

변경대비표

1. 집합투자기구 명칭:

명칭	종류(클래스)		금융투자협회펀드코드
한국밸류 10년투자 연금 증권전환형자투자신탁 1호(채권) (펀드코드: A3066)	C	수수료미징구 오프라인 개인연금	AP738
	C-E	수수료미징구 온라인 개인연금	BG326
	S-P	수수료미징구 온라인슈퍼 개인연금	AP739

2. 주요 변경 내용:

① 투자설명서

- 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (0.64% → 0.58%)
- 해외증권의 평가기준시점 변경사항

② 간이투자설명서

- 결산으로 인한 정정

3. 변경대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

4. 변경시행일: 2021.01.15

[투자설명서 변경대비표]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
- 투자비용 - 투자실적 추이(연평균 수익률) - 운용전문인 력	업데이트	-	결산 및 기준일 변경에 따른 업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문 인력	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트
10. 집합투자 기구의 투자위 험 라. 이 집합투 자기구에 적합 한 투자자 유 형	결산에 따른 수 익률 변동성 변 경	이 투자신탁은 최근 결산일(2020년 7월 18일) 기준 <u>직전 3년간의 주간 수익률 변동을 측정한 연환산 표준편차가 0.64%로</u> 산출되어 6단계의 위험등급 중5등급(낮은 위험)으로 분류되었습니다. 따라서 이 투자신탁은 채권 투자를 통해 안정적인 수익을 추구하면서 금리나 신용등급 변동에 따른 수익률 변동성은 낮은 수준을 추구하는 투자자에게 적합합니다.	이 투자신탁은 최근 결산일(2020년 12월 31일) 기준 <u>직전 3년간의 주간 수익률 변동을 측정한 연환산 표준편차가 0.58%로</u> 산출되어 6단계의 위험등급 중5등급(낮은 위험)으로 분류되었습니다. 따라서 이 투자신탁은 채권 투자를 통해 안정적인 수익을 추구하면서 금리나 신용등급 변동에 따른 수익률 변동성은 낮은 수준을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산 의 평가 나. 집합투자 재산의 평가방 법	해외증권의 평 가 기준시점 변 경	<p>* 상장주식 : 당해 거래소에서 평가기준일에 거래된 <u>최종시가</u>. 다만, 평가기준일의 최종시가가 없는 경우에는 평가기준일로부터 순차적으로 소급하여 당해 주식의 최종시가로 평가</p> <p>* 파생결합증권 : - 당해 파생결합증권의 발행회사 또는 <u>가격계산회사</u>가 제시하는 가격에 기초하여 위원회가 정한 가격으로 평가</p> <p>- 상기의 규정에도 불구하고 파생결합증권이 거래소에서 거래되는 경우 당해 거래소에서 평가기준일에 거래된 <u>최종시가</u>로 평가. 다만 평가기준일의 최종시가가 없는 경우에는 평가기준일로부터 순차적으로 소급하여 당해 증권의 최종시가로 평가</p> <p>* 장내파생상품 : 장내파생상품이 거래되는 시장에서 발표하는 <u>가격</u>으로 평가</p> <p>* 장외파생상품 : 금융감독원에 신고한 방식으로 산정된 가격으로 평가</p>	<p>- 상장주식 : 당해 거래소에서 평가기준일에 거래된 <u>최종시가(해외 시장에서 거래되는 상장주식의 경우 전날의 최종시가)</u>. 다만, 평가기준일의 최종시가가 없는 경우에는 평가기준일로부터 순차적으로 소급하여 당해 주식의 최종시가로 평가</p> <p>* 파생결합증권 : - 당해 파생결합증권의 발행회사 또는 <u>채권평가회사</u>가 제시하는 가격에 기초하여 위원회가 정한 가격으로 평가</p> <p>- 상기의 규정에도 불구하고 파생결합증권이 거래소에서 거래되는 경우 당해 거래소에서 평가기준일에 거래된 <u>최종시가(해외 시장에서 거래되는 파생결합증권의 경우 전날의 최종시가)</u>로 평가. 다만 평가기준일의 최종시가가 없는 경우에는 평가기준일로부터 순차적으로 소급하여 당해 증권의 최종시가로 평가</p> <p>* 장내파생상품 : 장내파생상품이 거래되는 시장에서 발표하는 <u>가격(해외 시장에서 거래되는 파생상품의 경우 전날의 최종시가)</u>으로 평가</p> <p>* 장외파생상품 : <u>파생상품형 집합투자기구를 설정하기 위하여 금융위원회에 보고 또</u></p>

		<p>* 집합투자증권: 공고된 최종 기준가격으로 평가. 다만, <u>상장 또는 등록된</u> 집합투자증권은 그 집합투자증권이 거래되는 시장에서 거래된 <u>최종시가</u>로 평가</p>	<p>는 제출한 평가방법에 의하거나 발행회사 또는 채권평가회사가 제공하는 가격</p> <p>* 집합투자증권 : 공고된 최종 기준가격으로 평가. 다만, <u>상장된</u> 집합투자증권은 그 집합투자증권이 거래되는 시장에서 거래된 <u>최종시가</u>(해외 시장에서 거래되는 집합투자증권의 경우 전날의 최종시가)로 평가</p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>나. 집합투자 기구에 부과되는 보수 및 비용</p>	업데이트		결산에 따른 업데이트
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
<p>2. 연도별 성장 및 판매현황</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적 (세전 기준)</p> <p>가. 연평균 수익률</p> <p>나. 연도별 수익률 추이</p> <p>다. 집합투자기구의 자산구성 현황</p>	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
<p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>가. 회사 개요</p> <p>라. 운용자산 규모</p>	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	업데이트		결산에 따른 업데이트

[간이투자설명서 변경대비표]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
- 투자비용 - 투자실적 추이(연평균 수익률) - 운용전문인 력	업데이트	-	결산 및 기준일 변경에 따른 업데이트