

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

문서번호 : 마케팅2024-00611

시행일자 : 2024. 09. 11

수신 : 수신처 참조

참조 : 업무 담당자

제목 : 신탁계약서 및 투자설명서 변경의 건

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

- 아 래 -

가. 대상 펀드 및 변경 내용

펀드명	책임매니저 변경	부책임매니저 변경	변경내용	
			갱신	기타
KB 개인연금 단기자금 증권 자투자신탁 (단기자금-재간접형)			O	
KB 퇴직연금 성장40 증권 자투자신탁 (채권혼합)				조세특례제한법 개정사항 반영
KB 핵심성장 자산배분 증권 자투자신탁 (주식혼합)				S 계열 클래스 정의 정정 S-퇴직 클래스 판매보수율 인하
KB 액티브 배당 증권 자투자신탁(주식)				S 계열 클래스 정의 정정 조세특례제한법 개정사항 반영
KB 통중국 고배당 40 증권 자투자신탁 (채권혼합)	강진원/김대영 →장여선/김대영			S 계열 클래스 정의 정정
KB 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 (채권혼합)			-	S 계열 클래스 정의 정정
KB 퇴직연금 증권 자투자신탁(채권)				S 계열 클래스 정의 정정
KB스타 단기채 증권 자투자신탁(채권)				S 계열 클래스 정의 정정
KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)				S 계열 클래스 정의 정정 S 클래스 판매보수율 인하
KB 타겟리턴 성장형 OCIO 증권 투자신탁 (혼합-재간접형)				S 계열 클래스 정의 정정 S-퇴직 클래스 판매보수율 인하 조세특례제한법 개정사항 반영
KB 타겟리턴 적극형 OCIO 증권 투자신탁 (혼합-재간접형)			O	S 계열 클래스 정의 정정 S-퇴직 클래스 판매보수율 인하 조세특례제한법 개정사항 반영
KB 타겟리턴 안정형 OCIO 증권 투자신탁 (혼합-재간접형)			-	S 계열 클래스 정의 정정 S-퇴직 클래스 판매보수율 인하
KB 평생연금 밸런스 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			O	S 계열 클래스 정의 정정

KB 다이내믹 TDF 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)			S 계열 클래스 정의 정정 조세특례제한법 개정사항 반영
KB스타 단기 국공채 증권 자투자신탁(채권)			위험등급 변경(5등급 → 6등급) S 계열 클래스 정의 정정 S/S-P/S-퇴직 클래스 판매보수를 인하
KB 연금 가치배당40 증권 자투자신탁 (채권혼합)			S 계열 클래스 정의 정정
KB스타 차이나 H 인덱스 증권 자투자신탁 (주식-파생형)			S 계열 클래스 정의 정정 S 클래스 판매보수를 인하
KB스타 한국 인덱스 증권 자투자신탁(주식)			S 계열 클래스 정의 정정 S 클래스 판매보수를 인하
KB 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식)			S 계열 클래스 정의 정정
KB 단기자금 증권 자투자신탁(단기자금-재간접형)			S 계열 클래스 정의 정정 S 클래스 판매보수를 인하
KB 연금 유로 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)			S 계열 클래스 정의 정정
KB 글로벌 클린에너지 수소경제 증권 자투자신탁(주식)			S 계열 클래스 정의 정정 S 클래스 판매보수를 인하
KB 글로벌주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식) (H)			S 계열 클래스 정의 정정
KB 글로벌주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식) (UH)			S 계열 클래스 정의 정정
KB KoVIC 아시아 증권 투자신탁(주식-재간접형)			S 계열 클래스 정의 정정 S 클래스 판매보수를 인하
KB스타 재팬 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)			S 계열 클래스 정의 정정
KB 차이나H주식 인덱스 증권 자투자신탁 (주식)			S 계열 클래스 정의 정정
KB스타 중국본토 CSI300 인덱스 증권 자투자신탁(주식)			S 계열 클래스 정의 정정
KB 온국민 평생소득 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			S 계열 클래스 정의 정정
KB 온국민 평생소득 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			S 계열 클래스 정의 정정
KB 온국민 평생소득 TIF 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			S 계열 클래스 정의 정정
KB 온국민 평생소득 TIF 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			S 계열 클래스 정의 정정
KB 글로벌주식 솔루션 EMP 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)(UH)		이건형/정한욱 →정찬규/이건형	S 계열 클래스 정의 정정
KB 다이내믹 4차산업 EMP 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)		주형준/정한욱 →주형준/전연경	투자신탁 명칭 변경 [KB 다이내믹 4차산업 → KB 글로벌 테크놀로지] S 계열 클래스 정의 정정 S 클래스 판매보수를 인하
KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁 (혼합-재간접형)(H)		이건형/정한욱 →정찬규/이건형	S 계열 클래스 정의 정정 S 클래스 판매보수를 인하
KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁 (혼합-재간접형)(UH)			
KB 다이내믹 TDF 2060 증권 자투자신탁 (주식혼합-재간접형)			S 계열 클래스 정의 정정 S-퇴직 클래스 판매보수를 인하
KB 온국민 TDF 2060 증권 자투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)			
KB 온국민 TDF 2060 증권 자투자신탁 (주식혼합-재간접형)(UH)			
KB 아세안 증권 자투자신탁(주식)			
KB 머니마켓 액티브 증권 투자신탁(채권)			
KB 주주가치 포커스 증권 투자신탁(주식)	김수형/김경진 →김경진	임민규→강재구	S 계열 클래스 정의 정정
KB 장기플랜 증권 투자신탁(주식)	김수형→김경진	김경진→강재구	

나. 효력발생일 : 2024년 9월 13일(금)

다. 수시공시 여부

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

* 첨부파일 : 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 각 1부. 끝.

수신처 : BNK경남은행, BNK투자증권, DB금융투자, iM증권(구 하이투자증권), KB손해보험, KB증권, LS증권, NH선물, NH투자증권, SK증권, 광주은행, 교보생명, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 농협은행(펀드판매), 다올투자증권, 대신증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 삼성화재해상보험, 상상인증권, 수협은행, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이비케이투자증권, 아이엠뱅크, 우리은행, 우리투자증권(구한국포스증권), 우정사업본부(예금), 유안타증권, 유진투자증권, 전북은행, 제주은행, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국산업은행, 한국스탠다드차타드은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한양증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대차증권, 현대해상화재, 흥국증권

연금WM본부장

