

변경대비표

1. 집합투자기구 명칭:

집합투자기구 명칭(종류형 명칭)			금융투자협회 펀드코드
한국밸류 10 년투자어린이 증권투자신탁 1 호(주식) (펀드코드: A3333)	A	수수료선취 오프라인	A3334
	A-E	수수료선취 온라인	EI287
	A-G	수수료선취 오프라인 무권유저비용	BP134
	C	수수료미징구 오프라인	A3335
	C-E	수수료미징구 온라인	A3336
	C-G	수수료미징구 오프라인 무권유저비용	BO861
	S	수수료후취 온라인슈퍼	AP751
	C-P	수수료미징구 오프라인 개인연금	ED462
	C-Pe	수수료미징구 온라인 개인연금	ED463
	C-R	수수료미징구 오프라인 퇴직연금	ED464
	C-Re	수수료미징구 온라인 퇴직연금	ED465

2. 주요 변경 내용:

① 투자설명서

- A-E클래스 신설
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항(2024.08.01) 반영
- 기준일 변경에 따른 정정

② 간이투자설명서

- A-E클래스 신설
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항(2024.08.01) 반영
- 기준일 변경에 따른 정정

③ 집합투자계약

- A-E클래스 신설
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항(2024.08.01) 반영

3. 변경대상 서류: 투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서

4. 효력발생일: 2025.03.07

[투자설명서 변경대비표]

항목	정정요구 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보				
- 투자비용	아니오	A-E클래스 신설	〈신설〉	수수료선취-온라인형(A-E)
집합투자기구 의 종류 -온라인슈퍼 (S)	아니오	금융투자회사 의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세 칙 개정사항 (2024.08.01) 반영	집합투자증권에 한정하여 투 자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증 권으로 오프라인으로 판매되 는 집합투자기구보다 판매수 수로 및 판매보수가 낮은 집 합투자기구입니다. 다만, 판 매회사로부터 별도의 투자권 유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	자산운용사의 공동판매채널로 서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클 래스 포함)를 취급하고, 객관 적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매 시스템을 통하여 투자권유 및 상담서비스 없이 판매되는 것 으로서 다른 클래스(가입 자 격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외) 보 다 판매보수가 낮고, 후취판 매수수료를 징구하는 경우
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항				
1. 집합투자 기구의 명칭	아니오	A-E클래스 신설	〈신설〉	수수료선취-온라인형(A-E)
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
1. 집합투자 기구의 명칭	아니오	금융투자회사 의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세 칙 개정사항 (2024.08.01) 반영	S클래스: 집합투자증권에 한정하여 투 자중개업 인가를 받은 회사 (겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로서 가입한 투자자 전용 으로서 후취판매수수료를 징 구합니다.	S클래스: 자산운용사의 공동판매채널로 서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클 래스 포함)를 취급하고, 객관 적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매 시스템을 통하여 투자권유 및 상담서비스 없이 판매되는 것 으로서 다른 클래스(가입 자 격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외) 보 다 판매보수가 낮고, 후취판 매수수료를 징구하는 경우
1. 집합투자 기구의 명칭	아니오	A-E클래스 신설	〈신설〉	온라인 전용으로 판매하며, 선취판매수수료 징구
2. 집합투자 기구의 연혁	아니오	업데이트	〈신설〉	- A-E클래스 신설 - 금융투자회사의 영업 및 업 무에 관한 규정 시행세칙 개 정사항 반영(S클래스 관련 설 명 개정)
6. 집합투자 기구의 구조 나. 종류형 구 조	아니오	금융투자회사 의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세	S클래스: 집합투자증권에 한정하여 투 자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을	S클래스: 자산운용사의 공동판매채널로 서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클

		칙 개정사항 (2024.08.01) 반영	통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매 시스템을 통하여 투자권유 및 상담서비스 없이 판매되는 것으로서 다른 클래스(가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외) 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 경우
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 <u>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료</u> <u>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</u>	아니오	A-E클래스 신설	<신설>	수수료선취-온라인형(A-E)

[간이투자설명서 변경대비표]

항목	정정요구 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보				
- 투자비용	아니오	A-E클래스 신설	<신설>	수수료선취-온라인형(A-E)
집합투자기구 의 종류 -온라인슈퍼 (S)	아니오	금융투자회사 의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세 칙 개정사항 (2024.08.01) 반영	집합투자증권에 한정하여 투 자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증 권으로 오프라인으로 판매되 는 집합투자기구보다 판매수 수로 및 판매보수가 낮은 집 합투자기구입니다. 다만, 판 매회사로부터 별도의 투자권 유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	자산운용사의 공동판매채널로 서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클 래스 포함)를 취급하고, 객관 적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매 시스템을 통하여 투자권유 및 상담서비스 없이 판매되는 것 으로서 다른 클래스(가입 자 격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외) 보 다 판매보수가 낮고, 후취판 매수수료를 징구하는 경우

[신탁계약서 변경대비표]

항목	정정요구 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
협회펀드코드	아니오	A-E클래스 신설	<신설>	종류A-E (EI287)
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	아니오	A-E클래스 신설 & 금융투자회사 의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세 칙 개정사항 (2024.08.01) 반영	③ 이 투자신탁은 종류형 집 합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1. <생략> 2. <신설> 3.~6. <생략> 7. 종류S 수익증권: 집합투자 증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영 금융 투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으 로 가입한 고객 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권	③ 이 투자신탁은 종류형 집 합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1. <생략> 2. 종류A-E수익증권 : 판매 회사의 전자매체(온라인)를 통하여 가입하며, 판매수수료 징구 방법에 따라 선취판매수 수료를 징구 3.~6. <생략> 7. 종류S 수익증권: 자산운용 사의 공동판매채널로서의 역 할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P클래스 포 함)를 취급하고, 객관적 지표 를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 투자권유 및 상담서비 스 없이 판매되는 것으로서 다른 클래스(가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외) 보다 판매 보수가 낮고, 후취판매수수료 를 징구하는 경우
제10조(수익 증권의 발행 및 전자등록)	아니오	A-E클래스 신설	2. <신설>	2. 종류A-E 수익증권
제39조(보수)	아니오	A-E클래스 신설	2. <신설>	2. 종류A-E 수익증권 가. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 2.5 나. <u>판매회사보수율: 연</u> <u>1000분의 3.5</u> 다. 신탁업자보수율: 연 1000분의 0.3 라. 일반사무관리회사보수율: 연 1000분의 0.18
제40조(판매 수수료)	아니오	A-E클래스 신설	2. <신설>	2. 종류A-E 수익증권: 납입 금액의 0.5% 이내에서 판매 회사가 정한다.
부칙	-	-	<신설>	제1조(시행일) 이 신탁계약은 2025년 3월 7일부터 시행한 다.

