

# 정정신고(보고)

2024년 8월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 4월 28일

3. 정정사유 :

- 투자신탁보수 변경
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 (환매 가능 여부 및 환매수수료 부과 여부 표기)
- 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영
- 채권평가회사 관련 변경사항 반영
- 작성기준일 변경에 따른 업데이트

4. 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

5. 정정사항 :

항 목	정 정 전	정 정 후
표지	-	예금보험관계 표시 및 설명·확인 에 관한 규정 개정사항 반영
투자결정시 유 의사항 안내	-	예금보험관계 표시 및 설명·확인 에 관한 규정 개정사항 반영
요약정보		
표지	-	예금보험관계 표시 및 설명·확인 에 관한 규정 개정사항 반영
투자비용	수수료-오프라인(A) 판매회사보 수 : 연 0.10%	수수료-오프라인(A) 판매회사보수 : 연 0.18%

항 목	정 정 전	정 정 후						
	수수료미징구-오프라인(C) 판매 회사보수 : 연 0.23% 수수료선취-온라인(A-e) 판매회 사보수 : 연 0.05% 수수료미징구-온라인(C-e) 판매 회사보수 : 연 0.18% 수수료후취-온라인슈퍼(S) 판매 회사보수 : 연 0.15%	수수료미징구-오프라인(C) 판매회 사보수 : 연 0.31% 수수료선취-온라인(A-e) 판매회 사보수 : 연 0.13% 수수료미징구-온라인(C-e) 판매 회사보수 : 연 0.26% 수수료후취-온라인슈퍼(S) 판매회 사보수 : 연 0.23%						
투자자 유의사 항	-	예금보험관계 표시 및 설명·확인 에 관한 규정 개정사항 반영						
<b>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</b>								
2. 집합투자기 구의 연혁	<신 설>	- 투자신탁보수 변경 (집합투자업 자보수 인하 및 판매회사보수 인상) - 기업공시서식 작성기준 개정사 항 반영 (환매 가능 여부 및 환매 수수료 부과 여부 표기) - 예금보험관계 표시 및 설명·확 인에 관한 규정 개정사항 반영 - 채권평가회사 관련 변경사항 반 영 - 작성기준일 변경에 따른 업데이 트						
10. 집합투자기 구의 투자위험	-	예금보험관계 표시 및 설명·확인 에 관한 규정 개정사항 반영						
10. 집합투자기 구의 투자위험 가. 일반위험 - 원금손실위험	-	예금보험관계 표시 및 설명·확인 에 관한 규정 개정사항 반영						
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기 준가격 적용기 준 나. 환매 (1) 환매방법, 절차, 가능시간	<신 설>	※ 환매가능여부 및 환매수수료 부 과 여부 <table border="1"> <tr> <td>중도환매 불가</td><td>중도 환매 시 비용발 생</td><td>중도환매 허용</td></tr> <tr> <td>해당사항 없음</td><td>해당사항 없음</td><td>○</td></tr> </table>	중도환매 불가	중도 환매 시 비용발 생	중도환매 허용	해당사항 없음	해당사항 없음	○
중도환매 불가	중도 환매 시 비용발 생	중도환매 허용						
해당사항 없음	해당사항 없음	○						
13. 보수 및 수	정정전1)	정정후1)						

항 목	정 정 전	정 정 후
수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용		
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용		1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시: ' <u>수수료미징구-오프라인-기관, 펀드 등(Qw)</u> ' 투자신탁보수 총보수 인하에 따른 업데이트
<b>제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</b>		
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용		작성기준일 변경에 따른 업데이트
6. 채권평가회사에 관한 사항 가. 회사의 개요	회사명 : 한국자산평가 주소 : <u>서울시 종로구 율곡로 88</u>	회사명 : 한국자산평가 주소 : <u>서울시 종로구 율곡로 75</u>
	회사명 : FN자산평가 주소 : <u>서울특별시 종로구 인사동 5길 29</u>	회사명 : FN자산평가 주소 : <u>서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61</u>

#### 정정전 1)

#### 제2부. 집합투자기구에 관한 사항

##### 13. 보수 및 수수료에 관한 사항

##### 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

명칭(클래스)	지급비율(연간, %)									
	집합 투자 업자 보수	판매 회사 보수	신탁업 자 보수	일반사 무 관리회 사 보 수	총보수	기타비 용	총 보 수· 비용	동종유 형 총보수	합성 총 보 수·비 용	증권 거래비 용
수수료선 취-오프	0.15	0.10	0.02	0.012	0.282	0.0039	0.2859	0.25	0.2939	0.0149

명칭(클래스)	지급비율(연간, %)									
	집합 투자 업자 보수	판매 회사 보수	신탁업 자 보수	일반사 무 관리회 사 보 수	총보수	기타비 용	총 보 수 · 비용	동종유 형 총보수	합성 총 보 수 · 비 용	증권 거래비 용
라인(A)										
수수료선 취-온라 인(A-e)	0.15	0.05	0.02	0.012	0.232	0.003	0.2357	0.21	0.2437	0.0149
수수료미 징구-오 프라인(C)	0.15	0.23	0.02	0.012	0.412	0.0039	0.4159	0.36	0.4239	0.0149
수수료미 징구-온 라인(C-e )	0.15	0.18	0.02	0.012	0.362	0.003	0.3659	0.24	0.3739	0.0149
수수료미 징구-오 프라인- 사원복지 연기금(C -g)	0.15	0.15	0.02	0.012	0.332		0.3320		0.3320	
수수료미 징구-오 프라인- 고액(C-i)	0.15	0.03	0.02	0.012	0.212	0.0040	0.2160		0.2239	0.0150
수수료미 징구-오 프라인- 개인연금( C-P(연금 저축))	0.15	0.17	0.02	0.012	0.352	0.0040	0.356		0.3639	0.0150
수수료미 징구-온 라인- 개인연금( C-Pe(연 금저축))	0.15	0.085	0.02	0.012	0.267	0.0039	0.270		0.2789	0.0150

명칭(클래스)	지급비율(연간, %)									
	집합 투자 업자 보수	판매 회사 보수	신탁업 자 보수	일반사 무 관리회 사 보 수	총보수	기타비 용	총 보 수 · 비용	동종유 형 총보수	합성 총 보 수 · 비 용	증권 거래비 용
수수료미 징구-오 프라인- 퇴직연금( C-RP(퇴 직연금))	0.15	0.16	0.02	0.012	0.342	0.0040	0.3460		0.3540	0.0150
수수료미 징구-온 라인- 퇴직연금( C-RP(퇴 직연금))	0.15	0.08	0.02	0.012	0.262	0.0040	0.2660		0.2740	0.0150
수수료미 징구-오 프라인- 퇴직연금, 펀드 등 (Cf-RP( 퇴직연금 )	0.15	0.02	0.02	0.012	0.202		0.2020		0.2020	
수수료미 징구-오 프라인- 퇴직연금, 고액(Cf- RP(퇴직 연금))	0.15	0.075	0.02	0.012	0.257	0.0041	0.2611		0.2689	0.0146
수수료미 징구-오 프라인- 기관, 펀 드 등(Ow)	0.15	=	0.02	0.012	0.182	0.0039	0.1859		0.1939	0.0140
수수료후 취-온라	0.15	0.15	0.02	0.012	0.332	0.0029	0.3349		0.3429	0.0150

명칭(클래스)	지급비율(연간, %)									
	집합 투자 업자 보수	판매 회사 보수	신탁업 자 보수	일반사 무 관리회 사 보 수	총보수	기타비 용	총 보 수· 비용	동종유 형 총보수	합성 총 보 수·비 용	증권 거래비 용
인슈퍼(S)										
수수료미 징구-온 라인슈퍼 - 개인연금( S-P(연금 저축))	0.15	0.12	0.02	0.012	0.302	0.0016	0.3036		0.3117	0.0149
수수료미 징구-온 라인슈퍼 - 퇴직연금( S-RP(퇴 직연금))	0.15	0.11	0.02	0.012	0.292	0.0016	0.2936		0.3015	0.0140
수수료미 징구- 온라인직 접판매(J- e)	0.15	0.075	0.02	0.012	0.257		0.2570		0.2570	
수수료미 징구-온 라인직접 판매-개 인연금(J- Pe(연금 저축))	0.15	0.045	0.02	0.012	0.227		0.2270		0.2270	
수수료미 징구-온 라인직접 판매-퇴 직연금(J- RPe(퇴직 연금))	0.15	0.0375	0.02	0.012	0.220		0.2195		0.2195	

정정후 1)

## 제2부. 집합투자기구에 관한 사항

### 13. 보수 및 수수료에 관한 사항

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

[illegible]

명칭(클래스)	지급비율(연간, %)									
	집합 투자 업자 보수	판매 회사 보수	신탁 업자 보수	일반 사무 관리 회사 보수	총보수	기타 비용	총 보 수 · 비용	동종유 형 총보수	합성 총 보 수 · 비 용	증권 거래비 용
징구-오프라인-개인연금 (C-P(연금저축))	0.07	0.25	0.02	0.012	0.352	0.0040	0.3560		0.3639	0.0150
수수료미징구-온라인-개인연금 (C-Pe(연금저축))	0.07	0.165	0.02	0.012	0.267	0.0039	0.2709		0.2789	0.0150
수수료미징구-오프라인-퇴직연금 (C-RP(퇴직연금))	0.07	0.24	0.02	0.012	0.342	0.0040	0.3460		0.3540	0.0150
수수료미징구-온라인-퇴직연금 (C-RPe(퇴직연금))	0.07	0.16	0.02	0.012	0.262	0.0040	0.2660		0.2740	0.0150
수수료미징구-오프라인-퇴직연금, 펀드 등 (Cf-RP(퇴직연금))	0.07	0.10	0.02	0.012	0.202		0.2020		0.2020	



명칭(클래스)	지급비율(연간, %)									
	집합 투자 업자 보수	판매 회사 보수	신탁 업자 보수	일반 사무 관리 회사 보수	총보수	기타 비용	총 보 수 · 비용	동종유 형 총보수	합성 총 보 수 · 비 용	증권 거래비 용
수수료미 징구-오 프라인- 퇴직연금 , 고액(O -RP(퇴 직연금)	0.07	0.155	0.02	0.012	0.257	0.0041	0.2611		0.2689	0.0146
수수료미 징구-오 프라인- 기관, 펀 드 등(C w)	0.07	0.00	0.02	0.012	0.102 0	0.0039	0.105 9		0.113 9	0.0140
수수료후 취-온라 인슈퍼( S)	0.07	0.23	0.02	0.012	0.332	0.0029	0.3349		0.3429	0.0150
수수료미 징구-온 라인슈퍼 - 개인연금 (S-P(연 금지축))	0.07	0.20	0.02	0.012	0.302	0.0016	0.3036		0.3117	0.0149
수수료미 징구-온 라인슈퍼 - 퇴직연금 (S-RP( 퇴직연금 ))	0.07	0.19	0.02	0.012	0.292	0.0016	0.2936		0.3015	0.0149
수수료미 징구-							0.2570		0.2570	

명칭(클래스)	지급비율(연간, %)									
	집합 투자 업자 보수	판매 회사 보수	신탁 업자 보수	일반 사무 관리 회사 보수	총보수	기타 비용	총 보 수 · 비용	동종유 형 총보수	합성 총 보 수 · 비 용	증권 거래비 용
온라인직 접판매(J -e)	0.07	0.155	0.02	0.012	0.257					
수수료미 징구-온 라인직접 판매-개 인연금(J -Pe(연 금지축))	0.07	0.125	0.02	0.012	0.227		0.2270		0.2270	
수수료미 징구-온 라인직접 판매-퇴 직연금(J -RPe(퇴 직연금))	0.07	0.117 5	0.02	0.012	0.2195		0.2195		0.2195	

투자위험등급 5등급[ 낮은 위험 ]						한화자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 5등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

## 투 자 설 명 서

이 투자설명서는 한화코리아밸류채권증권 자투자신탁(채권)에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 한화코리아밸류채권 증권자투자신탁(채권)의 수익증권을 매입하기 전에 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 한화코리아밸류채권증권 자투자 (펀드코드 : 88883 )  
신탁(채권)

2. 집합투자업자 명칭 : 한화자산운용주식회사

3. 판 매 회 사 : 각 판매회사 본 · 지정(판매회사에 대한 자세한 내용은 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자(www.hanwhafund.com)의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.)

4. 작 성 기 준 일 : 2024년 7월 28일

5. 증권신고서 효력발생일 : 2024년 8월 13일

6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권으로 10조좌까지 모집

[모집(매출) 총액 : 10조원]

7. 모집(매출) 기간(판매기간) : 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집 가능

8. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 집합투자증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 : 집합투자업자, 판매회사 및 협회 (전화번호, 홈페이지 주소)

9. (안정조작 또는 시장조성 관련): 해당사항없음

※ 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.

금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권에 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.  
또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

## [ 본 문 ]

투자설명서