

< 펀드별 주요 변경 사항 요약 >

1. 변경대상 펀드 및 변경 문건:

펀드명	구분	규약	설명서 (신청서)	간이	위험 등급 변경	변동성 수치, 정기 갱신	결산일 변경	운용사, 수탁사 주소 연락처 변경
슈로더브릭스증권자투자신탁 A(주식-재간접형)	자	○	○	○	-	○	○	○
슈로더브릭스증권자투자신탁 A-1(주식-재간접형)	자	○	○	○	-	○	○	○
슈로더브릭스증권자투자신탁 E(주식-재간접형)	자	○	○	○	-	○	○	○
슈로더브릭스증권자투자신탁 E-1(주식-재간접형)	자	○	○	○	-	○	○	○
슈로더브릭스연금증권자투자신탁(주식-재간접형)	자	○	○	○	-	○	○	○
슈로더브릭스퇴직연금밸런스드 40 증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)	자	○	○	○	-	○	○	○
슈로더브릭스증권모투자신탁(주식-재간접형)	모	○	(○)	-	-	○	○	○
슈로더코리아증권자투자신탁(채권-재간접형)	자	○	○	○	-	○	○	○
슈로더코리아증권모투자신탁(채권-재간접형)	모	○	(○)	-	-	○	○	○
슈로더글로벌배당프리미엄증권자투자신탁(주식-재간접형)	자	○	○	○	○	○	○	○
슈로더월지급글로벌배당프리미엄증권자투자신탁(주식-재간접형)	자	○	○	○	○	○	○	○
슈로더글로벌배당프리미엄증권모투자신탁(주식-재간접형)	모	○	(○)	-	○	○	○	○

※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2021년 3월 11일(목)

3. 펀드별 주요 변경사항:

- **위험등급 변경(배당프리미엄 모자펀드)**

- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

- **투자신탁 결산일 변경(9/30) 및 회계기간 명확화**

- **집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영**

**집합투자업자[슈로더투자신탁운용(주)]**: 서울시 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터 26층(02-3783-0500)

=> 서울특별시 종로구 우정국로 26(공평동), 센트로폴리스 A동 15층(02-6390-5000)

**신탁업자[한국씨티은행(주)]**: 서울시 중구 다동 39 (02-3455-2515)

=> 서울특별시 종로구 새문안로 50 (신문로 2가) 씨티뱅크센터(02-3455-2114)

펀드명	변경사항
1 브릭스 증권자 A	- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.46% => 22.12% - 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년 11월 21일 ~ 2021년 9월 30일, 그 이후에는 그 후로부터 매 1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등
2 브릭스 증권자 A-1	- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.48% => 22.14% - 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년 11월 21일 ~ 2021년 9월 30일, 그 이후에는 그 후로부터 매 1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등
3 브릭스 증권자 E	- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.43% => 22.07% - 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년 11월 21일 ~ 2021년 9월 30일, 그 이후에는 그 후로부터 매 1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등
4 브릭스 증권자 E-1	- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.20% => 21.94% - 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년 11월 21일 ~ 2021년 9월 30일, 이후에는 그 후로부터 매 1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등
5 브릭스	- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

	연금자	<p>최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.21% =&gt; 21.99%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자신탁 결산일 변경(11/20=&gt;9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년 11월 21일 ~ 2021년 9월 30일, 그 이후에는 그 후로부터 매 1년간]</li> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등</li> </ul>
6	브릭스 퇴직연금 밸런스드 40 자	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신</li> <li>- 최적근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 5.67% =&gt; 7.92%</li> <li>- 투자신탁 결산일 변경(11/20=&gt;9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년 11월 21일 ~ 2021년 9월 30일, 그 이후에는 그 후로부터 매 1년간]</li> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등</li> </ul>
7	브릭스 증권모	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신</li> <li>- 최적근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.59% =&gt; 22.30%</li> <li>- 투자신탁 결산일 변경(11/20=&gt;9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년 11월 21일 ~ 2021년 9월 30일, 그 이후에는 그 후로부터 매 1년간]</li> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등</li> </ul>
8	코리아 증권자	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신</li> <li>- 최적근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 0.15% =&gt; 0.14%</li> <li>- 투자신탁 결산일 변경(11/20=&gt;9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년 11월 21일 ~ 2021년 9월 30일, 그 이후에는 그 후로부터 매 1년간]</li> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등</li> </ul>
9	코리아 증권모	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신</li> <li>- 최적근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 0.16% =&gt; 0.14%</li> <li>- 투자신탁 결산일 변경(11/20=&gt;9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년 11월 21일 ~ 2021년 9월 30일, 그 이후에는 그 후로부터 매 1년간]</li> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등</li> </ul>
10	글로벌배당 프리미엄자	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험등급 변경: 3등급(다소 높은위험) =&gt; 2등급(높은위험)</li> <li>- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신</li> <li>- 최적근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 10.62% =&gt; 20.94%</li> <li>- 투자신탁 결산일 변경(11/27=&gt;9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년 11월 28일 ~ 2021년 9월 30일, 그 이후에는 그 후로부터 매 1년간]</li> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등</li> </ul>
11	월지급 글로벌배당 프리미엄자	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험등급 변경: 3등급(다소 높은위험) =&gt; 2등급(높은위험)</li> <li>- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신</li> <li>- 최적근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 10.63 =&gt; 20.80%</li> <li>- 투자신탁 결산일 변경(11/27=&gt;9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년 11월 28일 ~ 2021년 9월 30일, 그 이후에는 그 후로부터 매 1년간]</li> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등</li> </ul>
12	글로벌배당 프리미엄모	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험등급 변경: 3등급(다소 높은위험) =&gt; 2등급(높은위험)</li> <li>- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신</li> <li>- 최적근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 10.80% =&gt; 21.17%</li> <li>- 투자신탁 결산일 변경(11/27=&gt;9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년 11월 28일 ~ 2021년 9월 30일, 그 이후에는 그 후로부터 매 1년간]</li> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등</li> </ul>

※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필