

[공모펀드 변경 안내]

가. 대상 펀드 : 교보악사 재형 밸런스 증권 자투자신탁[채권혼합]

나. 변경 시행일 : 2021년 4월 21일

다. 변경 내용 :

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신 및 수익률 변동성 변경
(실제 수익률 변동성 '5등급' 4.26% -> 실제 수익률 변동성 '4등급' 5.52%)
- 자본시장법 시행령 제260조 개정에 따른 집합투자재산 평가방법 개정사항 반영

[일괄신고서, 투자설명서]

구분	정정전	정정후
제2부. 집합투자기구에 관한 사항 5. 운용전문인력에 관한 사항		작성기준일로 갱신
제2부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	투자위험 등급 (5) 등급 낮은 위험 수준 <u>교보악사자산운용(주)는 실제 수익률의 변동성(최근 결산일 기준 표준편차 4.26%)을 감안하여 이 투자신탁의 위험등급을 5등급(낮은위험)으로 분류하였습니다.</u>	투자위험 등급 (4) 등급 보통 위험 수준 <u>교보악사자산운용(주)는 실제 수익률의 변동성(최근 결산일 기준 표준편차 5.52%)을 감안하여 이 투자신탁의 위험등급을 4등급(보통위험)으로 분류하였습니다.</u>
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법	-상장주식 : 평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가 - 장내파생상품: 그 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격 - 외국집합투자증권: 평가기준일의 최근일에 공고된 기준가격. 다만, 외국시장에 상장된 외국집합투자증권은 거래되는 외국시장의 최종시가로 평가	-상장주식 및 등록주식:평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가(해외증권의 경우 전날의 최종시가) -장내파생상품: 그 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격(해외 파생상품의 경우 전날의 가격) - 외국집합투자증권: 평가기준일의 최근일에 공고된 기준가격. 다만, 외국시장에 상장된 외국집합투자증권은 거래되는 외국시장의 <u>전날의 최종시가로</u> 평가
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	- 최근 회계연도 기준으로 갱신 - 1,000 만원 투자 시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시 업데이트

제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적(세전 기준)		최근 회계연도 기준으로 갱신 최근 회계연도 기준으로 갱신 신고서 작성기준일로 갱신
제 4 부. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항 1. 집합투자업자에 관한 사항		다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 - 최근 결산일 기준으로 갱신 라. 운용자산 규모 -신고서 작성기준일로 갱신

[간이투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
투자 위험 등급	<u>5등급(낮은 위험)</u>	<u>4등급(보통 위험)</u>
[요약정보] 투자실적추이 운용전문인력		작성일 기준으로 갱신