

[변경 대비표]

1. 펀드명 : 우리중소형고배당증권자투자신탁1호(주식)

2. 효력발생일 : 2024.03.26

3. 정정사유

- 결산에 따른 위험등급 변경(1등급→2등급)
- 수익률변동성 기준 변경(주간 수익률의 표준편차→일간 수익률의 최대손실예상액)
- 기준일자 변경에 따른 업데이트
- 기업공시서식 개정사항 반영

<투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
기준일자 변경에 따른 업데이트	[요약정보]투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 -	[요약정보]투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 기준일자 변경에 따른 업데이트
기준일자 변경에 따른 업데이트	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부 1.집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모, -	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부 1.집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모 기준일자 변경에 따른 업데이트
결산에 따른 위험등급 변경, 수익률변동성 기준 변경	제 2 부. 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형이 집합투자기구는 설정 후 3 년이 경과한 집합투자기부로 수익률 변동성(최근 결산일 기준 과거 3 년간 주간 수익률의 표준편차) 기준으로 위험등급이 결정됩니다. 이 집합투자기구의 수익률 변동성은 25.16%로 6 등급 체계 중 1 등급(표준편차 25%초과)에 해당하는 매우 높은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다. ■ 수익률 변동성 기준 <변경 전>	제 2 부. 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형이 집합투자기구는 설정 후 3 년이 경과한 집합투자기부로 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실 예상액, 97.5% VaR 모형 사용)기준으로 위험등급이 결정됩니다. 이 집합투자기구의 수익률 변동성은 46.43%로 6 등급 체계 중 2 등급에 해당하는 높은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다. ■ 수익률 변동성 기준 <변경 후>
기업공시서식 개정사항 반영	제 2 부. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 <신설>	제 2 부. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 기업공시서식 작성기준 개정에 따른 환매 가능 여부 및 환매수수료 부과여부 표 추

		가
--	--	---

<변경 전>

■ 수익률 변동성 기준

등급	1 등급	2 등급	3 등급	4 등급	5 등급	6 등급
수준	매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험
표준편차	25%초과	25%이하	15%이하	10%이하	5%이하	0.5%이하

1. "수익률 변동성 기준"은 설정 후 3 년이 경과한 집합투자기구에 대해 부여되는 위험등급으로 최근 결산일 기준 과거 3 년간 주간 수익률의 표준편차를 기준으로 결정됩니다. 이 위험등급은 매 결산 시마다 재산정하며, 이 경우 투자 위험등급이 변경될 수 있습니다.

<변경 후>

■ 수익률 변동성 기준

등급	1 등급	2 등급	3 등급	4 등급	5 등급	6 등급
수준	매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험
97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30%이하	20%이하	10% 이하	1%이하

1. "수익률 변동성 기준"은 설정 후 3 년이 경과한 집합투자기구에 대해 부여되는 위험등급으로 최근 결산일 기준 과거 3 년간 일간 수익률의 최대손실예상액을 기준으로 결정됩니다. 이 위험등급은 매 결산 시마다 재산정하며, 이 경우 투자 위험등급이 변경될 수 있습니다.

<간이투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
기준일자 변경에 따른 업데이트	투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 -	투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 기준일자 변경에 따른 업데이트