

# 변경내용

## 1. 집합투자기구의 명칭 :

집합투자기구 명칭(종류명 명칭)	펀드코드
대신 대표기업 어린이적립 증권 자투자신탁[주식]	61234
수수료선취-오프라인(A)	62973
수수료미징구-오프라인-랩(C1)	45224
수수료미징구-오프라인(C2)	61357

## 2. 주요변경내용

### ① 투자설명서

- 법시행령 제 130 조 제 2 항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (21.92%→23.02%)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
- 해외증권의 평가기준시점 변경사항 반영
- 집합투자업자 소재지 이전에 따른 변경

### ② 간이투자설명서

- 법시행령 제 130 조 제 2 항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

## 3. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

## 4. 변경시행일 : **2021.08.03.**

## [투자설명서 변경대비표]

항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보			
-투자비용	업데이트	-	결산으로 인한 업데이트
	기업공시서식 작성기준 개정사항반영	- 투자자가 부담하는 수수료 및 <u>총보수</u> (단위 : %) ( <u>신설</u> )	- 투자자가 부담하는 수수료, <u>총보수 및 비용</u> (단위 : %) ( <u>표</u> ) <u>총보수 .비용</u>
- 투자실적추이(연 평균수익률, 단 위:%)	업데이트	-	기준일변경으로 인한 업데이트
- 운용전문인력	업데이트	-	기준일변경에 따른 업데이트
제2부. 2. 집합투자기구의 종류 및 형태	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	<u>&lt;신설&gt;</u>	바. <u>고난도금융투자상품 해당여 부: 해당사항 없음</u>
제2부. 4. 집합투자업자	집합투자업자 소재지 이전에 따른 변경	<u>우 04538) 서울특별시 중구 명동 11길 24 중국건설은행타워 5층, 6층 ☎ 02-769-3251</u>	<u>우 04538) 서울특별시 중구 삼일대로 343, 19층 (저동1가, 대신파이낸스센터) ☎ 02-769-3449</u>
제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한사항	업데이트	-	기준일변경으로 인한 업데이트
제 2 부. 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기 구에 적합한 투자 자유형	결산으로 인한 수익률 변동성 변경	이 투자신탁은 --<중략>--집합 투자기구입니다. 설정된 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 구분한 결 과 <u>실제 연환산 표준편차는</u> <u>21.92% 이며</u> 이에 따라 투자위험 6등급 중 2등급에 해당되는 높은 위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 수익자는--<중 략>--원하는 투자자에게 적합합 니다.	이 투자신탁은 --<중략>--집합 투자기구입니다. 설정된 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 구분한 결 과 <u>실제 연환산 표준편차는</u> <u>23.02% 이며</u> 이에 따라 투자위험 6등급 중 2등급에 해당되는 높은 위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 수익자는--<중 략>--원하는 투자자에게 적합합 니다.
제2부. 12. 기준가격 산정 기준 및 집합투자 재산의 평가	해외증권의 평가기준시점 변경	나. 집합투자재산의 평가방법 - 집합투자재산에 속하는 자산 은 그 종류별로 다음과 같이 평 가합니다. ①상장주식 : 평가기준일에 증권 시장에서 거래된 최종시가( <u>단서</u>	나. 집합투자재산의 평가방법 - 집합투자재산에 속하는 자산 은 그 종류별로 다음과 같이 평 가합니다. ①상장주식 : 평가기준일에 증권 시장에서 거래된 최종시가 ( <u>해외</u>

		<u>신설)</u> ③장내파생상품 : 그 파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격( <u>단서신설</u> )	<u>증권의 경우 전날의 최종시가)</u> ③장내파생상품 : 그 파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격( <u>해외 파생상품의 경우 전날의 가격</u> )
제 2 부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	업데이트	-	결산으로 인한 업데이트
제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적	업데이트	-	결산 및 기준일 변경으로 인한 업데이트
제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 다. 최근 2개 사업 연도 요약 재무제표 라. 운용자산 규모	집합투자업자 소재지 이전에 따른 변경 및 업데이트	<u>우 04538) 서울특별시 중구 명동 11길 24 중국건설은행타워 5층, 6층</u> <u>☎ 02-769-3251</u>	<u>우 04538) 서울특별시 중구 삼일대로 343, 19층</u> <u>(저동1가, 대신파이낸스센터)</u> <u>☎ 02-769-3449</u>
제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 가. 이해관계인과의 거래내역 나. 집합투자기간 거래에 관한 사항	업데이트	-	기준일 변경으로 인한 업데이트

## [간이투자설명서 변경대비표]

항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보			
-투자비용	업데이트	-	결산으로 인한 업데이트
	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	- 투자자가 부담하는 수수료 및 <u>총보수</u> (단위 : %) ( <u>신설</u> )	-투자자가 부담하는 수수료, <u>총보수 및 비용</u> (단위 : %) ( <u>표</u> ) <u>총보수 ·비용</u>
- 투자실적추이 (연평균수익률, 단위:%)	업데이트	-	기준일변경으로 인한 업데이트
- 운용전문인력	업데이트	-	기준일변경에 따른 업데이트