

< 변경 대비 표 >

1. 변경 대상 투자신탁 : 키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]

2. 효력발생예정일: 2025년 09월 11일

3. 주요 변경 사항:

- 투자위험등급 변경(3등급 다소 높은 위험 → 4등급 보통 위험)
- 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 갱신(97.5% VaR 10.56%)
- 투자위험등급 산정기준 변경(투자대상자산 → 실제 수익률 변동성)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(위험등급 산정기준 업데이트 등)

4. 변경내용

[집합투자계약]

: 변경사항 없음

[일괄신고서, 투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
투자위험등급	<u>* 3등급[다소 높은 위험]</u> 키움투자자산운용(주)는 이 투자신탁의 <u>투자대상자산의 종류 및 위험도</u> 등을 감안하여 <u>3등급</u> 으로 분류하였습니다.	<u>* 4등급[보통 위험]</u> 키움투자자산운용(주)는 이 투자신탁의 <u>실제 수익률 변동성</u> 을 감안하여 <u>4등급</u> 으로 분류하였습니다.
투자비용 투자실적추이 운용전문인력	-	작성일 및 결산일 기준으로 갱신 (합성 총보수·비용 등 포함)
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	- <u>투자위험등급 변경(3등급 다소 높은 위험 → 4등급 보통 위험)</u> - <u>투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 갱신(97.5% VaR 10.56%)</u> - <u>투자위험등급 산정기준 변경(투자대상 자산 → 실제 수익률 변동성)</u> - <u>기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(위험등급 산정기준 업데이트 등)</u>
5. 운용전문인력에 관한 사항	-	작성일 기준으로 갱신
10. 집합투자기구의 투자위험 4) 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	- 이 투자신탁은 <u>투자대상 자산의 종류 및 위험도 기준에 의해 6등급 중 3등급에 해당되는 수준(다소 높은 위험)</u> 의 투자위험을 지니고 있습니다. ---(중략)--- - 이 투자신탁은 <u>추후 설정기간이 3년을 경과하는 경우 '실제 수익률 변동성(최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률의 표준편차 또는 일간 수익률의 최대손실예상액)'을 기준으로 투자위험 등급을 재산정하여 수익률 변동성 기준으로 위험등급을 부여할</u>	- 이 투자신탁의 <u>실제 수익률 변동성은 10.56%로 6등급 중 4등급에 해당되는 수준(보통 위험)</u> 의 투자위험을 지니고 있습니다. ---(중략)--- - <u>실제 수익률 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 최직근 결산일을 기준으로 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액을 의미합니다. 따라서 투자신탁의 위험등급은 운용실적 및 시장상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.</u>

	<p><u>예정이며, 이 경우 투자위험 등급은 변경될 수 있습니다. 이 경우의 위험등급은 운용실적 및 시장상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.</u></p> <p><u><위험등급 기준표></u> <u>분류기준: 투자대상자산</u></p>	<p><u><위험등급 기준표></u> <u>분류기준: 97.5% VaR 모형</u></p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p>	-	작성일 및 결산일 기준으로 갱신
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적등에 관한 사항		
<p>1. 재무정보</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적</p>	-	작성일 및 결산일 기준으로 갱신
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
<p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>3) 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</p> <p>4) 운용자산규모</p>	-	작성일 및 결산일 기준으로 갱신
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		
<p>4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항</p> <p>1) 이해관계인과의 거래내역</p>	-	작성일 및 결산일 기준으로 갱신

[간이투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
투자위험등급	<p><u>* 3등급[다소 높은 위험]</u></p> <p>키움투자자산운용(주)는 이 투자신탁의 <u>투자대상자산의 종류 및 위험도</u> 등을 감안하여 <u>3등급</u>으로 분류하였습니다.</p>	<p><u>* 4등급[보통 위험]</u></p> <p>키움투자자산운용(주)는 이 투자신탁의 <u>실제 수익률 변동성</u>을 감안하여 <u>4등급</u>으로 분류하였습니다.</p>
<p>투자비용</p> <p>투자실적추이</p> <p>운용전문인력</p>	-	작성일 및 결산일 기준으로 갱신 (합성 총보수·비용 등 포함)