

## 변경 대비표

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

구분	주요 변경 사항
집합투자계약	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 집합투자기구 명칭 변경(신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식) → 신영레벨업코리아플러스증권자투자신탁(주식))</li> <li>- CDSC 판매보수 일부 인하</li> <li>- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정에 따른 S클래스 설명 변경</li> </ul>
일괄신고서	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 집합투자기구 명칭 변경(신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식) → 신영레벨업코리아플러스증권자투자신탁(주식)) 및 모투자신탁의 투자전략 내용 정리, 통일</li> <li>- CDSC 판매보수 일부 인하</li> <li>- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정에 따른 S클래스 설명 변경</li> </ul>

4. 효력 발생(예정)일 : 2024년 9월 26일

5. 세부 변경 사항 :

◆ 집합투자계약

항목	정정사유	변경 전	변경 후
문서 전반	집합투자기구 명칭 변경	<b>신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)</b>	<b>신영레벨업코리아플러스증권자투자신탁(주식)</b>
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	<p>금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정에 따른 S클래스 설명 변경</p> <p>집합투자기구 명칭 변경</p>	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>11. 종류 S 수익증권 : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매 시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</u></p> <p>④ 이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p><b>1. 신영마라톤통일코리아증권모투자신탁(주식)</b></p>	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>11. 종류 S 수익증권 : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스(가입자격에 제한이 있는 클래스 제외)보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</u></p> <p>④ 이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p><b>1. 신영레벨업코리아증권모투자신탁(주식)</b></p>
제39조(투자신탁보수)	CDSC 판매보수 인하	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>3. 종류 C1 수익증권 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 <b>13.0</b></p>	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>3. 종류 C1 수익증권 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 <b>10.0</b></p>

		4. 종류 C2 수익증권 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 <u>11.0</u>  5. 종류 C3 수익증권 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 <u>9.0</u>	4. 종류 C2 수익증권 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 <u>9.0</u>  5. 종류 C3 수익증권 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 <u>8.0</u>
--	--	---	--

◆ 일괄신고서(투자설명서, 간이투자설명서)

항목	정정사유	변경 전	변경 후
문서 전반	집합투자기구 명칭 변경	<u>신영마라톤통일코리아플러스증권투자신탁(주식)</u>	<u>신영레벨업코리아플러스증권투자신탁(주식)</u>
간이투자설명서	모투자신탁의 투자전략 내용 정리 및 통일	〈생략〉 집합투자기구 재산의 60% 이상을 <u>통일 관련 가치주</u> 에 주로 투자하는 모투자신탁과 〈후략〉	〈좌동〉 집합투자기구 재산의 60% 이상을 <u>통일 관련주와 가치주</u> 에 주로 투자하는 모투자신탁과 〈좌동〉
간이투자설명서 [요약정보]-투자목적 및 투자전략	모투자신탁의 투자전략 내용 정리 및 통일	이 투자신탁은 <u>통일 관련주에 투자하는 주식모투자신탁과 저평가 가치주에 주로 투자하는 주식모투자신탁</u> 에 투자하는 주식형 집합투자기구입니다.	이 투자신탁은 <u>통일 관련주와 저평가 가치주에 주로 투자하는 주식모투자신탁</u> 에 투자하는 주식형 집합투자기구입니다.
간이투자설명서 [요약정보]-투자비용	CDSC 판매보수 일부 인하	〈C1형(수수료미징구-오프라인-보수체감)〉 <u>*별첨1(정정 전)</u>	〈C1형(수수료미징구-오프라인-보수체감)〉 <u>*별첨1(정정 후)</u>
간이투자설명서 [요약정보]- 집합투자기구의 종류	금융투자회사의 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	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정에 따른 S클래스 설명 변경	〈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 6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조	모투자신탁의 투자전략 내용 정리 및 통일	<ul style="list-style-type: none"> <li>이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항</li> </ul> <u>〈신영마라톤통일코리아증권모투자신탁(주식)〉</u> 주요 투자전략 및 투자위험 - <u>통일 관련주에 장기투자하여 초과수익을 추구</u> - <u>가치주 투자로 안정적인 수익을 추구하며, 통일 이후 까지 감안하는 장기투자</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항</li> </ul> <u>〈신영레벨업코리아증권모투자신탁(주식)〉</u> 주요 투자전략 및 투자위험 - <u>인프라투자관련 기업, 식료품 및 의료관련 기업등 통일이 되는 경우 기업가치의 레벨업이 가능한 기업에 투자하여 초과수익을 추구</u> - <u>저평가 가치주로 주주환원확대, 지배구</u>

			조개선, 기업가치 향상 등을 통해 국내 주식시장의 레벨업에 기여하며, 통일이후에 높아질 국가적 위상에 맞추어 기업가치가 상승할 수 있는 기업에 투자하여 초과수익을 추구
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략 및 위험관리, 수익구조	모투자신탁의 투자전략 내용 정리 및 통일	<p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략]</p> <p>◆ <b>신영마라톤통일코리아증권모투자신탁(주식)</b></p> <p>(1) 운용전략 및 투자방침</p> <p>① 주식투자 : 저평가 가치주 위주로 편입 비율을 60%이상 유지합니다.</p> <p>• 통일 관련주* 에 장기투자하여 초과수익을 추구합니다.</p> <p>• 저평가된 종목을 발굴하여 제가치에 도달할 때까지 보유합니다.</p> <p>• 시장 흐름을 추종하는 전략이 아닌 기업에 투자하는 전략입니다.</p> <p>• 종목매도는 적정가치에 도달하였거나, 보다 저평가된 종목을 편입하기 위한 경우, 기업에 대한 전망을 바꿀만한 중대한 이유가 있을 경우로 한정하여 빈번한 매매를 지양합니다.</p> <p>*통일 관련주 : 남북한 통일로 인해 수혜를 입을 수 있는 인프라 투자 관련주, 식료품 및 의료관련주, 그리고 내수시장 확대 가능성에 따른 내수주 등 통일과 연관된 주식을 의미합니다.</p>	<p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략]</p> <p>◆ <b>신영레벨업코리아증권모투자신탁(주식)</b></p> <p>(1) 운용전략 및 투자방침</p> <p>1) 인프라투자관련 기업, 식료품 및 의료 관련 기업등 통일이 되는 경우 기업가치의 레벨업이 가능한 기업에 투자하여 초과수익을 추구</p> <p>2) 저평가 가치주로 주주환원확대, 지배구조개선, 기업가치 향상 등을 통해 국내 주식시장의 레벨업에 기여하며, 통일이후에 높아질 국가적 위상에 맞추어 기업가치가 상승할 수 있는 기업에 투자하여 초과수익을 추구</p> <p>■ 종목매도는 적정가치에 도달하였거나, 보다 저평가된 종목을 편입하기 위한 경우, 기업에 대한 전망을 바꿀만한 중대한 이유가 있을 경우로 한정하여 빈번한 매매를 지양</p>
제2부 11. 매입, 환매절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매 (2) 종류별 가입자격	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정에 따른 S클래스 설명 변경	<p>&lt;S(수수료후취-온라인슈퍼)&gt;</p> <p>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자에 한하며, 후취판매수수료가 징구되는 수익증권</p>	<p>&lt;S(수수료후취-온라인슈퍼)&gt;</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(가입 자격에 제한이 있는 클래스 제외)보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	CDSC 판매보수 일부 인하	<p>&lt;C1형(수수료미징구-오프라인-보수체감)&gt;</p> <p>판매회사 보수 <u>1.30%</u></p> <p>총 보수 / 총 보수,비용 / 합성 총 보수,비용 <u>1.87%</u></p> <p>&lt;C2형(수수료미징구-오프라인-보수체감)&gt;</p> <p>판매회사 보수 <u>1.10%</u></p> <p>총 보수 / 총 보수,비용 / 합성 총 보수,비용 <u>1.67%</u></p> <p>&lt;C3형(수수료미징구-오프라인-보수체감)&gt;</p>	<p>&lt;C1형(수수료미징구-오프라인-보수체감)&gt;</p> <p>판매회사 보수 <u>1.00%</u></p> <p>총 보수 / 총 보수,비용 / 합성 총 보수,비용 <u>1.57%</u></p> <p>&lt;C2형(수수료미징구-오프라인-보수체감)&gt;</p> <p>판매회사 보수 <u>0.90%</u></p> <p>총 보수 / 총 보수,비용 / 합성 총 보수,비용 <u>1.47%</u></p> <p>&lt;C3형(수수료미징구-오프라인-보수체감)&gt;</p>

		판매회사 보수 <u>0.90%</u> 총 보수 / 총 보수,비용 / 합성 총 보수,비용 <u>1.47%</u>  <1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시> <u>*별첨2(정정 전)</u>	판매회사 보수 <u>0.80%</u> 총 보수 / 총 보수,비용 / 합성 총 보수,비용 <u>1.37%</u>  <1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시> <u>*별첨2(정정 후)</u>
--	--	---	---

● 별첨1

- 정정 전

클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위 : 천원)				
	선취 판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총보수 · 비용	1년	2년	3년	5년	10년
C1(수수료미징구 - 오프라인 - 보수체감)	없음	1.87%	1.30%	1.59%	1.870%	187	383	590	1,033	2,352

- 정정 후

클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위 : 천원)				
	선취 판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총보수 · 비용	1년	2년	3년	5년	10년
C1(수수료미징구 - 오프라인 - 보수체감)	없음	1.57%	1.00%	1.59%	1.570%	157	322	495	868	1,975

● 별첨2

- 정정 전

클래스종류	1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위 : 천원)				
	1년	2년	3년	5년	10년
C1(수수료미징구-오프라인-보수체감)	187	383	590	1,033	2,352
C2(수수료미징구-오프라인-보수체감)	167	342	526	923	2,101
C3(수수료미징구-오프라인-보수체감)	147	301	463	812	1,849

- 정정 후

클래스종류	1,000만원 투자시 투자자가 부담하는
-------	-----------------------

	투자기간별 총비용 예시 (단위 : 천원)				
	1년	2년	3년	5년	10년
C1(수수료미징구-오프라인-보수체감)	157	322	495	868	1,975
C2(수수료미징구-오프라인-보수체감)	147	301	463	812	1,849
C3(수수료미징구-오프라인-보수체감)	137	281	432	757	1,723