

[공모펀드 변경 안내]

가. 대상 펀드 : 교보악사 파워플러스장기소득공제증권투자신탁[주식혼합]

나. 변경 시행일 : 2025년 4월 11일

다. 변경 내용 :

- 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액) 변경 반영에 따른 투자위험등급 변경(27.94% → 32.55%, 3등급 → 2등급)
- 책임운용전문인력 변경 (이병수 → 장영)
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정(종류S 등 정의 변경)에 따른 기재정정
- 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영
- 기타 문구 보완

[집합투자규약]

구분	정정전	정정후
제 3 조(집합투자기구의 명칭 및 종류)	③이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구로 종류는 다음과 같다. 3. Class S-T 수익증권 : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자</u>	③이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구로 종류는 다음과 같다. 12. Class S-T 수익증권: <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 투자권유 및 상담서비스 없이 판매되는 것으로서, 다른 클래스(가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외)보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않는 집합투자증권</u>
제 50 조(공시 및 보고서 등)	⑦제5항 및 제6항의 규정에 의하여 자산운용보고서, <u>자산보관·관리보고서</u> 를 제공하는 경우 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 한다.(이하 생략)	⑦제5항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 제공하는 경우 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 하고, <u>제6항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 직접, 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다.(이하 현행과 동일)</u>
부칙	<신설>	제1조(시행일) 이 신탁계약은 2025년

		4월 11일부터 시행한다.
--	--	----------------

[일괄신고서, 투자설명서]

구분	정정전	정정후
[요약정보]		
투자비용 투자실적추이		작성일 기준으로 갱신
집합투자기구의 종류 판매경로	온라인 슈퍼(S) 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합 투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	온라인 슈퍼(S) 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스 (S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스 [가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외]보다 판매보수가 낮고, 판매수수료가 부과되지않는 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
5. 운용전문인력에 관한 사항	<u>책임운용전문인력 : 이병수</u> (생략) [운용중인 다른 집합투자기구수 중 성과보수가 약정된 집합투자기구] (생략) 나. 책임운용전문인력 최근 변경내역 (생략)	<u>책임운용전문인력 : 장영</u> (업데이트) [운용중인 다른 집합투자기구수 중 성과보수가 약정된 집합투자기구] (업데이트) 나. 책임운용전문인력 최근 변경내역 (업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 집합투자기구의 구조	온라인 슈퍼(S) 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합 투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권	온라인 슈퍼(S) 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스 (S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스 [가입자격(기관 및 고액거래자 등)에

	유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	제한이 있는 클래스 제외]보다 판매보수가 낮고, 판매수수료가 부과되지 않는 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	일간 수익률의 최대손실예상액 '3등급' 27.94%	일간 수익률의 최대손실예상액 '2등급' 32.55%
11. 매입,환매,전환절차 및 기준가격 적용기준 (3) 종류별 가입자격	* 수수료미징구-온라인 슈퍼(S-T) 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자	* 수수료미징구-온라인 슈퍼(S-T) 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 투자권유 및 상담서비스 없이 판매되는 것으로서, 다른 클래스(가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외)보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않는 집합투자증권
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	* 수수료미징구-온라인 슈퍼(S-T) 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자	* 수수료미징구-온라인 슈퍼(S-T) 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 투자권유 및 상담서비스 없이 판매되는 것으로서, 다른 클래스(가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외)보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않는 집합투자증권

14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	(1) 투자신탁에 대한 과세 : 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 (추가	(1) 투자신탁에 대한 과세 : 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 <u>② 집합투자기구에 있어서 외국납부세액 발생 시 투자신탁 단계에서는 외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수 의무자(판매회사 등)가 수익자에게 집합투자기구 이익을 지급하는 시점에 수익자가 납부할 세액(이자·배당소득)에서 수익자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수합니다.(2025년 1월 1일 이후부터 적용)</u>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적(세전 기준)		최근 회계연도 기준으로 갱신 최근 회계연도 기준으로 갱신 신고서 작성기준일로 갱신
제 4 부. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항		다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 - 최근 결산일 기준으로 갱신 라. 운용자산 규모 -신고서 작성기준일로 갱신

[간이투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
투자비용 투자실적추이		작성일 기준으로 갱신
운용전문인력	<u>책임운용전문인력 : 이병수</u> (생략)	<u>책임운용전문인력 : 장영</u> (업데이트)