

## KB자산운용 신탁계약서 및 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경 안내

다음과 같이 신탁계약서 및 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경을 안내해 드립니다.

### 1. 대상 펀드 및 변경 내용

#### - KB 가치배당 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급: 4등급 수익률 변동성: 9.75%	위험등급: <b>3등급</b> 수익률 변동성: <b>10.02%</b>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

#### - KB 개인용 MMF P-1호

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임: 이보은/양은아 수익률 변동성: 0.06%	부책임: 이보은/ <b>장여선</b> /양은아 수익률 변동성: <b>0.15%</b>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

#### - KB스타 개인용 MMF P-101호(국공채)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임: 이보은/양은아 수익률 변동성: 0.06%	부책임: 이보은/ <b>장여선</b> /양은아 수익률 변동성: <b>0.13%</b>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

#### - KB스타 법인용 MMF I-101호(국공채)

#### - KB 법인용 MMF I-1호

구분	변경전	변경후
신탁계약서	<b>제6조(신탁원본의 가액 및 집합투자증권의 총 좌수)</b> 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본의 가액은 1좌당 1원을 기준으로 제30조에서 정한 기준가격(이하 “기준가격”이라 한다)을 적용하며, 설정할 수 있는 수종의 집합투자증권의 총 좌수는 10조좌로 한다.	<b>제6조(신탁원본의 가액 및 집합투자증권의 총 좌수)</b> 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본의 가액은 1좌당 1원을 기준으로 제30조에서 정한 기준가격(이하 “기준가격”이라 한다)을 적용하며, 설정할 수 있는 수종의 집합투자증권의 총 좌수는 <b>20조좌</b> 로 한다.
	<b>제19조(운용 및 투자 제한)</b> ⑤집합투자업자는 이 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호의 자산을 합산한 금액이 집합투자재산의 100분의 30(이하 “안정적 자산 비중”이라 한다) 이하인 경우에는 다음 각 호의 자산 외의 자산을 취득하여서는 아니 된다. 1. ~ 7. 좌동	<b>제19조(운용 및 투자 제한)</b> ⑤집합투자업자는 이 투자신탁재산을 운용함에 있어 <b>다음 각 호의 어느 하나의 자산에 대한 투자금을 합산한 금액이 투자신탁 자산총액에서 차지하는 비중(이하 “안정적 자산 비중”이라 한다)이 100분의 30 이하인 경우에는</b> 다음 각 호의 자산 외의 자산을 취득하여서는 아니 된다. 1. ~ 7. 좌동
	<b>제20조(한도 및 제한의 예외) ①~③생략</b>	<b>제20조(한도 및 제한의 예외) ①~③생략</b> (신설) <b>④제29조 제3항에 따라 투자신탁재산을 시가로 평가하게 되는 경우에는 제19조 제5항을 적용하</b>

		지 아니한다.
		<p>(신설) <b>제28조의2(선환매유인 관리조치)</b> ①집합투자업자는 이 투자신탁을 운용함에 있어 장부가격으로 평가하고자 하는 경우에는 일시적인 대량환매 등에 사전에 대응하기 위하여 안정적 자산 비중이 30%를 초과하여 유지할 수 있도록 관리하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 일시적인 대량환매 등에 원활하게 대응하기 위하여 잔존만기가 짧은 자산의 비중을 일정수준 이상으로 유지하는 방법 등을 활용하여 운용 전략을 수립할 수 있다.</p> <p>③집합투자업자는 제1항에 따라 이 투자신탁을 장부가격으로 평가하고자 하는 경우 사전에 일시적인 대량환매 등의 상황에 대한 대응방안을 수립하고, 해당 방안이 실행 가능한지 여부를 정기적으로 확인 및 점검하여야 한다.</p> <p>④집합투자업자는 이 투자신탁에서 일시적인 대량환매 등이 발생하여 안정적 자산 비중(30%)을 유지하기 어려운 경우에는 투자신탁재산 평가방식을 변경할 수 있다.</p> <p>⑤집합투자업자는 이 투자신탁에서 일시적인 대량환매 등으로 투자자간의 형평을 해칠 염려가 있는 경우에는 법령에서 정한 환매연기 사유가 발생한 경우에는 법령에서 정한 환매연기 사유가 발생한 경우에만 환매를 일정 기간 동안 연기할 수 있다.</p> <p>⑥제5항에 따라 환매를 연기한 경우 집합투자업자는 해당 기간 동안 안정적 자산 확보 방안, 평가방법 변경(시가평가), 적용시점 등 향후 운용방법 및 절차를 구체적으로 마련하여 환매 연기가 종료된 시점부터 즉시 적용할 수 있도록 하여야 한다.</p>
	제29조(투자신탁재산평가) ①~②생략	<p><b>제29조(투자신탁재산평가)</b> ①~②좌동</p> <p>(신설) ③제2항에도 불구하고 집합투자업자는 이 투자신탁의 안정적 자산 비중이 3영업일 연속 100분의 30 이하가 된 경우에는 법 제238조 제1항 본문에 따라 투자신탁재산을 시가에 따라 평가하되, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 법 시행령 제260조 제2항에 따른 공정가액으로 평가하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 모두 해당하는 경우에는 장부가격으로 평가한다.</p> <p>1. 신탁계약서에 위기상황에서의 장부가격 평가 중단을 포함하여 선환매유인 관리 조치를 기재한 경우</p> <p>2. 직전 10영업일 이내에 일시적·일회성 대량 환매 대금의 지급이 발생한 경우</p> <p>(신설) ④집합투자업자는 투자신탁재산의 평가업무를 수행하기 위하여 법 제238조 제2항에서 정하는 투자신탁재산평가위원회를 구성·운영하여야 한다.</p>

		<p>(신설) ⑤집합투자업자는 투자신탁재산에 대한 평가가 공정하고 정확하게 이루어질 수 있도록 신탁업자의 확인을 받아 법 제238조 제3항에서 정하는 투자신탁재산의 평가와 절차에 관한 기준(이하 이 조에서 “투자신탁재산평가기준”이라 한다)을 마련하여야 한다.</p> <p>(신설) ⑥집합투자업자는 제5항에 따른 투자신탁재산평가위원회가 투자신탁재산을 평가한 경우 그 평가명세를 지체없이 신탁업자에게 통보하여야 한다.</p> <p>(신설) ⑦신탁업자는 집합투자업자의 투자신탁재산의 평가가 법령 및 투자신탁재산평가기준에 따라 공정하게 이루어졌는지 확인하여야 한다.</p>
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경	
투자설명서	부책임: 이보은/양은아	부책임: 이보은/ <b>장여선</b> /양은아

- KB 법인용 MMF I-2호(국공채)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	<p><b>제19조(운용 및 투자 제한)</b></p> <p>⑤집합투자업자는 이 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호의 자산을 합산한 금액이 집합투자재산의 100분의 30(이하 “안정적 자산 비중”이라 한다) 이하인 경우에는 다음 각 호의 자산 외의 자산을 취득하여서는 아니 된다.</p> <p>1. ~ 7. 좌동</p>	<p><b>제19조(운용 및 투자 제한)</b></p> <p>⑤집합투자업자는 이 투자신탁재산을 운용함에 있어 <b>다음 각 호의 어느 하나의 자산에 대한 투자금을 합산한 금액이 투자신탁 자산총액에서 차지하는 비중(이하 “안정적 자산 비중”이라 한다)이 100분의 30 이하인 경우에는</b> 다음 각 호의 자산 외의 자산을 취득하여서는 아니 된다.</p> <p>1. ~ 7. 좌동</p>
	<p><b>제20조(한도 및 제한의 예외) ①~③생략</b></p>	<p><b>제20조(한도 및 제한의 예외) ①~③생략</b></p> <p>(신설) ④제29조 제3항에 따라 투자신탁재산을 시가로 평가하게 되는 경우에는 제19조 제5항을 적용하지 아니한다.</p>
		<p>(신설) <b>제28조의2(선환매유인 관리조치)</b> ①집합투자업자는 이 투자신탁을 운용함에 있어 장부가격으로 평가하고자 하는 경우에는 일시적인 대량환매 등에 사전에 대응하기 위하여 안정적 자산 비중이 30%를 초과하여 유지할 수 있도록 관리하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 일시적인 대량환매 등에 원활하게 대응하기 위하여 잔존만기가 짧은 자산의 비중을 일정수준 이상으로 유지하는 방법 등을 활용하여 운용 전략을 수립할 수 있다.</p> <p>③집합투자업자는 제1항에 따라 이 투자신탁을 장부가격으로 평가하고자 하는 경우 사전에 일시적인 대량환매 등의 상황에 대한 대응방안을 수립하고, 해당 방안이 실행 가능한지 여부를 정기적으로 확인 및 점검하여야 한다.</p> <p>④집합투자업자는 이 투자신탁에서 일시적인 대량환매 등이 발생하여 안정적 자산 비중(30%)을 유지하</p>

		<p>기 어려운 경우에는 투자신탁재산 평가방식을 변경할 수 있다.</p> <p>⑤집합투자업자는 이 투자신탁에서 일시적인 대량환매 등으로 투자자간의 형평을 해칠 염려가 있는 경우에는 법령에서 정한 환매연기 사유가 발생한 경우에만 환매를 일정 기간 동안 연기할 수 있다.</p> <p>⑥제5항에 따라 환매를 연기한 경우 집합투자업자는 해당 기간 동안 안정적 자산 확보 방안, 평가방법 변경(시가평가), 적용시점 등 향후 운용방법 및 절차를 구체적으로 마련하여 환매 연기가 종료된 시점부터 즉시 적용할 수 있도록 하여야 한다.</p>
	제29조(투자신탁재산평가) ①~②생략	<p><b>제29조(투자신탁재산평가) ①~②좌동</b></p> <p>(신설) ③제2항에도 불구하고 집합투자업자는 이 투자신탁의 안정적 자산 비중이 3영업일 연속 100분의 30 이하가 된 경우에는 법 제238조 제1항 본문에 따라 투자신탁재산을 시가에 따라 평가하되, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 법 시행령 제260조 제2항에 따른 공정가액으로 평가하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 모두 해당하는 경우에는 장부 가격으로 평가한다.</p> <p>1. 신탁계약서에 위기상황에서의 장부가격 평가 중단을 포함하여 선환매유인 관리 조치를 기재한 경우</p> <p>2. 직전 10영업일 이내에 일시적·일회성 대량 환매 대금의 지급이 발생한 경우</p> <p>(신설) ④집합투자업자는 투자신탁재산의 평가업무를 수행하기 위하여 법 제238조 제2항에서 정하는 투자신탁재산평가위원회를 구성·운영하여야 한다.</p> <p>(신설) ⑤집합투자업자는 투자신탁재산에 대한 평가가 공정하고 정확하게 이루어질 수 있도록 신탁업자의 확인을 받아 법 제238조 제3항에서 정하는 투자신탁재산의 평가와 절차에 관한 기준(이하 이 조에서 “투자신탁재산평가기준”이라 한다)을 마련하여야 한다.</p> <p>(신설) ⑥집합투자업자는 제5항에 따른 투자신탁재산평가위원회가 투자신탁재산을 평가한 경우 그 평가명세를 지체없이 신탁업자에게 통보하여야 한다.</p> <p>(신설) ⑦신탁업자는 집합투자업자의 투자신탁재산의 평가가 법령 및 투자신탁재산평가기준에 따라 공정하게 이루어졌는지 확인하여야 한다.</p>
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경	
투자설명서	부책임: 이보은/양은아	부책임: 이보은/ <b>장여선</b> /양은아

2. 변경(예정)일: 2023년 03월 31일(금)