

[변경 대비표]

1. 펀드명 : 우리삼성그룹증권자투자신탁1호(주식)

2. 효력발생일 : 2024.09.03

3. 정정사유

- 결산에 따른 위험등급 변경(3등급→2등급)
- 수익률변동성 기준 변경(주간 수익률의 표준편차→일간 수익률의 최대손실예상액)
- 정기갱신에 따른 업데이트
- 기업공시서식 개정사항 반영
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영

<규약>

구분	변경 전	변경 후
금융투자회사 의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세 칙 개정사항 반영	제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 수익증권 종류 및 매입자격은 다음 각호와 같다. 13. Class S수익증권 : 집합투자증권에 한정 하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금 융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매 시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으 로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자 증권 14. Class S-P 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸 영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전 용이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 판매수수료가 징 구되지 않는 집합투자증권	제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 수익증권 종류 및 매입자격은 다음 각호와 같다. 13. Class S수익증권 : 집합투자업자의 공동 판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공 모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 S-P 수 익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고 액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증 권 제외]보다 판매보수가 낮고, 후취판매 수수료를 징구하는 수익증권 14. Class S-P 수익증권 : 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모 든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 S- P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지 표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으 로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시 행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 다른 종류 수익 증권[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외]보다 판 매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않

	<p>15. Class S-P(퇴직) 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자증개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금가입자 및 퇴직연금사업자</p>	<p>는 수익증권</p> <p>15. Class S-P(퇴직) 수익증권 : 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금가입자 및 퇴직연금사업자(단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립된 경우는 제외)가 가입할 수 있으며 다른 종류 수익증권[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외]보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않는 수익증권</p>
--	---	---

<투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
정기갱신에 따른 업데이트	[요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 -	[요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 정기갱신에 따른 업데이트
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	[요약정보] 집합투자기구의 종류 온라인슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자증개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	[요약정보] 집합투자기구의 종류 온라인슈퍼(S): 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로, 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
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

금융투자회사 의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세 칙 개정사항 반영	제2부. 6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 온라인슈퍼(S) : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온 라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합 투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합 투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사 로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	제2부. 6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 온라인슈퍼(S): 집합투자업자의 공동판매채 널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종 류 S 수익증권(종류 S-T 및 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으 로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매 시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으 로, 오프라인으로 판매되는 집합투자기구 보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합 투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별 도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
결산에 따른 위험등급 변 경, 수익률변 동성 기준 변 경	제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 집합투자기구는 설정 후 3년이 경과한 집합투자기구로 수익률 변동성(최근 결산 일 기준 과거 3년간 주간 수익률의 표준편 차) 기준으로 위험등급이 결정됩니다. 이 집합투자기구의 수익률 변동성은 14.03% 로 6등급 체계 중 3등급(표준편차 15%이 하)에 해당하는 다소 높은 위험의 투자위 험을 지니고 있습니다. 투자자는 해당 수 준의 변동성에 대한 인지가 가능하고, 이 에 따른 위험을 감내할 수 있는 투자자에 게 적합합니다. 이 위험등급은 매 결산 시마다 재산정하 며, 이 경우 투자위험등급이 변경될 수 있 습니다. ■ 수익률 변동성 기준 <변경 전>	제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 집합투자기구는 설정 후 3년이 경과한 집합투자기구로 수익률 변동성(일간 수익 률의 최대손실 예상액, 97.5% VaR 모형 사 용) 기준으로 위험등급이 결정됩니다. 이 집합투자기구의 수익률 변동성은 31.19% 로 6등급 중 2등급(높은 위험)에 해당되는 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 해당 수준의 변동성에 대한 인지가 가능하고, 이에 따른 위험을 감내할 수 있는 투자자 에게 적합합니다. 또한, 이 투자위험 등급 은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회 사에서 분류한 등급과 상이할 수 있습니 다. 이 위험등급은 매 결산 시마다 재산정하 며, 이 경우 투자위험등급이 변경될 수 있 습니다. ■ 수익률 변동성 기준 <변경 후>
금융투자회 사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개 정사항 반영	제2부. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가 격 적용기준 가. 매입 (2) 수익증권 종류형 매입가격 S(수수료후취-온라인슈퍼): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(검 영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인	제2부. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가 격 적용기준 가. 매입 (2) 수익증권 종류형 매입가격 S(수수료후취-온라인슈퍼): 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모 든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 S-

	<p>판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</p> <p>S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권</p> <p>S-P(퇴직)(수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자가 가입할 수 있는 전자매체(온라인) 전용 수익증권</p>	<p>P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외]보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 수익증권</p> <p>S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금): 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 다른 종류 수익증권[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외]보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않는 수익증권</p> <p>S-P(퇴직)(수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금): 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금가입자 및 퇴직연금사업자(단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립된 경우는 제외)가 가입할 수 있으며 다른 종류 수익증권[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외]보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않는 수익증권</p>
기업공시서식 개정사항 반영	<p>제2부. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</p> <p><신설></p>	<p>제2부. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</p> <p>기업공시서식 작성기준 개정에 따른 환매 가능 여부 및 환매수수료 부과여부 표 추가</p>

<변경 전>

■ 수익률 변동성 기준

등급	1 등급	2 등급	3 등급	4 등급	5 등급	6 등급
수준	매우높은위험	높은위험	다소높은위험	보통위험	낮은위험	매우낮은위험
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 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 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 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.

<간이투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
정기갱신에 따른 업데이트	투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 -	투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 정기갱신에 따른 업데이트
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	집합투자기구의 종류 온라인슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	집합투자기구의 종류 온라인슈퍼(S): 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로, 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지

		않습니다.
--	--	-------