 결산기 기준 갱신  동종유형 총보수 업데이트	-  -	최근 결산기 기준 1,000 만원 투자시 총비용 예시 업데이트  동종유형 총보수 업데이트
투자실적추이(연평균 수익률)	최근 결산기 기준 갱신	-	최근 결산기 기준 갱신
집합투자기구의 종류-판매경로	온라인슈퍼(S) 정의 변경	온라인슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	온라인슈퍼(S): 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권 (종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.

### 제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항

10. 집합투자기구의 투자위험	수익률의 최대손실예상액 업데이트	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손실예상액이 37.65%이므로 <b>6개의 투자 위험등급 중 위험도가 높은 2등급으로 분류</b> 됩니다. 상기의 투자위험등급은 추후 매 결산시마다 수익률 변동성을 재산정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손실예상액이 42.07%이므로 <b>6개의 투자 위험등급 중 위험도가 높은 2등급으로 분류</b> 됩니다. 상기의 투자위험등급은 추후 매 결산시마다 수익률 변동성을 재산정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변경될 수
------------------	-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			있습니다.
11. 매입, 환매, 전환 기준	종류 S, S-P, 수익증권 가입자격 정의 변경	<p>가. 매입 (2) 종류별 가입자격 종류 S 수익증권: <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자</u></p> <p>종류 S-P 수익증권: <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</u></p>	<p>가. 매입 (2) 종류별 가입자격 종류 S 수익증권: <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 집합투자증권</u></p> <p>종류 S-P 수익증권: <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법 시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 다른 종류 수익증권[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않는 집합투자증권</u></p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	최근 결산기 기준 갱신	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>-</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>최근 결산기 기준 기타비용 및 증권거래비용 갱신</p>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	최근 결산기 기준 갱신	-	최근 결산기 기준 갱신