

IBK자산운용주식회사

우07042 / 서울시 영등포구 은행로 30(여의도동, 중소기업중앙회 신관 11층) / 전화(02)727-8800 / 팩스(02)727-8877

문서번호 채널마케팅 2024-054

발신일자 2024.04.05

수 신 수신처 참조

참 조 수시공시 담당자

제 목 펀드정보변경 안내(투자설명서, 간이투자설명서 등)

1. 귀 행(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제89조 및 동법시행령 제93조의 규정에 따라 투자신탁의 투자설명서 및 간이투자설명서의 변경사항을 통보하오니 동법 제89조 2항의 규정에 의한 방법으로 공시하여 주시기 바랍니다.
3. 해당 투자신탁 및 주요 변경 사항
 - 1) 펀드명 : IBK 가치형 룡숫40 증권 자투자신탁[채권혼합]
 - 2) 주요 변경사항 :
 - ① 책임운용역 변경 (변준호 → 박상욱)
 - ② 결산에 따른 최근현황 업데이트
 - ③ 투자위험등급 산정기준 변경
(최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률의 표준편차 → 일간 수익률의 최대손실예상액 기준)
 - ④ 기업공시서식 개정사항 반영
 - ⑤ 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영
 - ⑥ 채권평가회사 추가
 - ⑦ 소득세법 개정사항 반영
4. 변경시행일: 2024년 4월 9일(화)

- 첨 부 : 1. 변경대비표 1부
2. 변경된 투자설명서, 간이투자설명서 각 1부. 끝.

수신처 : 한국투자증권, 대신증권, 유진투자증권, 현대차증권, 유안타증권, IBK투자증권, 하나은행, 농협은행, 기업은행, 부산은행, 삼성생명, 키움증권, 교보증권, 한국포스증권, 대구은행

IBK자산운용주식회사 채널마케팅본부장

