

변경대비표

1. 투자신탁의 명칭: 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권]

2. 변경 사유:

- 부책임운용전문인력 추가 (이한별)

3. 효력발생(예정)일: 2022 년 9 월 2 일

4. 변경 주요 내용:

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
요약정보		
투자비용	-	<업데이트>
투자실적 추이	-	<업데이트>
운용전문인력	- 부책임 : ㄴ	<업데이트> 부책임 : <u>이한별</u>
제2부 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	<업데이트>
5. 운용전문인력에 관한 사항	1) 운용전문인력 - 부책임 : ㄴ 2) 운용전문인력 최근 변동 내역 -	1) 운용전문인력 <업데이트> 부책임 : <u>이한별</u> 2) 운용전문인력 최근 변동 내역 <업데이트>
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	나. 수익구조 <u>해당사항없음</u>	나. 수익구조 <u>이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 채권에 주로 투자하는 증권집합투자기구로서 주된 투자대상이 되는 채권의 이자수익 및 가격변동에 따라 투자자의 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	<업데이트>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 주1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 주1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용

	<p>(증권거래비용 및 금융 비용 제외) 등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.</p> <p>주2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 모자형투자신탁의 경우 증권거래비용은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 증권거래비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 증권거래비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.</p> <p>주3) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 등이 추가로 발생할 수 있습니다.</p>	<p>(증권거래비용 및 금융 비용 제외) 등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.</p> <p>기타비용은 다음과 같은 비용을 포함하며, 세부 지출 내역은 펀드 별로 상이할 수 있습니다.</p> <p>- 감사보수, 채권평가보수, 펀드평가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 해외거래예탁비용, 해외원천납부세액, 보관대리인보수, 법률자문비용, 부동산감정평가보수 등</p> <p>주2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 모자형투자신탁의 경우 증권거래비용은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 증권거래비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 증권거래비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.</p> <p>증권거래비용은 다음과 같은 비용을 포함하며, 세부 지출 내역은 펀드 별로 상이할 수 있습니다.</p> <p>- 국내주식매매수수료, 국내채권매매수수료, 장내파생매매수수료, 기타매매수수료, 콜중개수수료, swap매매수수료, 대차거래비용(대차 관련수수료), repo거래비용(repo 수수료), 해외주식매매수수료, 해외채권매매수수료, 해외수익증권 매매수수료, 해외파생 등 매매수수료, 해외워런트 등 매매수수료 등</p> <p>주3) 기타비용에 포함되지 아니하는 금융비용 내역은 다음과 같습니다.</p> <table><tr><th>구 분</th><th>금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원)</th></tr><tr><td>금융비용</td><td>-</td></tr></table>	구 분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원)	금융비용	-
구 분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원)					
금융비용	-					
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항						
3. 집합투자기구의 운용실적	-	<업데이트>				
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항						
1.	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용				

<p>집합투자업자에 관한 사항</p>	<p>-</p> <p>라. 운용자산 규모</p> <p>-</p>	<p><업데이트></p> <p>라. 운용자산 규모</p> <p><업데이트></p>
--------------------------	-------------------------------------	---