

담당자 : 윤다연 수석 연금마케팅실 Tel : 02-2167-8752 E-mail : dayeon.yoon@kbf.com

문서번호 : 연금WM2025-00254

시행일자 : 2025. 03. 25

수신 : 수신처 참조

참조 : 업무 담당자

제목 : 투자설명서 및 간이투자설명서 변경의 건

1. 귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 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	요약
KB 업종대표주 증권 투자신탁 제1호(주식)			O	수익률 변동성(16.30%→37.30%)
KB 한국종합채권 액티브 증권 자투자신탁(채권)				수익률 변동성(4.75%→9.45%) 소득세법 개정사항 반영
KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)				수익률 변동성(15.20%→37.79%)
KB 타겟리턴 성장형 OCIO 증권 투자신탁(혼합-재간접형)				수익률 변동성(8.17%→18.36%)
KB 퇴직연금 배당30 K-1 증권 자투자신탁(채권혼합)				수익률 변동성(6.08%→13.86%) 사무관리회사명(국민은행 →케이비펀드파트너스) 예금자보호법 개정사항 반영
KB 장기주택마련 증권 자투자신탁 제1호(채권)				수익률 변동성(3.97%→7.41%) 사무관리회사명(국민은행 →케이비펀드파트너스) 예금자보호법 개정사항 반영
KB 코리아 스타 증권투자신탁(주식)				위험등급 변경(3등급→2등급) 수익률 변동성(13.42%→34.18%) 사무관리회사명(국민은행 →케이비펀드파트너스) 예금자보호법 개정사항 반영
KB 퇴직연금 성장60 증권 자투자신탁(주식혼합)				위험등급 변경(4등급→3등급) 수익률 변동성(19.60%→21.89%) 사무관리회사명(국민은행 →케이비펀드파트너스) 책임매니저(박서령 추가) 예금자보호법 개정사항 반영
KB 퇴직연금 증권 자투자신탁(주식)				수익률 변동성(15.43%→36.71%) 사무관리회사명(국민은행 →케이비펀드파트너스) 책임매니저(박서령 추가) 예금자보호법 개정사항 반영
KB 그로스 적립식 증권 자투자신탁 제1호(주식)				수익률 변동성(16.06%→36.23%) 사무관리회사명(국민은행 →케이비펀드파트너스) 책임매니저(강은표→박서령) 예금자보호법 개정사항 반영

KB스타 단기채 증권 자투자신탁(채권)	장여선 →양은아	강진원/유병우 →손경선	수익률 변동성(0.40%→0.28%) 책임매니저(장여선→양은아) 부책임매니저(강진원/유병우 →손경선)	
KB 연금 단기채 증권 전환형 자투자신탁(채권)				수익률 변동성(0.30%→0.28%) 책임매니저(장여선→양은아) 부책임매니저(강진원/유병우 →손경선)
KB 연금 성장주 증권 전환형 자투자신탁(주식)	심효섭 →심효섭/박서령	-	-	
KB 퇴직연금 성장40 증권 자투자신탁(채권혼합)				책임매니저(박서령 추가)
KB 한국 대표그룹주 증권 자투자신탁(주식)				책임매니저(강은표→박서령)
KB 한국 대표그룹주 플러스 증권 자투자신탁 제2호(주식)				
KB 그로스 포커스 증권 자투자신탁(주식)	심효섭/강은표 →심효섭/박서령	-	-	
KB 사과나무 증권 자투자신탁 제1호(주식)				
KB 성장 포커스 증권 자투자신탁(주식)				
KB 그린 성장 포커스 증권 자투자신탁(주식)	심효섭/이종혁 →심효섭/박서령/ 이종혁	-	-	
KB 연금 성장주50 증권 전환형 자투자신탁(채권혼합)				책임매니저(박서령 추가)
KB 연금 코차이나 증권 전환형 자투자신탁(주식)				
KB 자수성가 장기주택마련 40 증권 자투자신탁(채권혼합)				심효섭/구하나 →심효섭/박서령/ 구하나
KB 상생 투게더 증권 투자신탁 1호 (채권-사모투자재간접형)	강진원 →김세진	부책임 추가 (안지수)	책임매니저(강진원→김세진) 부책임매니저(안지수 추가)	
KB 상생 투게더 증권 투자신탁 2호 (채권-사모투자재간접형)				
KB 상생 투게더 증권 투자신탁 3호 (채권-사모투자재간접형)				
KB 한국 리츠인프라 40 증권 자투자신탁(채권혼합)	박용식/정상우 →정다운/양은아	정다운/조한중/유병우 →고원주/최창규	책임매니저(박용식/정상우 →정다운/양은아) 부책임매니저(정다운/조한중/유병우 →고원주/최창규)	
KB 글로벌 클린에너지 수소경제 증권 자투자신탁(주식)		부책임 추가 (손하연)	부책임매니저(손하연 추가)	

나. 효력발생일 : 2025년 3월 26일(수)

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, IM증권, KB손해보험, KB증권, LS증권, NH선물, NH투자증권, SK증권, 광주은행, 교보생명, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 농협은행(펀드판매), 다올투자증권, 대신증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 삼성화재해상보험, 수협은행, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이비케이투자증권, 아이엠뱅크, 우리은행, 우리투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 전북은행, 제주은행, 카카오페이증권, 케이프투자증권(LIG투자증권), 코리아에셋투자증권, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국산업은행, 한국스탠다드차타드은행, 한국투자증권, 안화생명, 안화투자증권, 현대차증권, 흥국증권

연금WM본부장

