

## 변경 대비표

1. 대상 펀드 : 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)
2. 변경 대상 : 집합투자계약, 일괄신고서(투자설명서, 간이투자설명서)
3. 변경 사유 :

구분	주요 변경 사항
집합투자계약	- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정에 따른 S클래스 설명 변경
일괄신고서	- 예금보험관계 표시 및 설명 확인에 관한 규정 개정사항 반영 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정에 따른 S클래스 설명 변경

4. 효력 발생(예정)일 : 2024년 9월 20일

5. 세부 변경 사항 :

◆ 집합투자계약

항목	정정사유	변경 전	변경 후
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정에 따른 S클래스 설명 변경	<p>③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>14. 종류 S 수익증권 : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권</u></p> <p>15. 종류 S-P 수익증권 : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</u></p> <p>16. 종류 S-P2 수익증권 : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌의 사용자 및 가입자에 한하여 가입할 수 있으며 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</u></p>	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>14. 종류 S 수익증권 : <u>집합투자업자의 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 판매되는 것으로서 다른 클래스(가입 자격에 제한이 있는 클래스 제외)보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</u></p> <p>15. 종류 S-P 수익증권 : <u>집합투자업자의 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 판매되는 것으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 다른 클래스(가입자격에 제한이 있는 클래스 제외)보다 판매보수가 낮고, 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권</u></p> <p>16. 종류 S-P2 수익증권 : <u>집합투자업자의 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 판매되는 것으로서 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌의 사용자 및 가입자에 한하여 가입할 수 있으며 다른 클래스(가입자격에 제한이 있는 클래스 제외)보다 판매보수가</u></p>

			<u>낮고, 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권(단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립된 경우는 제외)</u>
--	--	--	---

◆ 일괄신고서(투자설명서, 간이투자설명서)

항목	정정사유	변경 전	변경 후
문서 전반	예금보험관계 표시 및 설명 확인에 관한 규정 개정사항 반영	이 금융상품은 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 않습니다.	이 금융상품은 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 않습니다.
간이투자설명서 [요약정보]- 집합투자기구의 종류	금융투자회사 의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정에 따른 S클래스 설명 변경	〈판매경로-온라인슈퍼(S)〉 <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다.</u> 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	〈판매경로-온라인슈퍼(S)〉 <u>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(가입 자격에 제한이 있는 클래스 제외)보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다.</u> 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
제2부 6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조		〈S(수수료후취-온라인슈퍼)〉 <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자에 한하며, 후취판매수수료가 징구되는 수익증권</u>	〈S(수수료후취-온라인슈퍼)〉 <u>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(가입 자격에 제한이 있는 클래스 제외)보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</u>
제2부 11. 매입, 환매절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매 (2) 종류별 가입자격		〈S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)〉 <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</u>	〈S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)〉 <u>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 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 다른 클래스(가입 자격에 제한이 있는 클래스 제외)보다 판매보수가 낮고, 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권</u>
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료		〈S-P2(수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금)〉 <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계</u>	〈S-P2(수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금)〉 <u>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 것으로</u>

		<u>좌의 사용자 및 가입자에 한하여 가입할 수 있으며 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</u>	<u>서 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌의 사용자 및 가입자에 한하여 가입할 수 있으며 다른 클래스(가입자격에 제한이 있는 클래스 제외)보다 판매보수가 낮고, 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권(단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립된 경우는 제외)</u>
--	--	--	--