

발송일자: 2024.12.17

문서번호: WM리테일 2024-M51

수 신: 수신처 참조

참 조: 해당 업무 관련 부서장

제 목: 신탁계약서 및 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경의 건

1. 귀 사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 아래와 같이 해당펀드의 신탁계약서 및 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경의 건이 있어 협조를 부탁드립니다.

- 아 래 -

가. 변경시행일: 2024.12.20

나. 대상 펀드 및 주요 변경내용

펀드명	변경내용
브이아이 중소형주 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식]	<ul style="list-style-type: none">- 투자신탁 결산에 따른 갱신- 투자위험등급 변경 : 2등급(높은 위험) → 1등급(매우 높은 위험)- 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액)- 실제 수익률 변동성 변경 : 표준편차 21.75% → 97.5% VaR 52.71%- 종류 S, 종류 S-P2 수익증권 : 가입자격 정의 변경- 기업공시서식 개정사항 반영- 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영- 소득세법 개정사항 반영- 외국원천징수세액 환급내용 삭제

첨 부: 가. 신탁계약서 및 투자설명서(간이투자설명서 포함) 1부.

나. 주요변경 내용 1부. 끝.

브이아이자산운용주식회사
투자솔루션/WM본부장



수신처: KEB하나은행, SC제일은행, 상상인증권, 리딩투자증권, 삼성증권, 한화생명