

변경대비표

1. 집합투자기구 명칭:

| 명칭 | 종류 (클래스) | | 금융투자협회 펀드코드 |
|--|----------|--------------------|----------------|
| 한국밸류 10 년투자 배당 증권투자신탁(채권혼합) (펀드코드: AY292) | A | 수수료선취 오프라인 | AY293 |
| | A-E | 수수료선취 온라인 | AY294 |
| | A-G | 수수료선취 오프라인 무권유저비용 | BP132 |
| | C | 수수료미징구 오프라인 | AY295 |
| | C-E | 수수료미징구 온라인 | AY296 |
| | C-G | 수수료미징구 오프라인 무권유저비용 | BP133 |
| | C-F | 수수료미징구 오프라인 기관 | AY297 |
| | C-I | 수수료미징구 오프라인 고액 | AY298 |
| | C-P | 수수료미징구 오프라인 개인연금 | AY299 |
| | C-W | 수수료미징구 오프라인 랩 | AY300 |
| | S | 수수료후취 온라인슈퍼 | AY301 |
| | C-Pe | 수수료미징구 온라인 개인연금 | BD432 |

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 |