

변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스차이나리치투게더퇴직연금증권투자신탁 1 호[주식]

2. 변경시행일(효력발생일): 2024.12.23.

3. 변경사유: 정기 결산 및 기업공시서식 작성기준 사항 반영

4. 변경내용

<증권신고서 및 투자설명서>

| 항 목 | 현 행 | 변 경(안) |
|----------------------------|---|--|
| <요약정보> | 투자비용 투자실적추이(연평균수익률) 운용전문인력 | 투자비용: <업데이트> 투자실적추이(연평균수익률): <업데이트> 운용전문인력: <업데이트> |
| 제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 | 2. 집합투자기구의 연혁 5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 나. 부책임운용전문인력 다. 운용전문인력의 최근 변경 내역 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 나. 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리 (1) 주식 운용전략 : <주요 투자대상국가 현황> 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 실제 수익률 변동성을 감안하여 산정하고 있습니다. 이에 따른 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률의 표준편차]은 21.98% 였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 2 등급(높은위험) 에 해당합니다. | 2. 집합투자기구의 연혁 <업데이트> 5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력: <업데이트> 나. 부책임운용전문인력: <업데이트> 다. 운용전문인력의 최근 변경 내역: <업데이트> 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 나. 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리 (1) 주식 운용전략 : <주요 투자대상국가 현황> <업데이트> 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 실제 수익률 변동성을 감안하여 산정하고 있습니다. 이에 따른 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률을 토대로 97.5% VaR 모형]은 42.26% 였으며, 이는 아래 <시장위험 등급 기준표(97.5% VaR 모형)>에 의하면 투자위험 6 등급 중 2 등급(높은위험) 에 해당합니다. |

| | <div><div>11. 매입, 판매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</div><div>나. 판매</div><div>※환매가능여부 및 환매수수료 부과 여부 <신설></div></div> <div><div>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</div><div>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</div><div>주 5) 증권거래비용 표</div></div> <div><1,000 만원 투자 시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시></div> <div><div>14. 이익배분 및 과세에 관한 사항</div><div>나. 과세</div><div>(2) 수익자에 대한 과세 - 퇴직연금제도의 세제</div><div>① 세액공제</div></div> | <div><div><시장위험 등급 기준표(97.5% VaR 모형)></div><table><tr><th></th><th>1 등급 (고위험)</th><th>2 등급</th><th>3 등급</th><th>4 등급</th><th>5 등급</th><th>6 등급 (저위험)</th></tr><tr><td>97.5% VaR</td><td>50% 초과</td><td>50% 이하</td><td>30% 이하</td><td>20% 이하</td><td>10% 이하</td><td>1% 이하</td></tr></table><div>* 과거 3 년동안 일간 수익률에서 2.5 퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수 (√250)를 곱하여 산출</div><div><div>11. 매입, 판매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</div><div>나. 판매</div><div>※환매가능여부 및 환매수수료 부과 여부</div></div><table><tr><th>증도환매불가</th><th>증도환매 시 비용 발생</th><th>증도환매 허용</th></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>O</td></tr></table><div><div>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</div><div>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <업데이트></div><div>주 5) 증권거래비용 표 <업데이트></div></div><div><1,000 만원 투자 시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시> <업데이트></div><div><div>14. 이익배분 및 과세에 관한 사항</div><div>나. 과세</div><div>(2) 수익자에 대한 과세 - 퇴직연금제도의 세제</div><div>① 세액공제 <업데이트></div></div></div> | | 1 등급 (고위험) | 2 등급 | 3 등급 | 4 등급 | 5 등급 | 6 등급 (저위험) | 97.5% VaR | 50% 초과 | 50% 이하 | 30% 이하 | 20% 이하 | 10% 이하 | 1% 이하 | 증도환매불가 | 증도환매 시 비용 발생 | 증도환매 허용 | X | X | O |
|--|---|---|--------|---------------|--------|---------------|------|------|---------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------------|---------|---|---|---|
| | 1 등급 (고위험) | 2 등급 | 3 등급 | 4 등급 | 5 등급 | 6 등급 (저위험) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97.5% VaR | 50% 초과 | 50% 이하 | 30% 이하 | 20% 이하 | 10% 이하 | 1% 이하 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 증도환매불가 | 증도환매 시 비용 발생 | 증도환매 허용 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | <div>1. 재무정보</div> <div>2. 연도별 설정 및 환매현황</div> <div>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)</div> | <div>1. 재무정보 <업데이트></div> <div>2. 연도별 설정 및 환매현황 <업데이트></div> <div>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) <업데이트></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| 제 4 부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항 | 1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모(설정원본) | 1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 <u><업데이트></u> 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 <u><업데이트></u> 라. 운용자산 규모(설정원본) <u><업데이트></u> |
|---|--|--|