

변경대비표

1. 집합투자기구 명칭:

명칭	종류 (클래스)		금융투자협회 펀드코드
한국밸류 10 년투자 증권투자신탁 1 호(주식) (펀드코드: 56287)	A	수수료선취 오프라인	BC476
	A-E	수수료선취 온라인	BC477
	A-G	수수료선취 오프라인 무권유저비용	BP120
	C	수수료미징구 오프라인	A5196
	C-E	수수료미징구 온라인	AS481
	C-G	수수료미징구 오프라인 무권유저비용	BP121
	C-W	수수료미징구 오프라인 랩	BC479
	C-F	수수료미징구 오프라인 기관	A5197
	C-I	수수료미징구 오프라인 고액	AA699
	S	수수료후취 온라인슈퍼	AP750

2. 주요 변경 내용:

① 투자설명서

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 결산에 따른 수익률 변동성 변경(17.81% → 19.85%)
- 기업공시서식 작성기준 개정에 따른 변경

② 간이투자설명서

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 기업공시서식 작성기준 개정에 따른 변경

3. 변경대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

4. 변경시행일: 2021.06.18

[투자설명서 변경대비표]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
- 투자비용	기업공시 서식 개정 사항 반영	<u><신설></u>	수수료 및 총보수, 투자기간별 총비용 작성 시 피투자집합투자기구 총보수·비용 포함 기재
- 투자실적 추이(연평균 수익률) - 운용전문인 력	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항			
2. 집합투자기 구의 종류 및 형태	기업공시 서식 개정사항 반영 (고난도금융상 품)	가. ~ 마. <생략> <u><신설></u>	가. ~ 마. <좌동> <u>바. 고난도금융투자상품 해당여부 : 해당없 음</u>
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 수익률 변동성 변경	이 투자신탁은 <u>최근 결산일(2020년 04월 17일) 기준 직전 3년간의 주간 수익률 변 동을 측정한 연환산 표준편차가 17.81%로 산출되어 6단계의 위험등급 중 2등급(높은 위험)으로 분류되었습니다.</u> 따라서 이 투 자신탁은 주식투자를 통한 실세금리 이 상의 수익을 추구하면서 높은 수준 의 수 익률 변동성을 감내할 수 있는 장기투자 자에게 적합합니다.	이 투자신탁은 <u>최근 결산일(2021년 04월 17일) 기준 직전 3년간의 주간 수익률 변 동을 측정한 연환산 표준편차가 19.85%로 산출되어 6단계의 위험등급 중 2등급(높은 위험)으로 분류되었습니다.</u> 따라서 이 투 자신탁은 주식투자를 통한 실세금리 이 상의 수익을 추구하면서 높은 수준 의 수 익률 변동성을 감내할 수 있는 장기투자 자에게 적합합니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자 기구에 부과되 는 보수 및 비 용	업데이트		결산에 따른 업데이트
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 성 정 및 환매현 황 3. 집합투자기 구의 운용실적 (세전 기준) 가. 연평균 수	업데이트	-	결산 및 기준일 변경에 따른 업데이트

익률 나. 연도별 수 익률 추이 다. 집합투자 기구의 자산 구성 현황			
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업 자에 관한 사 항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	업데이트		기준일 변경에 따른 업데이트

[간이투자설명서 변경대비표]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
- 투자비용	기업공시 서식 개정 사항 반영	<신설>	수수료 및 총보수, 투자기간별 총비용 작성 시 피투자집합투자기구 총보수·비용 포함 기재
- 투자실적 추이(연평균 수익률) - 운용전문인 력	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트