

## 장기투자 대표운용사

### true friend 한국투자 밸류자산운용

우) 07325 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

전화 : 02-6978-6348 / FAX : 02-6978-6391 / 문의 안내 : 채널영업부 김지은[차장]

문서번호 한국투자밸류자산운용-2024-0038

발신일자 2024-02-23

수신 수신처 참조

참조 상품 및 수시공시 담당부서장

제목 투자설명서 및 간이투자설명서 변경에 따른 안내(한국밸류 10년투자 배당(채권혼합) 외 9건)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 다음과 같이 당사 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서 변경을 안내 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 다음 -

#### 가. 변경대상 펀드 및 변경내용

변경대상 펀드	변경내용
한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채권혼합)	- 법시행령 제130조 제2항 제4호에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 소득세법 개정사항 반영(2024.01.01)
한국밸류10년투자배당증권투자신탁(주식)	- 법시행령 제130조 제2항 제4호에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 소득세법 개정사항 반영(2024.01.01)
한국밸류10년투자퇴직연금배당증권투자신탁(주식)	- 법시행령 제130조 제2항 제4호에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 소득세법 개정사항 반영(2024.01.01)
한국밸류10년투자중소형증권투자신탁(주식)	- 법시행령 제130조 제2항 제4호에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 결산에 따른 수익률 변동성 변경(23.92%→17.54%), 위험등급 변경 없음(2등급 유지)
한국밸류10년투자중소형연금증권투자신탁(주식)	- 법시행령 제130조 제2항 제4호에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 결산에 따른 수익률 변동성 변경(23.02%→16.89%), 위험등급 변경 없음(2등급 유지) - 소득세법 개정사항 반영(2024.01.01)
한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁1호(채권혼합)	- 법시행령 제130조 제2항 제4호에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 결산에 따른 수익률 변동성 변경(8.51%→6.45%), 위험등급 변경 없음(4등급 유지) - 소득세법 개정사항 반영(2024.01.01)
한국밸류10년투자퇴직연금배당증권투자신탁(채권혼합)	- 법시행령 제130조 제2항 제4호에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 결산에 따른 수익률 변동성 변경(8.77%→6.57%), 위험등급 변경 없음(4등급 유지) - 소득세법 개정사항 반영(2024.01.01)
한국밸류10년투자연금증권전환형투자신탁1호(채권)	- 법시행령 제130조 제2항 제4호에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 결산에 따른 수익률 변동성 변경(1.00%→1.48%), 위험등급 변경 없음(5등급 유지) - 소득세법 개정사항 반영(2024.01.01)
한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁1호(국공채)	- 법시행령 제130조 제2항 제4호에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 결산에 따른 수익률 변동성 변경(0.92%→1.29%), 위험등급 변경 없음(5등급 유지) - 소득세법 개정사항 반영(2024.01.01)
한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁1호(주식)	- 법시행령 제130조 제2항 제4호에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 결산에 따른 수익률 변동성 변경(20.78%→16.50%), 위험등급 변경 없음(2등급 유지) - 소득세법 개정사항 반영(2024.01.01)

나. 변경서류: 투자설명서, 간이투자설명서

다. 변경시행일: 2024년 2월 23일 (금)

※ 첨부:

- 펀드별 변경내용 및 판매사 1부.
- 변경서류 및 변경대비표 각 1부. 끝.

수신처: BNK투자증권, DB금융투자, IBK기업은행, IBK투자증권, KB국민은행, KB증권, KDB산업은행, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 경남은행, 광주은행, 교보생명, 교보증권, 다올투자증권, 대구은행, 대신증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 삼성화재, 수협은행, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 우정사업본부, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 전북은행, 제주은행, 카카오페이증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대증권, 현대해상, 흥국증권

한국투자밸류자산운용(주)

대표이사 이석로

