

# 변경대비표

1. 집합투자기구 명칭:

집합투자기구 명칭(종류형 명칭)			금융투자협회 펀드코드
한국밸류 10년투자 배당 증권자투자신탁(주식) (펀드코드: AN086)	A	수수료선취 오프라인	AN087
	A-E	수수료선취 온라인	AN088
	A-G	수수료선취 오프라인 무권유저비용	BP124
	C	수수료미징구 오프라인	AN089
	C2	수수료미징구 오프라인 보수체감	AN090
	C3	수수료미징구 오프라인 보수체감	AN091
	C4	수수료미징구 오프라인 보수체감	AN092
	C-E	수수료미징구 온라인	AN093
	C-G	수수료미징구 오프라인 무권유저비용	BP125
	C-F	수수료미징구 오프라인 기관	AN094
	C-I	수수료미징구 오프라인 고액	AN095
	C-W	수수료미징구 오프라인 랩	AN096
	S	수수료후취 온라인슈퍼	AP753
	C-P	수수료미징구 오프라인 개인연금	AX934
	C-Pe	수수료미징구 온라인 개인연금	BD431

2. 주요 변경 내용:

① 투자설명서

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 소득세법 개정사항 반영(2024.01.01)
- 기준일 변경에 따른 정정

② 간이투자설명서

- 기준일 변경에 따른 정정

3. 변경대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

4. 변경시행일: 2024.02.23

## [투자설명서 변경대비표]

항목	정정요구 · 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보				
- 투자실적 추이(연평균 수익률) - 운용전문인 력	아니오	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
5. 운용전문 인력	아니오	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트
14. 이익 배 분 및 과세에 관한 사항 (4) 연금저축 계좌 가입자 에 대한 과세	아니오	소득세법 개정 사항 반영 (2024.01.01)	분리과세 한도: 1,200 만원(공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 제외) 연금소득이 1,200 만원 초과하는 경우도 종합과세 또는 16.5%(지방소득세 포함)의 분리과세 중 선택 가능함. (분리과 세 선택은 2023년 1월 1일 이후 연금수령분부터 적용)	분리과세 한도: 1,500 만원(공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 제외) 연금소득이 1,500 만원 초과하는 경우도 종합과세 또는 16.5%(지방소득세 포함)의 분리과세 중 선택 가능함. (분리과 세 선택은 2024년 1월 1일 이후 연금수령분부터 적용)
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보 3. 집합투자 기구의 운용 실적(세전 기 준)	아니오	업데이트	-	재무제표 확정에 따른 업데이트, 기준일 변경에 따른 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자 업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	아니오	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항				
4. 이해관계 인 등과의 거 래에 관한 사 항	업데이트			기준일 변경에 따른 업데이트

[간이투자설명서 변경대비표]

항목	정정요구 · 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보				
- 투자실적 추이(연평균 수익률) - 운용전문인 력	아니오	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트