

변경 대비표

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

구분	주요 변경 사항
집합투자계약	- W, I 클래스 판매보수 인하
일괄신고서	- W, I 클래스 판매보수 인하 - 채권평가회사 추가

4. 효력 발생(예정)일 : 2025년 11월 6일

5. 세부 변경 사항 :

◆ 집합투자계약

항목	정정 전	정정 후
제39조(보수)	<p>③ <생략></p> <p>3. 종류 W 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.9</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 <u>0.3</u></p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2</p> <p>6. 종류 I 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.9</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 <u>0.5</u></p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2</p>	<p>③ <생략></p> <p>3. 종류 W 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.9</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 <u>0.1</u></p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2</p> <p>6. 종류 I 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.9</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 <u>0.3</u></p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2</p>

◆ 일괄신고서(투자설명서, 간이투자설명서)

항목	정정 전	정정 후
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	● <u>별첨1(정정 전)</u>	● <u>별첨1(정정 후)</u>
제4부 6. 채권평가회사에 관한 사항	[표] <u><신설></u>	[표] <u><이지자산평가> 주소 및 연락처, 홈페이지 주소</u>

● 별첨1

- 정정 전

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	지급비율(연간, %)		지급시기
	W형(수수료미징구-오프라인-랩)	I(수수료미징구-오프라인-기관)	

집합투자업자 보수	0.39	0.39	매 3개월
판매회사 보수	<u>0.03</u>	<u>0.05</u>	
수탁회사 보수	0.03	0.03	
일반사무관리회사 보수	0.02	0.02	
총 보수	0.47	0.49	-
기타비용	0.002	0.002	사유 발생 시
총 보수. 비용	0.472	0.492	-
(동종유형 총 보수)	-	-	-
합성 총 보수. 비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	0.472	0.492	-
증권거래비용	0.053	0.058	사유 발생 시

1,000 만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시

[단위: 천 원]

구분	1년	2년	3년	5년	10년
W(수수료미징구-오프라인-랩)	<u>47</u>	<u>97</u>	<u>149</u>	<u>261</u>	<u>594</u>
I(수수료미징구-오프라인-기관)	<u>49</u>	<u>101</u>	<u>155</u>	<u>272</u>	<u>619</u>

- 정정 후

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	지급비율(연간, %)		지급시기
	W형(수수료미징구-오프라인-랩)	I(수수료미징구-오프라인-기관)	
집합투자업자 보수	0.39	0.39	매 3개월
판매회사 보수	<u>0.01</u>	<u>0.03</u>	
수탁회사 보수	0.03	0.03	
일반사무관리회사 보수	0.02	0.02	
총 보수	0.45	0.47	-
기타비용	0.002	0.002	사유 발생 시
총 보수. 비용	0.452	0.472	-
(동종유형 총 보수)	-	-	-
합성 총 보수. 비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	0.452	0.472	-
증권거래비용	0.053	0.058	사유 발생 시

1,000 만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시

[단위: 천 원]

구분	1년	2년	3년	5년	10년
----	----	----	----	----	-----

W(수수료미징구- 오프라인-랩)	<u>45</u>	<u>93</u>	<u>142</u>	<u>250</u>	<u>569</u>
I(수수료미징구- 오프라인-기관)	<u>47</u>	<u>97</u>	<u>149</u>	<u>261</u>	<u>594</u>