

변경내용

1. 집합투자기구의 명칭

집합투자기구 명칭(종류형 명칭)	펀드코드
대신 퇴직연금60 대표기업 증권 자투자신탁[주식혼합]	67901

2. 주요변경내용

① 투자설명서

- 결산에 따른 정기갱신 및 업데이트
- 결산으로 인한 수익률 변동성 변경(최직근 결산일 기준 과거 3년간 일간수익률의 최대손실예상액 (97.5% VaR 모형 사용) 17.55%, 4등급 -> 19.97%, 4등급 유지)
- 외국납부세액 공제방식 변경 반영
- 채권평가회사 추가(이지자산평가)

② 간이투자설명서

- 결산에 따른 정기갱신 및 업데이트

3. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

4. 변경시행일 : 2025.06.20.

[투자설명서 변경대비표]

항 목	정정사유	정정전	정정후
요약정보			
- 투자비용 - 투자실적추이(연평균 수익률, 단위:%) - 운용전문인력	업데이트	-	결산 및 기준일 변경으로 인한 업데이트
제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항	업데이트	-	기준일 변경으로 인한 업데이트
제2부. 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	결산으로 인한 수익률 변동성 변경	이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과한 투자신탁으로 실제 수익률 변동성 중 일간 수익률의 최대손실예상액(이하 'VaR') 기준으로 투자위험등급을 분류하였습니다. <u>최근 결산일 기준 이전 3 년간 일간 수익률의 최대손실 예상액은 17.55%로, 4 등급(보통 위험)에 해당합니다.</u>	이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과한 투자신탁으로 실제 수익률 변동성 중 일간 수익률의 최대손실예상액(이하 'VaR') 기준으로 투자위험등급을 분류하였습니다. <u>최근 결산일 기준 이전 3 년간 일간 수익률의 최대손실 예상액은 19.97%로, 4 등급(보통 위험)에 해당합니다.</u>
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
제2부. 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 (1) 투자신탁에 대한 과세	외국납부세액 공제 방식 변경 반영	다만, 외국원천징수세액은 다음과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다. (이하 그림)	펀드에서 외국납부세액 발생 시 펀드 단계에서는 국세청으로부터 외국납부세액 환급절차가 없으며, 판매사가 투자자에게 펀드 소득 지급 시, 투자자가 납부할 세액(이자·배당소득)에서 투자자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다. (2025년 1월 1일 이후부터 적용)
제 3 부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 매매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	업데이트	-	결산 및 기준일 변경에 따른 업데이트

제4부. 1. 집합투자업자 에 관한 사항 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	업데이트	-	기준일변경으로 인한 업데이트
제4부. 6. 채권평가회사 에 관한 사항 가. 회사의 개요	채권평가회사 추가	< 추 가 >	이지자산평가
제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사 항	업데이트	-	기준일 변경으로 인한 업데이트

[간이투자설명서 변경대비표]

항 목	정정사유	정정전	정정후
- 투자비용 - 투자실적추이(연평균 수익률, 단위:%) - 운용전문인력	업데이트	-	결산 및 기준일 변경으로 인한 업데이트