

담당자 : 강성은 사원 연금WM본부 Tel : 02-2163-5655 E-mail : sungeun.kang@kbf.com

문서번호 : 마케팅2024-00817

시행일자 : 2024. 11. 28

수신 : 수신처 참조

참조 : 업무 담당자

제목 : 신탁계약서 및 투자설명서 변경의 건

1. 귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 아래와 같이 해당 펀드의 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서를 변경하고자 하오니 협조를 부탁드립니다.

- 아 래 -

가. 대상펀드 및 변경내용

펀드명	부책임매니저 변경	변경내용	
		갱신	기타
KB 그로스&밸류 증권 투자신탁(주식)	-	O	S 계열 클래스 정의 정정 S 클래스 판매보수율 인하 조세특례제한법 개정사항 반영
KB 그로스 포커스 증권 자투자신탁(주식)			S 계열 클래스 정의 정정 조세특례제한법 개정사항 반영
KB 미국 대표성장주 증권 자투자신탁(주식)(H)		-	S 계열 클래스 정의 정정 S 클래스 판매보수율 인하
KB 미국 대표성장주 증권 자투자신탁(주식)(UH)			
KB 연금 미국 S&P500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)		O	S 계열 클래스 정의 정정
KB 유로 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형)			S 계열 클래스 정의 정정 S/S-P 클래스 판매보수율 인하
KB스타 골드 특별자산 투자신탁(금-파생형)		-	S 계열 클래스 정의 정정
KB 밸류 포커스 증권 자투자신탁(주식)			
KB 재팬 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형)		O	S 계열 클래스 정의 정정 S/S-P 클래스 판매보수율 인하
KB 차이나 H 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형)			S 계열 클래스 정의 정정 S/S-P 클래스 판매보수율 인하
KB 미국 S&P500 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형)			S 계열 클래스 정의 정정 S/S-P 클래스 판매보수율 인하
KB 글로벌 코어 본드 증권 자투자신탁(채권)			S 계열 클래스 정의 정정 조세특례제한법 개정사항 반영
KB 통중국 그로스 증권 자투자신탁(주식)		-	S 계열 클래스 정의 정정
KB 글로벌 대표자산 분산 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)			
KB 글로벌 대표자산 분산 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(UH)			
KB 글로벌 대표지수 분산 증권 자투자신탁(주식-재간접형)			

(H)		
KB 글로벌 대표지수 분산 증권 자투자신탁(주식-재간접형)		
(UH)		
KB 연금 인덱스 증권 전환형 자투자신탁(주식)		S 계열 클래스 정의 정정
KB 이머징 유럽 증권 자투자신탁(주식)		모투자신탁[이머징 유럽 증권 모]의 해외위탁집합투자업자 삭제 및 투자자문업자 추가 반영
KB 글로벌 메타버스경제 증권 자투자신탁(주식)(H)		명칭변경[글로벌 메타버스경제 → 글로벌 AI 메타버스테크]. 전략문구 정정
KB 글로벌 메타버스경제 증권 자투자신탁(주식)(UH)		S 계열 클래스 정의 정정 S 클래스 판매보수율 인하
KB 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁(주식)		S 계열 클래스 정의 정정
KB 액티브 배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합)		S 계열 클래스 정의 정정 S 클래스 판매보수율 인하
KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 자투자신탁(주식)(H)		
KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 자투자신탁(주식)(UH)		

나. 효력발생일 : 2024년 11월 29일(금)

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, DB금융투자, iM증권(구 하이투자증권), KB손해보험, KB증권, LS증권, NH선물, NH투자증권, SK증권, 광주은행, 교보생명, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 농협은행(펀드판매), 다올투자증권, 대신증권, 디에스투자증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 삼성화재해상보험, 수협은행, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이비케이투자증권, 아이엠뱅크, 아이엠투자증권, 우리은행, 우리투자증권(구한국포스증권), 유안타증권, 유진투자증권, 전북은행, 제주은행, 카카오페이증권, 케이프투자증권 (LIG투자증권), 코리아에셋투자증권, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국신협은행, 한국스탠다드차타드은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대차증권, 현대해상화재, 홍콩상하이은행, 신한은행, 한국증권

연금WM본부장

