

변경내용

1. 대상 투자신탁 :

집합투자기구 명칭(종류명 명칭)	금융투자협회 펀드코드
대신 배당주 증권 자투자신탁 제1호[주식]	61295
수수료선취-오프라인(A)	61629
수수료미징구-오프라인(C)	61293
수수료미징구-온라인(Ce)	75787

2. 주요변경내용

① 투자설명서

- 법시행령 제 130 조 제 2 항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 결산으로 인한 수익률 변동성 변경(17.37% ->19.33%)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

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 : **2021.11.26.**

[투자설명서 변경대비표]

항 목	정정사유	정정전	정정후
요약정보			
-투자비용	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(연평균 수익률, 단위:%)	업데이트	-	기준일변경에 따른 업데이트
제2부. 2. 집합투자기구의 종 류 및 형태	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	<u><신설></u>	<u>바. 고난도금융투자상품 해당여 부: X (해당없음)</u>
제2부. 4. 집합투자업자	집합투자업자 소재지 이전에 따른 변경	<u>우 04538) 서울특별시 중구 명동 11 길 24</u> <u>중국건설은행타워 5 층, 6 층</u> <u>☎ 02-769-3251</u>	<u>우 04538) 서울특별시 중구 삼일대로 343, 19 층</u> <u>(저동 1 가, 대신파이낸스센터)</u> <u>☎ 02-769-3449</u>
제2부. 10. 집합투자기 구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	결산으로 인한 수익률 변동성 반영	설정된 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험 등급을 구분한 결과 실제 연환 산 표준편차는 <u>17.37%</u> 이며 이 에 따라 투자위험 6등급 중 2등 급에 해당되는 높은 위험 수준 의 투자위험을 지니고 있습니 다.	설정된 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험 등급을 구분한 결과 실제 연환 산 표준편차는 <u>19.33%</u> 이며 이 에 따라 투자위험 6등급 중 2등 급에 해당되는 높은 위험 수준 의 투자위험을 지니고 있습니 다.
제 3 부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환 매현황 3. 집합투자기구의 운 용실적	업데이트	-	결산 및 기준일변경에 따른 업데이트
제 4 부. 1. 집합투자업자에 관 한 사항 라. 운용자산 규모	업데이트	-	기준일변경에 따른 업데이트
제 5 부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사 항	업데이트	-	기준일변경에 따른 업데이트

[간이투자설명서 변경대비표]

항 목	정정사유	정정전	정정후
-투자비용	기업공시서식 작성기준 개정사항반영	- 투자자가 부담하는 수수료 및 총보수 (단위 : %) (신설)	-투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용(단위 : %) (표) 총보수 ·비용
- 투자실적추이(연평균 수익률, 단위:%)	업데이트	-	기준일변경에 따른 업데이트