

일괄신고서 변경 대비표

1. 대상 펀드 : 신영밸류고배당40증권자투자신탁(채권혼합)
2. 변경 대상 : 일괄신고서(투자설명서, 간이투자설명서)
3. 변경 사유 :

구분	주요 변경 사항
일괄신고서	① 결산에 따른 재무제표 갱신 및 기준일 변경으로 인한 업데이트 ② 위험관리 전략, 집합투자재산의 평가방법, 투자중개업자 선정 기준 등 문구 업데이트

4. 효력 발생(예정)일 : 2022년 12월 29일

5. 세부 변경 사항 :

◆ 일괄신고서 (투자설명서, 간이투자설명서)

항목	변경 전	변경 후
요약	[요약정보] 투자비용 <u>총 보수·비용 및 동종유형 총보수</u> <u><생략></u>	[요약정보] 투자비용 <u>총 보수·비용 및 동종유형 총보수</u> <u>업데이트</u>
	투자비용, 투자실적추이, 운용전문인력 <u><생략></u>	투자비용, 투자실적추이, 운용전문인력 <u>기준일 변경에 따른 업데이트</u>
본문	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 <u><생략></u>	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 <u>운용현황 등 업데이트</u>
	제2부 9. 집합투자기구의 투자전략 및 위험관리, 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략] 1. 신영밸류고배당증권모투자신탁(주식) (2) 위험관리 전략 <u>당사는 이사회에서 회사 전체의 위험 정책을 관리하고, 이사회의 원활한 위험관리 업무 수행을 위한 하위 심의기구인 리스크관리심의회에서 투자 가이드라인을 설정하여 자산별, 펀드별 거래한도 및 투자한도를 점검하며, 핵심 위험요인을 측정, 관리합니다. 정기적으로 운용부서 및 운용본부장에게 포트폴리오 위험, 요인분석 및 추적오차 등에 대한 정보를 제공하고 있으며, 필요 시 대표이사 이하 관계자들이 사후 조치 및 재발방지대책을 결정합니다.</u>	제2부 9. 집합투자기구의 투자전략 및 위험관리, 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략] 1. 신영밸류고배당증권모투자신탁(주식) (2) 위험관리 전략 <u>당사는 이사회에서 회사 전체의 위험 정책을 관리하며, 원활한 위험관리 업무 수행을 위한 하위 기구인 리스크관리심의회에서 투자가이드라인을 설정하고 핵심 위험요인을 측정·관리합니다. 위험관리담당부서에서는 정기적으로 운용부서에 포트폴리오 위험, 기준지수 대비 성과, 요인분석 및 추적오차 등에 대한 정보를 제공하고 있으며, 자산별, 펀드별 거래한도 및 투자한도를 수시점검합니다. 각 위험별 통제를 위해 필요 시 리스크관리심의회의 구성원들이 사후 조치 및 재발방지대책을 결정합니다. 균등투자</u>

<p>분산투자를 원칙으로 위험을 관리합니다. <후략></p> <p>2. 신영밸류인컴증권모투자신탁(채권)</p> <p>(2) 위험관리 전략</p> <p>당사는 이사회에서 회사 전체의 위험 정책을 관리하고, 이사회의 원활한 위험관리 업무 수행을 위한 하위 심의기구인 리스크관리심의회에서 투자 가이드라인을 설정하여 자산별, 펀드별 거래한도 및 투자한도를 점검하며, 핵심 위험요인을 측정, 관리합니다. 정기적으로 운용부서 및 운용본부장에게 포트폴리오 위험, 기준지수 대비 성과, 요인분석 및 추적오차 등에 대한 정보를 제공하고 있으며, 필요 시 대표이사 이하 관계자들이 사후 조치 및 재발방지대책을 결정합니다.</p>	<p>원칙을 토대로 분산투자를 하여 위험을 관리합니다. <좌동></p> <p>2. 신영밸류인컴증권모투자신탁(채권)</p> <p>(2) 위험관리 전략</p> <p>당사는 이사회에서 회사 전체의 위험 정책을 관리하며, 원활한 위험관리 업무 수행을 위한 하위 기구인 리스크관리심의회에서 투자가이드라인을 설정하고 핵심 위험요인을 측정·관리합니다. 위험관리담당부서에서는 정기적으로 운용부서에 포트폴리오 위험, 기준지수 대비 성과, 요인분석 및 추적오차 등에 대한 정보를 제공하고 있으며, 자산별, 펀드별 거래한도 및 투자한도를 수시점검합니다. 각 위험별 통제를 위해 필요 시 리스크관리심의회 구성원들이 사후 조치 및 재발방지대책을 결정합니다.</p>
제2부 10. 집합투자기구의 투자위험	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험
라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형
연환산 표준편차 : 6.97%	연환산 표준편차 : 7.29%
제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가	제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가
나. 집합투자재산의 평가방법	나. 집합투자재산의 평가방법
[집합투자재산평가위원회의 구성 및 업무 등]	[집합투자재산평가위원회의 구성 및 업무 등]
<생략>	업데이트
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항
나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용
· <생략>	· 총보수·비용 업데이트(사유: 기타비용 업데이트)
· (주1) 기타비용은 증권에 <u>예탁</u> 및 결제비용 (이하 생략)	· 증권거래비용 업데이트
· <신설>	· (주1) 기타비용은 증권에 <u>전자등록</u> 및 결제비용 (이하 생략)
	· 펀드 총보수를 제외한 기타 발생 가능한 비용의 하위 구성 내역 업데이트
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항
1. 재무정보	업데이트
2. 연도별 설정 및 환매현황	
3. 집합투자기구의 운용실적	
제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항
다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용
<생략>	업데이트
라. 운용자산 규모	라. 운용자산 규모
<생략>	업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항	제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
4. 다. 투자중개업자 선정 기준	4. 다. 투자중개업자 선정 기준
<증권거래> : <생략>	<지분증권거래> : <좌동>
<채무증권거래> : <신설>	<채무증권거래> : 1) 선정을 위한 기본원칙

<p><장내파생상품거래> : <u>증권거래</u>의 경우와 같음. 다만, 집합투자기구의 운용전략, 특성 및 상기 선정을 위한 기본 원칙을 고려하여 별도의 평가 없이 <u>자산운용본부장</u>이 결정하여 거래할 수 있음</p>	<p>- 집합투자기구 또는 투자자가 부담하여야 할 비용(중개수수료) 대비 수익</p> <p>- 거래유형별 매매체결 능력의 우수성</p> <p>- 투자중개업자의 재무상황 및 자금결재의 위험성 등 발생 가능한 리스크</p> <p>2) 선정방법</p> <p>- 투자중개업자에 대한 기여도 평가는 운용역 및 매매담당자 등 업무적으로 관련이 있는 각 구성원이 중개회사별로 10점 만점을 원칙으로 매 분기 평가 가능한 투자중개업자 전체를 대상으로 평가하여 선정</p> <p>3) 평가항목</p> <p>- 호가경쟁력, 신속성 및 정확성, 호가 투명성, 가격 대응 신의성실성, 세미나 주선, 시장정보 및 뉴스, 호가 대응력, 채권종류별 특화 등을 종합적으로 고려하여 선정</p> <p><장내파생상품거래> : <u>지분증권 및 채무증권거래</u>의 경우와 같음. 다만, 집합투자기구의 운용전략, 특성 및 상기 선정을 위한 기본 원칙을 고려하여 별도의 평가 없이 <u>운용총괄책임자 및 채권운용본부장</u>이 결정하여 거래할 수 있음</p>
---	--