

투자설명서 변경대비표

펀드명: 코레이트트리플스타증권투자신탁[주식]
변경사유: 운용전문인력 변경, 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(클래스S 관련 설명 변경)
변경 예정일: 2024년 09월 06일

항목	정정요구· 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
투자설명서				
작성기준일	아니오	작성기준일 변경	2024년 02월 20일	2024년 07월 31일
증권신고서 효력발생일	아니오	제출일 변경	2024년 03월 07일	2024년 09월 06일
투자결정 시 유의사항	아니오	예금보험관계 표 시 및 설명·확인 에 관한 규정 개 정사항 반영	7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적 에 따라 손익이 결정되는 실적배당 상품으로 예금자보호법에 의한 예금보험공사의 보호를 받지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니합니다.	7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당 상품으로 예금 자보호법에 따라 보호되지 아니하며, 특히 예 금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투 자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
간이투자설명서				
작성기준일	아니오	작성기준일 변경	2024년 2월 20일	2024년 07월 31일
투자위험등급	아니오	예금보험관계 표 시 및 설명·확인 에 관한 규정 개	<생략>	집합투자증권은 [예금자보호법]에 따라 보호되 지 않는 실적배당상품이며, 집합투자기구 재산 의 60%이상을 국내 주식에 투자하여 주식의

		정사항 반영		가격 변동위험, 시장위험 등에 따른 기타 거시 경제지표의 변화에 따른 위험이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
투자비용	아니오	기준일에 따른 업데이트	<생략>	기준일에 따른 업데이트
운용전문인력	아니오	운용전문인력 변경 및 기준일에 따른 업데이트	<생략>	운용전문인력: 박 현 기준일에 따른 업데이트
투자자 유의사항	아니오	예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영	<생략>	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
효력발생일	아니오	효력발생일 변경	2024년 03월 15일	2024년 09월 06일
집합투자기구의 종류	아니오	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	온라인슈퍼(S) <생략>	온라인슈퍼(S) 자산운용사의 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[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외]보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항				

2. 집합투자기구의 연혁	아니오	연혁 추가	<생략>	<추가> 변경시행일: 2024.09.06 주요내용: 운용전문인력 변경[박제우->박현], 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(클래스 S 관련 설명 변경), 기업공시서식 개정사항 반영
5. 투자운용인력	아니오	운용전문인력 변경 및 기준일에 따른 업데이트	가. 책임투자운용인력 <생략>	가. 책임투자운용인력 성명: 박현 기준일에 따른 업데이트
	아니오	운용전문인력 변경으로 인한 업데이트	나. 최근 3년간 책임투자운용인력의 변동 여부 <생략>	나. 최근 3년간 책임투자운용인력의 변동 여부 <추가> 책임운용역: 박현, 운용기간: 2024.09.06~현재
6. 집합투자기구의 구조	아니오	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	나. 종류형 구조 <생략>	나. 종류형 구조 수수료후취-온라인슈퍼(S) 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 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, 후취판매수수료가 징구되는 수익증권

11. 매입, 환매 절차 및 기준가 격 적용기준	아니오	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세 칙 개정사항 반영	가. 매입 (2) 종류별 매입자격 <생략>	가. 매입 (2) 종류별 매입자격 수수료후취-온라인슈퍼(S) 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포 함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품 을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하 여 투자권유 및 상담서비스 없이 판매되는 것으 로서 다른 클래스[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수 가 낮고, 후취판매수수료가 징구되는 수익증권						
	아니오	기업공시서식 개 정사항 반영	나. 환매 <생략>	나.환매 <추가> 중도환매 가능여부 <table><tr><td>중도환매 불가</td><td>중도환매 시 비용발생</td><td>중도환매 허용</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>√</td></tr></table>	중도환매 불가	중도환매 시 비용발생	중도환매 허용	-	-	√
중도환매 불가	중도환매 시 비용발생	중도환매 허용								
-	-	√								
13. 보수 및 수 수료에 관한 사 항	아니오	기준일에 따른 업 데이트	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <생략>	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 -기준일에 따른 업데이트						
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	아니오	소득세법 개정사 항 반영	나. 과세 (5)연금저축계좌 가입자에 대한 과세 [연금저축계좌 과세 주요 사항] <생략> 분리과세 한도: 1,200 만원(공적연금소득, 의 료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소 득의 연금수령 시 제외) 연금소득이 1,200 만원 초과하는 경우도 종	나. 과세 (5)연금저축계좌 가입자에 대한 과세 [연금저축계좌 과세 주요 사항] 분리과세 한도: 1,500 만원(공적연금소득, 의료 목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 제외) 연금소득이 1,500 만원 초과하는 경우도 종합과 세 또는 16.5%(지방소득세 포함)의 분리과세 중						

			<p>합과세 또는 16.5%(지방소득세 포함)의 분리과세 중 선택 가능함. (분리과세 선택은 2023년 1월 1일 이후 연금수령분부터 적용)</p> <p>(6)퇴직연금 가입자에 대한 과세 ③ 연금 인출 방식에 따른 과세 연금으로 수령할 경우 연금소득으로 과세되지만 연금 외 수령의 경우 과세체계가 다릅니다. 또한 연금 수령 시 사적연금액(퇴직연금, 연금저축 등)은 연간 1,200만원 한도 내에서 분리과세 가능합니다. 연금소득이 1,200만원 초과하는 경우도 종합과세 또는 16.5%(지방소득세 포함)의 분리과세 중 선택 가능합니다. (분리과세 선택은 2023년 1월 1일 이후 연금수령분부터 적용)</p>	<p>선택 가능함. (분리과세 선택은 2024년 1월 1일 이후 연금수령분부터 적용)</p> <p>(6)퇴직연금 가입자에 대한 과세 ③ 연금 인출 방식에 따른 과세 연금으로 수령할 경우 연금소득으로 과세되지만 연금 외 수령의 경우 과세체계가 다릅니다. 또한 연금 수령 시 사적연금액(퇴직연금, 연금저축 등)은 연간 1,500만원 한도 내에서 분리과세 가능합니다. 연금소득이 1,500만원 초과하는 경우도 종합과세 또는 16.5%(지방소득세 포함)의 분리과세 중 선택 가능합니다. (분리과세 선택은 2024년 1월 1일 이후 연금수령분부터 적용)</p>
제4부 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자에 관한 사항	아니오	기준일에 따른 업데이트	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 <생략>	라. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 -기준일에 따른 업데이트
	아니오	기준일에 따른 업데이트	라. 운용자산 규모 <생략>	라. 운용자산 규모 -기준일에 따른 업데이트

간이투자설명서 변경대비표

펀드명: 코레이트트리플스타증권투자신탁[주식]
변경사유: 운용전문인력 변경, 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(클래스S 관련 설명 변경)
변경 예정일: 2024년 09월 06일

항목	정정요구· 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
간이투자설명서				
작성기준일	아니오	작성기준일 변경	2024년 2월 20일	2024년 07월 31일
투자위험등급	아니오	예금보험관계 표 시 및 설명·확인 에 관한 규정 개 정사항 반영	<생략>	집합투자증권은 [예금자보호법]에 따라 보호되 지 않는 실적배당상품이며, 집합투자기구 재산 의 60%이상을 국내 주식에 투자하여 주식의 가 격 변동위험, 시장위험 등에 따른 기타 거시경 제지표의 변화에 따른 위험이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
투자비용	아니오	기준일에 따른 업 데이트	<생략>	기준일에 따른 업데이트
운용전문인력	아니오	운용전문인력 변 경 및 기준일에 따른 업 데이트	<생략>	운용전문인력: 박 현 기준일에 따른 업데이트
투자자 유의사항	아니오	예금보험관계 표 시 및 설명·확인	<생략>	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되 지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이

		에 관한 규정 개정사항 반영		발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
효력발생일	아니오	효력발생일 변경	2024년 03월 15일	2024년 09월 06일
집합투자기구의 종류	아니오	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	온라인슈퍼(S) <생략>	온라인슈퍼(S) 자산운용사의 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[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외]보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다.

신탁계약서 변경대비표

- 1. 대상투자신탁 : 코레이트트리플스타증권투자신탁[주식]
- 2. 변경시행일 : 2024. 09. 06.
- 3. 변경사유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(클래스S 관련 설명 변경)
- 4. 변경내용

항목	정정 전				정정 후			
제3조 (투자신탁의 명칭 및 종류)	③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종류는 다음 각 호와 같다.				③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종류는 다음 각 호와 같다.			
	구분	투자금액 및 투자자자격	판매수수료 부과여부	환매수수료 부과여부	구분	투자금액 및 투자자자격	판매수수료 부과여부	환매수수료 부과여부
	종류 S	집합투자증권에 한정하여 투자중 개업 인가를 받은 회사(겸영금융 투자업자는 제외)가 개설한 온라 인 판매시스템에 회원으로 가입 한 투자자 전용으로서 후취판매 수수료가 부과되는 집합투자증권	후취판매 수수료 있음 (제40조 참조)	해당사항 없음	종류 S	자산운용사의 공동판매채널로서 의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함) 를 취급하고, 객관적 지표를 기준 으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 투자 권유 및 상담서비스 없이 판매되 는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외]보다 판매 보수가 낮고, 후취판매수수 료가 징구되는 수익증권 <변경 2024.09.06>	후취판매 수수료 있음 (제40조 참조)	해당사항 없음
부칙	<추가>				부 칙 (23) 제1조(시행일) 이 신탁계약은 2024년 9월 6일부터 시행, 적용한다.			