

[변경대비표]

1. 펀드명 : 우리기업가치향상장기증권투자신탁[주식]
2. 효력발생일 : 2024.01.30
3. 정정사유 : 합병에 따른 집합투자업자, 펀드명칭, 운용전문인력 등 변경

<집합투자계약>

정정전	정정후
제1조(신탁계약의 목적) 이 신탁계약은 자본시장과금융투자업에관한법률(이하“법”이라 한다)이 정하는 바에 따라 투자신탁의 설정, 투자신탁재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 <u>우리글로벌자산운용주식회사</u> 와 신탁업자인 주식회사 국민은행이 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 수익자의 권리 및 의무에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(신탁계약의 목적) 이 신탁계약은 자본시장과금융투자업에관한법률(이하“법”이라 한다)이 정하는 바에 따라 투자신탁의 설정, 투자신탁재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 <u>우리자산운용주식회사</u> 와 신탁업자인 주식회사 국민은행이 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 수익자의 권리 및 의무에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제3조(투자신탁의 명칭 및 종류) ① 이 투자신탁의 명칭은 " <u>우리G</u> 기업가치향상장기증권투자신탁[주식]"이라 한다. ④ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. <u>우리G</u> 기업가치향상장기증권모투자신탁[주식]	제3조(투자신탁의 명칭 및 종류) ① 이 투자신탁의 명칭은 " <u>우리</u> 기업가치향상장기증권투자신탁[주식]"이라 한다. ④ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. <u>우리</u> 기업가치향상장기증권모투자신탁[주식]
제18조(투자대상자산 취득한도) 집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁 재산을 운용함에 있어 다음 각호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. <u>우리G</u> 기업가치 향상 장기 증권 모투자신탁[주식]의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 90% 이상으로 한다.	제18조(투자대상자산 취득한도) 집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁 재산을 운용함에 있어 다음 각호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. <u>우리</u> 기업가치향상장기증권모투자신탁[주식]의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 90% 이상으로 한다.

<투자설명서>

정정전	정정후
제 1 부. 모집 또는 매출에 관한 사항, 제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 집합투자기구 명칭 <u>우리 G</u> 기업가치향상장기증권투자신탁[주식]	제 1 부. 모집 또는 매출에 관한 사항, 제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 집합투자기구 명칭 <u>우리</u> 기업가치향상장기증권투자신탁[주식]
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항, 제 4 부. 집합투자기구의 관련 회사에 관한 사항	제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항, 제 4 부. 집합투자기구의 관련 회사에 관한 사항

<p>(집합투자업자) <u>우리글로벌자산운용(주)</u> (주소) <u>영등포구 의사당대로 147 ABL타워</u> (전화) <u>02-2071-9900</u> (홈페이지 주소) <u>www.wooriglobalam.com</u></p>	<p>(집합투자업자) <u>우리자산운용(주)</u> (주소) <u>영등포구 여의대로 108 파크원1 37층, 44층</u> (전화) <u>02-2118-0500</u> (홈페이지 주소) <u>www.wooriam.kr</u></p>
<p>제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 5. 운용전문인력에 관한 사항 책임: <u>정혜승</u> 부책임: -</p>	<p>제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 5. 운용전문인력에 관한 사항 책임: <u>김재범</u> 부책임: <u>유동욱</u></p>
<p>제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 6. 집합투자기구의 구조, 8. 집합투자기구의 투자대상 모투자신탁 <u>우리G</u> 기업가치향상장기증권모투자신탁[주식] 자투자신탁 <u>우리G</u> 기업가치향상장기증권자투자신탁[주식]</p>	<p>제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 6. 집합투자기구의 구조, 8. 집합투자기구의 투자대상 모투자신탁 <u>우리</u>기업가치향상장기증권모투자신탁[주식] 자투자신탁 <u>우리</u>기업가치향상장기증권자투자신탁[주식]</p>
<p>제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 9. 가. 투자 전략 [모투자신탁의 투자전략] ☆ 투자프로세스 - 평가 방법 및 절차 ① 외부 ESG 평가등급 활용 한국 ESG 기준원의 ESG 평가등급을 활용하여 투자 대상 종목군 내 개별 기업의 비재무적 수준을 점검 <u>(ESG 통합을 통해 투자종목에 대한 밸류에이션에 ESG 평가등급을 계량화하여 할증/할인 반영)</u></p> <p><u>ESG 리서치 업무 관련 전담 조직: 없음.</u> <u>주식운용본부 리서치팀에서 병행</u></p>	<p>제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 9. 가. 투자 전략 [모투자신탁의 투자전략] ☆ 투자프로세스 - 평가 방법 및 절차 ① 외부 ESG 평가등급 활용 한국 ESG 기준원의 ESG 평가등급을 활용하여 투자 대상 종목군 내 개별 기업의 비재무적 수준을 점검</p> <p><u>[ESG 리서치 업무 관련 전담 조직]</u> <u>ESG 투자전략실 : ESG 투자 전담조직인 'ESG 투자전략실'을 마련하여 투자대상기업의 ESG 분석부터 주주활동 및 공시까지 ESG 투자와 관련한 일련의 업무를 유기적으로 연계해 수행하고 있습니다. 'ESG 투자전략실' 내 ESG 리서치팀은 ESG 전문인력과 Credit Analyst 로 구성되어 각 운용본부의 ESG 투자를 지원하며, ESG 평가기관과의 협업을 통해 객관성 및 전문성을 보완하고 있습니다.</u></p>
<p>제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 <<u>우리글로벌자산운용</u> 투자위험등급 기준></p>	<p>제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 <<u>우리자산운용</u> 자체 위험분류 기준></p>
<p>제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에</p>	<p>제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에</p>

<p>관한 사항</p> <p>3. 라. ESG투자전략 이행현황</p> <p>주주활동 내역</p> <p>이 집합투자기구는 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지 않습니다. 다만, 당사는 수탁자로서의 책임을 다하기 위해 적극적으로 의결권 행사 및 주주 관련 활동을 하고 있으며 관련 내용은 당사 홈페이지(https://www.wooriglobalam.com/)를 통해 매년 1회 이상 공개하고 있습니다.</p>	<p>관한 사항</p> <p>3. 라. ESG투자전략 이행현황</p> <p>주주활동 내역</p> <p>이 집합투자기구는 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지 않습니다. 다만, 당사는 수탁자로서의 책임을 다하기 위해 적극적으로 의결권 행사 및 주주 관련 활동을 하고 있으며 관련 내용은 당사 홈페이지(www.wooriam.kr)를 통해 매년 1회 이상 공개하고 있습니다.</p>
---	--

<간이투자설명서>

정정전	정정후
<p>집합투자기구 명칭</p> <p>우리 G 기업가치향상장기증권자투자신탁[주식]</p>	<p>집합투자기구 명칭</p> <p>우리기업가치향상장기증권자투자신탁[주식]</p>
<p>운용전문인력</p> <p>책임: 정혜승</p> <p>부책임: -</p>	<p>운용전문인력</p> <p>책임: 김재범</p> <p>부책임: 유동욱</p>
<p>집합투자업자</p> <p>우리글로벌자산운용(주) (☎ 02-2071-9900)</p> <p>www.wooriglobalam.com</p>	<p>집합투자업자</p> <p>우리자산운용(주) (☎ 02-2118-0500)</p> <p>www.wooriam.kr</p>