

투자설명서 변경대비표

1. 펀드명 : IBK 가치형 롱숏40 증권 자투자신탁[채권혼합]

2. 주요 변경사항

① 투자위험등급 변경(4등급→[3등급](#))

② 결산에 따른 최근현황 업데이트

- 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5%VaR모형) 업데이트(18.63%→27.96%)

3. 시행일: 2026년 10월 7일

4. 변경대비표

항 목	정정요구 ·명령 관련여부	정정사유	변경 전	변경 후
표지	아니오	위험등급 변경	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액)을 감안하여 4등급으로 분류하였습니다.	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액)을 감안하여 3등급 으로 분류하였습니다.
[요약정보] 상단	아니오	위험등급 변경	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액)을 감안하여 4등급으로 분류하였습니다.	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액)을 감안하여 3등급 으로 분류하였습니다.
[요약정보] 투자신탁 결산 및 작성기준일 변경에 따른 정보 갱신 등	아니오	정기갱신		- 투자비용 관련 정보 - 운용전문인력 현황 자료 - 성과 관련 정보 등
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	-	-	연혁추가
5. 운용전문인력	아니오	정기갱신	-	가. 운용전문인력에 관한 사항 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항 최근현황 정보 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	아니오	위험등급 변경	라. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형 이 투자신탁은 운용성과에 따른 실제수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액)을 고려하여 6등급 중	라. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형 이 투자신탁은 운용성과에 따른 실제수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실 예상액)을 고려하여 6등급 중

			4등급(보통 위험)으로 분류하였습니다. (이하 생략) ▪ 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용): 18.63% <투자위험등급 변경내역> - <신설>	3등급(다소 높은 위험)으로 분류하였습니다. (현행과 같음) ▪ 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용): <u>27.96%</u> <투자위험등급 변경내역> - 2026.10.07: 4등급 → 3등급
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	아니오	정기갱신	-	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시> 최근현황 정보 업데이트
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보	아니오	정기갱신	-	가. 요약재무정보 나. 재무상태표 다. 손익계산서 재무현황 업데이트
2. 연도별 설정 및 환매현황	아니오	정기갱신	-	최근현황 정보 업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적	아니오	정기갱신	-	가. 연평균수익률 나. 연도별수익률 다. 집합투자기구의 자산구성 현황 최근현황 정보 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자에 관한 사항	아니오	정기갱신	-	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모 최근현황 정보 업데이트

간이투자설명서 변경대비표

1. 펀드명: IBK 가치형 롱숏40 증권 자투자신탁[채권혼합]

2. 주요 변경사항

① 투자위험등급 변경(4등급→[3등급](#))

② 결산에 따른 최근현황 업데이트

- 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5%VaR모형)
업데이트(18.63%→27.96%)

3. 시행일: 2026년 10월 7일

4. 변경대비표

항 목	정정요구 ·명령 관련여부	정정사유	변경 전	변경 후
표지	아니오	위험등급 변경	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액)을 감안하여 4등급으로 분류하였습니다.	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액)을 감안하여 3등급 으로 분류하였습니다.
[요약정보] 상단	아니오	위험등급 변경	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액)을 감안하여 4등급으로 분류하였습니다.	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액)을 감안하여 3등급 으로 분류하였습니다.
투자신탁 결산 및 작성기준일 변경에 따른 정보 갱신 등	아니오	정기갱신		- 투자비용 관련 정보 - 운용전문인력 현황 자료 - 성과 관련 정보 등