

변경대비표

1. 집합투자기구 명칭: 한국밸류 10년투자 재형 증권투자신탁(채권혼합)

(금융투자협회 펀드코드 : AG072)

2. 주요 변경 내용:

① 투자설명서

- 자본시장법 시행령 제130조제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 결산에 따른 수익률 변동성 변경(5.96% → 4.27%), 위험등급 변경(4등급 → 5등급)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01 시행) 반영

② 간이투자설명서

- 자본시장법 시행령 제130조제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 결산에 따른 수익률 변동성 변경(5.96% → 4.27%), 위험등급 변경(4등급 → 5등급)

3. 변경대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

4. 변경시행일: 2024.03.22

[투자설명서 변경대비표]

항목	정정요구 · 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
투자위험 등급	아니오	위험등급 변경	4등급: 보통 위험	5등급: 낮은 위험
요약정보				
투자위험등급	아니오	위험등급 변경	<변경 전 1>	<변경 후 1>
- 투자비용 - 투자실적 추이(연평균 수익률) - 운용전문인 력	아니오	업데이트	-	결산 및 기준일 변경에 따른 업데 이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자 기구의 연혁	아니오	위험등급 변경	<신설>	위험등급 변경(4등급: 보통 위험 → 5등급: 낮은 위험)
4. 집합투자 업자	아니오	사무실 이전	서울특별시 영등포구 여의대로 70	서울특별시 영등포구 국제금융로2 길 28
5. 운용전문 인력	아니오	업데이트	-	결산 및 기준일 변경에 따른 업데 이트
10. 집합투자 기구의 투자 위험 라. 이 집합 투자기구에 적합한 투자 자 유형	아니오	결산에 따른 수익률 변동성 변경 (위험등급 변경)	이 투자신탁은 최근 결산일(2023 년 3월 5일) 기준 직전 3년간의 주간 수익률 변동을 측정한 연환 산 표준편차가 5.96% 로 산출되어 6단계의 위험등급 중 4등급(보통 위험) 으로 분류되었습니다.	이 투자신탁은 최근 결산일(2024 년 3월 5일) 기준 직전 3년간의 주간 수익률 변동을 측정한 연환 산 표준편차가 4.27% 로 산출되어 6단계의 위험등급 중 5등급(낮은 위험) 으로 분류되었습니다.
11. 매입, 환 매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매	아니오	기업공시서식 반영(24.03.01)	<신설>	중도환매 가능 여부 및 환매수수 료 부과 여부 표 첨부
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산 의 평가 나. 집합투자 재산의 평가 방법 (3) 집합투자 재산평가위원 회의 구성 및 업무 등	아니오	내부 규정개정 에 따른 변경	-	<u>집합투자재산평가위원회 구성원 및 의결사항 추가 등</u>
13. 보수 및	아니오	업데이트	-	결산 및 기준일 변경에 따른 업데

수수료에 관한 사항 나. 집합투자 기구에 부과 되는 보수 및 비용				이트
--	--	--	--	----

제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적(세전 기준)	아니오	업데이트	-	결산 및 기준일 변경에 따른 업데이트
---	-----	------	---	----------------------

제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	아니오	사무실 이전	서울특별시 영등포구 여의대로 70	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	아니오	업데이트	-	결산 및 기준일 변경에 따른 업데이트

제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항

4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	아니오	업데이트	-	결산 및 기준일 변경에 따른 업데이트
------------------------	-----	------	---	----------------------

<변경 전 1>						한국투자밸류자산운용(株)는 이 투자신탁의 <u>실제 수익률 변동성</u>을 감안하여 <u>4 등급</u>으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품 이며, 집합투자기구 재산의 50% 이상 90% 이하 를 국공채 등 우량채무증권 에 투자하여 시장상황에 따른 금리변동위험 , 거시경제지표의 변화에 따른 시장위험 , 발행회사나 거래상대방의 신용상태에 따른 신용위험 등이 있으므로 투자에 신중 을 기하여 주시기 바랍니다.
투자 위험 등급 4 등급 [보통 위험]						
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

<변경 후 1>						한국투자밸류자산운용(株)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 5 등급으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 집합투자기구 재산의 50% 이상 90% 이하를 국공채 등 우량채무증권에 투자하여 시장상황에 따른 금리변동위험, 거시경제지표의 변화에 따른 시장위험, 발행회사나 거래상대방의
투자 위험 등급 5 등급 [낮은 위험]						
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

						신용상태에 따른 신용위험 등이 있으므로 투자에 신중 을 기하여 주시기 바랍니다.
--	--	--	--	--	--	---

[간이투자설명서 변경대비표]

항목	정정요구 · 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후			
투자위험 등급	아니오	위험등급 변경	4등급: 보통 위험	<u>5등급: 낮은 위험</u>			
요약정보							
투자위험등급	아니오	위험등급 변경	<변경 전 1>	<변경 후 1>			
- 투자비용 - 투자실적 추이(연평균 수익률) - 운용전문인 력	아니오	업데이트	-	결산 및 기준일 변경에 따른 업데 이트			
<변경 전 1>							
투자 위험 등급 4 등급 [보통 위험]			한국투자밸류자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 4 등급 으로 분류하였습니다.				
1	2	3	4	5	6	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품 이며, 집합투자기구 재산의 50% 이상 90% 이하 를 국공채 등 우량채무증권 에 투자하여 시장상황에 따른 금리변동위험 , 거시경제지표의 변화에 따른 시장위험 , 발행회사나 거래상대방의 신용상태에 따른 신용위험 등이 있으므로 투자에 신중 을 기하여 주시기 바랍니다.	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험		
<변경 후 1>					한국투자밸류자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 5 등급 으로 분류하였습니다.		
투자 위험 등급 5 등급 [낮은 위험]			감안하여 5 등급 으로 분류하였습니다.				
1	2	3	4	5	6	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품 이며, 집합투자기구 재산의 50% 이상 90% 이하 를 국공채 등 우량채무증권 에 투자하여 시장상황에 따른 금리변동위험 , 거시경제지표의 변화에 따른 시장위험 , 발행회사나 거래상대방의 신용상태에 따른 신용위험 등이 있으므로 투자에 신중 을 기하여 주시기 바랍니다.	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험		