

[공모펀드 변경 안내]

- 가. 대상 펀드 : 교보악사 파워인덱스증권투자신탁 3호[주식]
- 나. 변경 시행일 : 2024년 12월 11일
- 다. 변경 내용 :
- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신 및 투자위험등급 산정기준 변경
(실제 수익률 변동성 '2등급' 16.45% -> 일간 수익률의 최대손실예상액 '2등급' 37.26%)
 - 소득세법 개정사항 반영
 - 기업공시서식 개정사항 반영
 - 예금보험관계 표시 및 설명, 확인에 관한 규정 개정사항 반영
 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정(종류S 등 정의 변경)에 따른 기재정정

[집합투자규약]

구분	정정전	정정후
제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류)	<p>③이 집합투자기구는 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음과 같다.</p> <p>10. Class S 수익증권 :</p> <p>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후 취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</p>	<p>③이 집합투자기구는 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음과 같다.</p> <p>10. Class S 수익증권 :</p> <p>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열 하는 온라인판매시스템을 통하여 투자 권유 및 상담서비스 없이 판매되는 것으로서 다른 클래스(가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외)보다 판매보수가 낮고, 후취판매수 수료가 부과되는 집합투자증권</p>

[일괄신고서, 투자설명서]

구분	정정전	정정후
전체	----(생략)--- 예금자보호법에 따라 예 금보험공사가 보호하지 ----(생략)---	----(생략)--- 예금자보호법에 따라 보호 되지 ----(생략)---
[요약정보]		
투자비용		작성일 기준으로 갱신

투자실적추이 운용전문인력		
집합투자기구의 종류 판매경로	<p>온라인 슈퍼(S)</p> <p>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>	<p>온라인 슈퍼(S)</p> <p>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, 후취판매수수료가 부과되는 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
5. 운용전문인력에 관한 사항		작성일 기준으로 갱신
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 집합투자기구의 구조	<p>온라인 슈퍼(S)</p> <p>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>	<p>온라인 슈퍼(S)</p> <p>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, 후취판매수수료가 부과되는 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	주간수익률의 표준편차 '2등급' '16.45%	일간 수익률의 최대손실예상액 '2등급' 37.26%
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준	<p>*수수료후취-온라인슈퍼(S)</p> <p>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는</p>	<p>*수수료후취-온라인슈퍼(S)</p> <p>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T</p>

(2) 종류별 가입자격	제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자	및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 투자 권유 및 상담서비스 없이 판매되는 것으로서 다른 클래스(가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외)보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매 (9) 환매 가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항	<신설>	<환매 가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항> <표 신설> 자세한 정보는 (4)환매수수료 또는 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	*수수료후취-온라인슈퍼(S) 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권	*수수료후취-온라인슈퍼(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 투자 권유 및 상담서비스 없이 판매되는 것으로서 다른 클래스(가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외)보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	-	- <u>최근 회계연도 기준으로 갱신</u>

14. 이익 배분 및 과세 에 관한 사항 나. 과세 -연금저축계좌 세제	[연금저축계좌 과세 주요 사항] 분리과세한도: <u>연 1,200 만원</u> (공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소 득의 연금수령 시 제외) <u>연 1,200 만원을</u> 초과하는 연금소득은 종합과세 또는 15% 분리과세 선택가 능 [2023 년 1 월 1 일 이후 연금 수령분 부터 적용]	[연금저축계좌 과세 주요 사항] 분리과세한도: <u>연 1,500 만원</u> (공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소 득의 연금수령 시 제외) <u>연 1,500 만원을</u> 초과하는 연금소득은 종합과세 또는 15% 분리과세 선택가 능 [2024 년 1 월 1 일 이후 연금 수령분 부터 적용]
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용 실적(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 운용전문인력		작성일 기준으로 갱신
집합투자기구의 종류 판매경로	<u>온라인 슈퍼(S)</u> 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판 매시스템을 통하여 판매되는 집합투자 증권으로 오프라인으로 판매되는 집합 투자기구보다 판매수수료 및 판매보수 가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판 매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담	<u>온라인 슈퍼(S)</u> 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역 할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열 하는 온라인판매시스템을 통하여 판매 되는 것으로서 다른 클래스[가입자격(기 관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는

	서비스는 제공되지 않습니다.	클래스 제외]보다 판매보수가 낮고, 후 취판매수수료가 부과되는 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않 습니다.
--	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------