

변경내용

1. 대상 투자신탁 :

집합투자기구 명칭(종류명 명칭)	금융투자협회 펀드코드
대신 배당주 증권 자투자신탁 제4호[주식]	77885
수수료선취-온라인(Ae)	77880
수수료미징구-온라인(Ce)	77881

2. 주요변경내용

① 투자설명서

- 법시행령 제 130 조 제 2 항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 투자위험등급 변경(2 등급 -> 3 등급)
- 결산으로 인한 수익률변동성 변경 (20.52% -> 14.95%)
- 자본시장법 및 시행령개정사항 반영
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

② 간이투자설명서

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 투자위험등급 변경(2 등급 -> 3 등급)

3. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

4. 변경시행일 : 2024.01.19.

[투자설명서 변경대비표]

항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
표지 투자위험 등급	투자위험등급 변경	<u>실제 수익률 변동성 기준</u> : 2등급(높은 위험)	<u>실제 수익률 변동성 기준</u> : 3등급(다소 높은 위험)
요약정보			
투자위험 등급	투자위험등급 변경	<u>실제 수익률 변동성 기준</u> : 2등급(높은 위험)	<u>실제 수익률 변동성 기준</u> : 3등급(다소 높은 위험)
- 투자비용 - 투자실적추이(연평균 수익률, 단위:%) - 운용전문인력	업데이트	-	결산 및 기준일 변경에 따른 업데이트
제2부. 5. 운용전문인 력에 관한사항	업데이트	-	기준일변경으로 인한 업데이트
제 2 부. 8. 집합투자기구의투 자대상 가. 투자대상 * 모투자신탁의 주요 투자 대상	기업공시서식 작성 기준 반 영	<주석 신설>	주석: 증권의 대여/차입 거래의 목적추가
	자본시장법 시 행령 개정사항 반영	투자비율 적용예외 - 투자신탁재산에 --<중략>--- 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 <u>3개월까지</u> (부도 등으로 투자신탁재산에 <u>현</u> <u>저한 손실을 초래하지 아니하고</u> <u>는 처분이 불가능한 투자대상자</u> <u>산은 그 처분이 가능한 시기까</u> <u>지</u>)는 그 투자한도에 적합한 것 으로 봅니다. <신설>	투자비율 적용예외 - 투자신탁재산에 --<중략>--- 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 <u>3개월까지</u> 는 그 투자한도에 적합한 것으 로 봅니다. - 단, 상기의 기간에도 불구하고 <u>다음 각호의 경우에는 해당 호</u> <u>에 따른 기간까지 그 투자한도</u> <u>에 적합한 것으로 봅니다.</u> 1. 집합투자업자의 운용 책임이 강화된 집합투자기구로서 금융 위원회가 정하여 고시하는 집합 투자기구의 집합투자재산의 경 우: 6 개월 2. 부도 등으로 처분이 불가능하 거나 집합투자재산에 <u>현저한 손</u> <u>실을 초래하지 않으면 처분이</u> <u>불가능한 투자대상자산의 경우:</u>

			그 처분이 가능한 시기 3. 제1호 및 제2호에도 불구하고 제1호에 따른 집합투자기구의 집합투자재산에 속하는 투자대상자산이 제2호에 따른 투자대상자산에 해당하는 경우: 그 처분이 가능한 시기(처분이 가능한 시기가 6개월 미만인 경우에는 6개월)
제2부. 10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	기업공시서식 작성 기준 개정사항 반영	<신설>	- 증권대차 거래 위험: 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다
제2부. 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자유형	결산으로 인한 수익률 변동성 변경 및 투자 위험등급변경 (2등급->3등급)	설정된 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험 등급을 구분한 결과 <u>실제 연환산 표준편차는 20.52% 이며</u> 이에 따라 투자위험 <u>6등급 중 2등급</u> 에 해당되는 <u>높은 위험 수준</u> 의 투자 위험을 지니고 있습니다.	설정된 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험 등급을 구분한 결과 <u>실제 연환산 표준편차는 14.95% 이며</u> 이에 따라 투자위험 <u>6등급 중 3등급</u> 에 해당되는 <u>다소 높은 위험 수준</u> 의 투자위험을 지니고 있습니다.
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	업데이트	-	결산에 따른 업데이트, 증권거래비용 및 금융비용 금액 및 내역 업데이트
제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적	업데이트 및 기업공시서식 작성 기준 개정사항 반영	-	결산 및 기준일 변경에 따른 업데이트, 증권대차거래로 인한 기타수익, 기타비용, 거래비용, 매매회전율 기재(모투자신탁포함)
제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 재무정보 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	업데이트	-	기준일 변경으로 인한 업데이트

제4부. 4. 일반사무관 리회사에 관한 사항	사명 변경	신한아이타스(주)	신한펀드파트너스(주)
제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	업데이트	-	기준일 변경으로 인한 업데이트

[간이투자설명서 변경대비표]

항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자위험 등급	투자위험등급 변경	<u>실제 수익률 변동성 기준</u> : 2등급(높은 위험)	<u>실제 수익률 변동성 기준</u> : 3등급(다소 높은 위험)
- 투자비용 - 투자실적추이(연평균 수익률, 단위:%) - 운용전문인력 - 집합투자기구의 종 류	업데이트	-	결산 및 기준일 변경에 따른 업데이트