

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

문서번호 : 연금WM2025-00312

시행일자 : 2025. 04. 14

수 신 : 수신처 참조

참 조 : 업무 담당자

제 목 : 신탁계약서 및 투자설명서 변경의 건

1. 귀 사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 아래와 같이 해당 펀드의 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서를 변경하고자 하오니 협조를 부탁드립니다.

- 아 래 -

가. 대상펀드 및 변경 내용

펀드명	변경내용		변경문서
	정기 갱신	요약	
KB 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁(채권혼합)	O	-모투자신탁 추가(KB 크레딧 알파 단기채 증권 모투자신탁(채권)) -수익률 변동성(7.09% → 16.48%)	신탁계약서 투자설명서 간이투자설명서
KB 연금 가치배당40 증권 자투자신탁(채권혼합)		-모투자신탁 추가(KB 크레딧 알파 단기채 증권 모투자신탁(채권)) -수익률 변동성(6.87% → 16.49%)	
KB 가치배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합)		-모투자신탁 추가(KB 크레딧 알파 단기채 증권 모투자신탁(채권)) -수익률 변동성(12.90% → 15.39%)	
KB 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합)	-	-모투자신탁 추가(KB 크레딧 알파 단기채 증권 모투자신탁(채권))	
KB 미국 S&P500 인덱스 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-파생형)		-모투자신탁 추가(KB 크레딧 알파 단기채 증권 모투자신탁(채권)) -신탁업자 보수율(연0.01%) 중 배분대상 확대 및 배분 방법 변경	

나. 효력발생일 : 2025년 04월 16일(수)

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, DB증권, iM증권(구 하이투자증권), KB손해보험, KB증권, LS증권, NH투자증권,

SK증권, 광주은행, 교보생명, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 농협은행(퇴직연금), 다올투자증권, 대신증권,

메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 삼성화재해상보험, 수협은행, 신영증권, 신한은행,

신한투자증권, 아이비케이투자증권, 아이엠뱅크, 우리은행, 우리투자증권(구한국포스증권), 우정사업본부(예금),

유안타증권, 유진투자증권, 전북은행, 제주은행, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국산업은행,

한국스탠다드차타드은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대차증권

연금WM본부장

