

담당자 : 강성은 사원 연금WM본부 Tel : 02-2163-5655 E-mail : sungeun.kang@kbf.com

문서번호 : 마케팅2024-00158

시행일자 : 2024. 03. 14

수신 : 수신처 참조

참조 : 업무 담당자

제목 : 투자설명서 및 간이투자설명서 변경의 건

- 귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 아래와 같이 해당 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서를 변경하고자 하오니 협조를 부탁드립니다.

- 아 래 -

가. 대상 펀드 및 변경 내용

펀드명	책임매니저 변경	부책임매니저 변경	변경내용	
			갱신	기타
KB 연금 가치배당 증권 자투자신탁(주식)	김수형 →신민재/강은표	정용현 →봉철우	-	기업공시서식 및 조특법 개정사항 반영
KB 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁(주식)				
KB 지속가능 배당 청년형 소득공제 증권 자투자신탁(주식)				
KB 밸류 포커스 증권 자투자신탁(주식)	정용현 →신민재	김수형 →최희은/윤성노		기업공시서식 개정사항 반영
KB 밸류 포커스 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(주식)				
KB 연금 가치주 증권 전환형 자투자신탁(주식)				
KB 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합)	정용현/이석호 →신민재/이석호	김수형/여동현 →최희은/윤성노/여동현		기업공시서식 개정사항 반영
KB 재형 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합)				
KB 퇴직연금 가치&중소형40 증권 자투자신탁(채권혼합)	정용현→신민재	김수형/임민규/이종혁 →최희은/윤성노/이종혁		기업공시서식 및 조특법 개정사항 반영
KB 락스타 증권 자투자신탁(주식)	심호섭/강은표→신민	정용현→최희은/윤성노		기업공시서식 개정사항 반영

	재			
KB 중소형주 포커스 증권 자투자신탁(주식)		정용현→윤성노	기업공시서식 및 조특법 개정사항 반영	
KB KoVIC 아시아 증권 투자신탁(주식-재간접형)			O 위험등급 변경(2등급→3등급). 기업공시서식 및 조특법 개정사항 반영	
KB 주주가치 포커스 증권 투자신탁(주식)	정용현→김수형		- 기업공시서식 및 조특법 개정사항 반영	
KB 가치배당 20 증권 자투자신탁(채권혼합)	정용현/이석호 →신민재/강은표/이 석호	김수형/여동현 →봉철우/여동현		
KB 가치배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합)				
KB 가치배당 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(채권혼합)				
KB 지속가능 배당 50 청년형 소득공제 증권 자투자신탁(채권혼합)			O 기업공시서식 및 조특법 개정사항 반영	
KB 연금 가치배당40 증권 자투자신탁(채권혼합)	정용현/이종혁 →신민재/강은표/이 종혁	김수형/이석호 →봉철우/이석호		
KB 퇴직연금 배당30 K-1 증권 자투자신탁(채권혼합)				
KB 퇴직연금 배당40 증권자투자신탁(채권혼합)				
KB 장기플랜 증권 투자신탁(주식)		백승화→김경진	- 기업공시서식 개정사항 반영	
KB 연금 유로 인덱스 증권자투자신탁(주식-파생형)			O 위험등급 변경(1등급→2등급). 기업공시서식 및 조특법 개정사항 반영	
KB 글로벌주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식)(H)				
KB 글로벌주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식)(UH)				
KB 차이나이즈주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식)				
				O 위험등급 변경(2등급→3등급). 기업공시서식 및 조특법 개정사항 반영
				O 위험등급 변경(2등급→1등급). 기업공시서식 개정사항 반영

나. 효력발생일 : 2024년 3월 15일(금)

다. 수시공시 여부

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89조 및 동법 시행령 제 93조 제 3항에 따른 수시공시 사항

* 첨부파일 : 투자설명서 및 간이투자설명서 각 1부. 끝.

수신처 : BNK경남은행, BNK투자증권, DB금융투자, KB손해보험, KB증권, NH투자증권, NH선물, SK증권, 광주은행, 교보생명, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 농협은행(펀드판매), 다올투자증권, 대구은행, 대신증권, 디에스투자증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 삼성화재해상보험, 수협은행, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이비케이투자증권, 우리은행, 우정사업본부(예금), 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 전북은행, 제주은행, 케이프투자증권 (LIG투자증권), 키움증권, 하나은행, 하니증권, 하이투자증권, 한국산업은행, 한국스탠다드차타드은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대차증권, 현대해상화재, 흥국증권



연금WM본부장

