

변경 대비표

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

구분	주요 변경 사항
일괄신고서	<ul style="list-style-type: none"> - 결산에 따른 재무제표 갱신 및 작성기준일 변경에 따른 업데이트 - 고배당주 정의 보완

4. 효력 발생(예정)일 : 2026년 6월 9일

5. 세부 변경 사항 :

◆ 일괄신고서(투자설명서, 간이투자설명서)

항목	정정 전	정정 후
문서 전반	<u>고배당주: 직전회계연도 결산배당금기준 배당수익률이 거래소시장 및 코스닥시장 평균 배당수익률이상인 주식</u>	<u>고배당주: 직전 회계연도 배당금 기준(중간배당 포함) 배당수익률이 거래소시장 및 코스닥시장 평균 배당수익률^{주1)} 이상인 주식 또는 예상배당수익률이 시장평균 배당수익률 이상일 것으로 기대되는 주식</u> 주1) $\Sigma \text{거래소시장 및 코스닥시장 전체 종목의 직전연도 배당금}(\text{주당배당금} \times \text{주식수}) / \text{거래소시장 및 코스닥시장 전체 시가총액}$
간이투자설명서 [요약정보]-투자비용/ 투자실적추이/운용전문 인력	<생략>	<u>기준일 변경에 따른 업데이트</u>
제2부 5. 운용전문인 력에 관한 사항 가. 운용전문인력 나. 최근 3년간 운용 전문인력 변동 내역	<생략>	<u>기준일 변경에 따른 업데이트</u>
제2부 10. 집합투자기 구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	신영자산운용(주)는 이 투자신탁의 운용성과에 따 른 실제 수익률 변동성을 고려하여, 6등급 중 2 등급(높은 위험) 으로 분류하였습니다.(일간 수익 률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용) : <u>30.98%</u>) <후략>	신영자산운용(주)는 이 투자신탁의 운용성과에 따 른 실제 수익률 변동성을 고려하여, 6등급 중 2 등급(높은 위험) 으로 분류하였습니다.(일간 수익 률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용) : <u>40.24%</u>) <후략>
제2부 13. 보수 및 수 수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부 과되는 보수 및 비용	<생략>	<u>기준일 변경에 따른 업데이트</u>
제3부 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환 매현황 3. 집합투자기구의 운	<생략>	<u>기준일 변경에 따른 업데이트</u>

용실적		
제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	<u>〈생략〉</u>	<u>기준일 변경에 따른 업데이트</u>
제5부 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	다. 투자중개업자 선정 기준 <u>〈장내파생상품거래〉</u> 지분증권 및 채무증권거래의 경우와 같음. 다만, 집합투자기구의 운용전략, 특성 및 상기 선정을 위한 기본 원칙을 고려하여 별도의 평가 없이 <u>운용총괄책임자 및 채권운용본부장이 결정하여 거래할 수 있음</u>	다. 투자중개업자 선정 기준 <u>〈파생상품거래〉</u> 지분증권 및 채무증권거래의 경우와 같음. 다만, 집합투자기구의 운용전략, 특성 및 상기 선정을 위한 기본 원칙을 고려하여 별도의 평가 없이 <u>관련 운용본부장의 결정(다수의 운용본부장 관련 시 각 운용본부장들 간의 협의에 의한 결정)으로 중개회사를 선정</u>
제5부 5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항	<u>〈생략〉</u>	<u>기준일 변경에 따른 업데이트</u>