

[변경 대비표]

1. 펀드명 : 우리뱅크플러스공모주10증권자투자회사3호(채권혼합)

2. 효력발생일 : 2024.05.10

3. 정정사유

- 수익률변동성 기준 변경(주간 수익률의 표준편차→일간 수익률의 최대손실예상액)
- 정기갱신에 따른 업데이트
- 기업공시서식 개정사항 반영
- 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영

<투자설명서>

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|----------------------------------|---|---|
| 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영 | 투자자 유의사항 7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며 , 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다 . | 투자자 유의사항 7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 보호되지 아니하며 , 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다 . |
| 정기갱신에 따른 업데이트 | [요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 - | [요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 정기갱신에 따른 업데이트 |
| 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영 | [요약정보] 투자자 유의사항 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. | [요약정보] 투자자 유의사항 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. |
| 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 - | 제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 정기갱신에 따른 업데이트 |
| 수익률변동성 기준 변경, 정기갱 | 제 2 부. 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 회사는 설정 후 3년이 경과한 집합투자기구 | 제 2 부. 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 회사는 설정 후 3년이 경과한 집합투자기구 |

| | | |
|----------------|---|---|
| 신에 따른 업데이트 | 로 수익률 변동성(최근 결산일 기준 과거 3년간 주간 수익률의 표준편차) 기준으로 위험등급이 결정됩니다. 이 집합투자기구의 수익률 변동성은 2.23% 로 6등급 체계 중 5등급(표준편차 5%이하)에 해당하는 낮은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다. ■ 수익률 변동성 기준 <변경 전> | 로 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실 예상액, 97.5% VaR 모형 사용) 기준으로 위험등급이 결정됩니다. 이 집합투자기구의 수익률 변동성은 2.18% 로 6등급 중 5등급(낮은 위험)에 해당되는 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 추가 |

<변경 전>

■ 수익률 변동성 기준

| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 |
|------|----------|-------|----------|-------|-------|----------|
| 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 3년이 경과한 집합투자기구에 대해 부여되는 위험등급으로 최근 결산일 기준 과거 3년간 주간 수익률의 표준편차를 기준으로 결정됩니다. 이 위험등급은 매 결산 시마다 재산정하며, 이 경우 투자위험등급이 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 3년이 경과한 집합투자기구에 대해 부여되는 위험등급으로 최근 결산일 기준 과거 3년간 일간 수익률의 최대손실예상액을 기준으로 결정됩니다. 이 위험등급은 매 결산 시마다 재산정하며, 이 경우 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.

<간이투자설명서>

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 정기갱신에 | 투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운 | 투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운 |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 따른 업데이트 | 용전문인력 - | 용전문인력 정기갱신에 따른 업데이트 |
| 예금보험관계 표시 및 설명·확인 에 관한 규정 개정사항 반영 | 투자자 유의사항 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금 보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. | 투자자 유의사항 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호 되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. |