

장기가치투자 대표운용사



우) 07325 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
 전 화 : 02-6978-6348 / FAX : 02-6978-6391 / 문의 안내 : WM솔루션1부 김지은[차장]

문서번호 한국투자밸류자산운용-2025-0050
 발신일자 2025-03-06
 수 신 수신처 참조
 참 조 상품 및 수시공시 담당부서장
 제 목 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서 변경에 따른 안내(한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(주식) 외 14건)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 다음과 같이 당사 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서 변경을 안내 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 다 음 -

가. 변경대상 펀드 및 변경내용

변경대상 펀드	변경내용
한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(주식)	- 자본시장법 시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 위험등급 산정 기준, 97.5% VAR 변경, 위험등급 변경 없음 - 소득세법 개정사항(2024.01.01) 반영 - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01) 반영 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항(2024.08.01) 반영 - 펀드 외국납부세액 공제방식 개정사항(2025.01.01) 반영 - 기준일 변경에 따른 정정
한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채권혼합)	- 자본시장법 시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01) 반영 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항(2024.08.01) 반영 - 펀드 외국납부세액 공제방식 개정사항(2025.01.01) 반영 - 기준일 변경에 따른 정정
한국밸류10년투자배당증권투자신탁(주식)	- 자본시장법 시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 위험등급 산정 기준, 97.5% VAR 변경, 위험등급 변경 없음 - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01) 반영 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항(2024.08.01) 반영 - 펀드 외국납부세액 공제방식 개정사항(2025.01.01) 반영 - 기준일 변경에 따른 정정
한국밸류10년투자퇴직연금배당증권투자신탁(주식)	- 자본시장법 시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01) 반영 - 펀드 외국납부세액 공제방식 개정사항(2025.01.01) 반영 - 기준일 변경에 따른 정정
한국밸류10년투자중소형증권투자신탁(주식)	- 자본시장법 시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 위험등급 산정 기준, 97.5% VAR 변경, 위험등급 변경 없음 - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01) 반영 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항(2024.08.01) 반영 - 펀드 외국납부세액 공제방식 개정사항(2025.01.01) 반영 - 기준일 변경에 따른 정정
한국밸류10년투자중소형연금증권투자신탁(주식)	- 자본시장법 시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 위험등급 산정 기준, 97.5% VAR 변경, 위험등급 변경 없음 - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01) 반영 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항(2024.08.01) 반영 - 펀드 외국납부세액 공제방식 개정사항(2025.01.01) 반영

	- 기준일 변경에 따른 정정
한국밸류10년투자어린이증권투자신탁1호(주식)	- A-E클래스 신설 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항(2024.08.01) 반영 - 기준일 변경에 따른 정정
한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁1호(채권혼합)	- 자본시장법 시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 위험등급 산정 기준, 97.5% VAR 변경, 위험등급 변경 없음 - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01) 반영 - 펀드 외국납부세액 공제방식 개정사항(2025.01.01) 반영 - 기준일 변경에 따른 정정 - 부책임용전문인력 변경
한국밸류10년투자퇴직연금배당증권투자신탁(채권혼합)	- 자본시장법 시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 위험등급 산정 기준, 97.5% VAR 변경, 위험등급 변경 없음 - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01) 반영 - 펀드 외국납부세액 공제방식 개정사항(2025.01.01) 반영 - 기준일 변경에 따른 정정
한국밸류10년투자연금증권전환형투자신탁1호(채권)	- 자본시장법 시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 위험등급 산정 기준, 97.5% VAR 변경, 위험등급 변경 없음 - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01) 반영 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항(2024.08.01) 반영 - 펀드 외국납부세액 공제방식 개정사항(2025.01.01) 반영 - 기준일 변경에 따른 정정
한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁1호(국공채)	- 자본시장법 시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 위험등급 산정 기준, 97.5% VAR 변경, 위험등급 변경 없음 - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01) 반영 - 펀드 외국납부세액 공제방식 개정사항(2025.01.01) 반영 - 기준일 변경에 따른 정정
한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁1호(주식)	- 자본시장법 시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 위험등급 산정 기준, 97.5% VAR 변경, 위험등급 변경 없음 - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01) 반영 - 펀드 외국납부세액 공제방식 개정사항(2025.01.01) 반영 - 기준일 변경에 따른 정정 - 부책임용전문인력 변경
한국밸류10년투자100세행복증권투자신탁(채권혼합)	- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항(2024.08.01) 반영 - 부책임용전문인력 변경
한국밸류10년투자100세행복증권투자신탁(주식)	- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항(2024.08.01) 반영 - 펀드 외국납부세액 공제방식 개정사항(2025.01.01) 반영 - 부책임용전문인력 변경
한국밸류10년투자100세행복연금증권투자신탁(주식)	- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항(2024.08.01) 반영 - 펀드 외국납부세액 공제방식 개정사항(2025.01.01) 반영 - 부책임용전문인력 변경

나. 변경서류: 투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서

다. 변경시행일: 2025년 3월 7일 (금)

※ 첨부:

1. 펀드별 주요 변경내용 1부.
2. 변경서류 및 변경대표표 각 1부. 끝.

※ 수신처: BNK투자증권, DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, LS증권, NH투자증권, SK증권, 경남은행, 광주은행, 교보생명, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 다올투자증권, 대신증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 삼성화재해상보험, 수협은행, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이엠뱅크, 아이엠증권, 우리은행, 우리투자증권, 우정사업본부, 유안타증권, 유진투자증권, 전북은행, 제주은행, 카카오페이증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국산업은행, 한국투자증권, 한양증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대차증권, 현대해상화재, 흥국증권

한국투자밸류자산운용(주)
대표이사 이석로

