

## < 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]

2. 변경시행일 : 2025.05.15

### 3. 정정사항

- 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 업데이트
- 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영(외국납부세액 공제 방식 개정)
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영\_S클래스
- 판매회사 보수 인하(S클래스)

### [신탁계약서]

- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영\_S클래스
- 판매회사 보수 인하(S클래스)

정정 전	정정 후
<p>제 3 조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ① ~ ② &lt;생 략&gt;</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 9. &lt;생 략&gt;</p> <p>10. Class S 수익증권 : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취 판매수수료가 부과되는 수익증권</u></p> <p>11. ~ 12. &lt;생 략&gt;</p> <p>④ ~ ⑤ &lt;생 략&gt;</p>	<p>제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ① ~ ② &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 9. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>10. Class S 수익증권 : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외]보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 징구 되는 수익증권</u></p> <p>11. ~ 12. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>④ ~ ⑤ &lt;현행과 같음&gt;</p>
<p>제 39 조(투자신탁보수) ① ~ ② &lt;생 략&gt;</p> <p>③ 제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 ..... 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 9. &lt;생 략&gt;</p> <p>10. Class S 수익증권</p> <p>가. &lt;생 략&gt;</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 3.50</p> <p>다. ~ 라. &lt;생 략&gt;</p> <p>11. ~ 12 &lt;생 략&gt;</p>	<p>제39조(투자신탁보수) ① ~ ② &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 ..... 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 9. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>10. Class S 수익증권</p> <p>가. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 3.40</p> <p>다. ~ 라. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>11. ~ 12. &lt;현행과 같음&gt;</p>

### [[간이]투자설명서]

- 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 업데이트
- 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영(외국납부세액 공제 방식 개정)
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영\_S클래스
- 판매회사 보수 인하(S클래스)

항 목	정정요구 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
-----	---------------------	------	------	------

요약정보				
	아니오	정기 갱신 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	<p>-</p> <p>- 집합투자기구의 종류(판매경로) 온라인슈퍼(S) : <u>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.</u></p>	<p>- 최근 결산기 기준 업데이트 (투자비용, 투자실적 추이, 운용전문인력)</p> <p>- 집합투자기구의 종류(판매경로) 온라인슈퍼(S) : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</u></p> <p>* 온라인슈퍼 관련 이하 같음</p>
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	-	-	2025.05.15 : 판매회사 보수 인하(S클래스)
5. 운용전문인력	아니오	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	아니오	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	<p>종류별 가입자격에 관한 사항</p> <p>- 수수료후취-온라인슈퍼(S) : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로 후취판매수수료가 부과되는 수익증권</u></p>	<p>종류별 가입자격에 관한 사항</p> <p>- 수수료후취-온라인슈퍼(S) : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외]보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 징구되는 수익증권</u></p> <p>* 온라인슈퍼 관련 이하 같음</p>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	아니오	정기갱신	<p>- 이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손실예상액]이 <u>56.83%</u> 이므로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 매우 높은 1등급(매우 높은 위험)으로 분류합니다.</p>	<p>- 이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손실예상액]이 <u>54.68%</u> 이므로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 매우 높은 1등급(매우 높은 위험)으로 분류합니다</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	아니오	정기갱신 및 판매회사 보수 인하(S클래스)	<p>- 판매보수 : S(0.35)</p> <p>-</p>	<p>- 판매보수 : S(0.34)</p> <p>- 최근 결산기 기준 업데이트</p> <p>* 총보수 및 비용등에 대한 자세한 사항은 투자설명서 본문 참조</p>
14. 이익 배분 및 과세에 관한	아니오	소득세법 및 법인세법	다만, 외국인천징수세액은 다음과 같은 범위를 한도로 환급을 받고	<p>- 집합투자기구에서 외국납부세액 발생 시 집합투자기구 단계에서는</p>

사항 나. 과세 (1) 투자신탁에 대한 과세		개정사항 반영	있습니다. 환급세액 = 외국납부세액 × 환급 비율* * 환급비율 : (과세대상소득금액 / 국외원천과세대상소득금액) 다만, 환급비율 >1 이면 1, 환급비율 <0 이면 0으로 함	외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수 의무자(판매사 등)가 수익자에게 집합투자기구 소득 지급 시 수익자가 납부할 세액(이자·배당 소득)에서 수익자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다 (2025년 1월 1일 이후부터 적용)
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자 에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	아니오	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트

<끝>.