

[변경 대비표]

1. 펀드명 : 우리그로스증권투자신탁(주식)5 호

2. 효력발생일 : 2024.01.30

3. 정정사유

- 결산에 따른 위험등급 변경(2 등급→3 등급)
- 정기갱신에 따른 업데이트

<투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
정기갱신에 따른 업데이트	[요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 -	[요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 정기갱신에 따른 업데이트
정기갱신에 따른 업데이트	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항, 제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 -	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항, 제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 정기갱신에 따른 업데이트
결산에 따른 위험등급 변경	제2부. 10. 다. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 2등급 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 21.40% 입니다. (2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 2등급 에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 두번째 로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 높은 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, 우리나라 주식의 변동성을 이해하고 그 변동성의 대가로 주어지는 상대적으로 높은 주식의 기대수익을 추구하는 고객에게 적합합니다.	제2부. 10. 다. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 3등급 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 14.50% 입니다. (2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 3등급 에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 세번째 로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 다소 높은 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, 우리나라 주식의 변동성을 이해하고 그 변동성의 대가로 주어지는 상대적으로 높은 주식의 기대수익을 추구하는 고객에게 적합합니다.

<간이투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
정기갱신에 따른 업데이트	투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 -	투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 정기갱신에 따른 업데이트