

## [한국투자밸류자산운용 - 펀드 정정신고서 변경대비표]

1. 대상펀드: 한국밸류 10년투자 소득공제 증권투자신탁(채권혼합)

2. 변경시행일: 2018.03.30(금)

3. 주요 변경 내용

- (1) 투자위험등급 변경: 5등급(표준편차: 4.93%) → 4등급(표준편차: 5.65%)
- (2) 최근 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신

4. 변경대비표: 투자설명서

항 목	정정사유	정정전	정정후
[간이투자설명서] 위험등급 안내	투자위험등급 변경	투자위험등급 5등급 [낮은 위험] 한국투자밸류자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 5등급(낮은 위험)으로 분류하였습니다.	투자위험등급 4등급 [보통 위험] 한국투자밸류자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 4등급(보통 위험)으로 분류하였습니다.
[간이투자설명서] I. 집합투자기구의 개요	내용 갱신	직전 회계연도: 2016.03.17~2017.03.16	직전 회계연도: 2017.03.17~2018.03.16
[간이투자설명서] II. 4. 운용전문인력	내용 갱신	작성기준일: 2017.10.31	작성기준일: 2018.03.20
[간이투자설명서] II. 5. 투자실적 추이	내용 갱신	작성기준일: 2017.02.28	작성기준일: 2018.03.20
[간이투자설명서] II. 7. 투자위험등급 분류	투자위험등급 변경	이 투자신탁은 최근 결산일(2017년 03월 16일) 기준 직전 3년간의 주간 수익률 변동을 측정하여 연환산 표준편차가 4.93%로 산출되어 6단계의 위험등급 중 5등급(낮은 위험)으로 분류되었습니다. 따라서 이 투자신탁은 채권 투자를 통해 안정적인 수익을 추구하면서 금리나 신용등급 변동에 따른 수익률 변동성은 낮은 수준을 추구하는 투자자에게 적합합니다.	이 투자신탁은 최근 결산일(2018년 03월 16일) 기준 직전 3년간의 주간 수익률 변동을 측정하여 연환산 표준편차가 5.65%로 산출되어 6단계의 위험등급 중 4등급(보통 위험)으로 분류되었습니다. 따라서 이 투자신탁은 주식투자를 통한 실세금리 이상의 수익을 추구하면서 보통 수준의 수익률 변동성을 감내할 수 있는 장기투자자에게 적합합니다.
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	내용 갱신	<신설>	2018.03 위험등급 변경
제 2 부. 5. 운용전문인력	내용 갱신	작성기준일: 2017.02.28	작성기준일: 2018.03.20
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험	투자위험등급 변경	이 투자신탁은 최근 결산일(2017년 03월 16일) 기준 직전 3년간의 주간 수익률 변동을 측정하여 연환산 표준편차가 4.93%로 산출되어 6단계의 위험등급 중 5등급(낮은 위험)으로	이 투자신탁은 최근 결산일(2018년 03월 16일) 기준 직전 3년간의 주간 수익률 변동을 측정하여 연환산 표준편차가 5.65%로 산출되어 6단계의 위험등급 중 4등급(보통

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형		분류되었습니다. 따라서 이 투자신탁은 채권 투자를 통해 안정적인 수익을 추구하면서 금리나 신용등급 변동에 따른 수익률 변동성은 낮은 수준을 추구하는 투자자에게 적합합니다.	위험)으로 분류되었습니다. 따라서 이 투자신탁은 주식투자를 통한 실세금리 이상의 수익을 추구하면서 보통 수준의 수익률 변동성을 감내할 수 있는 장기투자자에게 적합합니다.
제 2 부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	내용 갱신	직전 회계연도: 2016.03.17~2017.03.16	직전 회계연도: 2017.03.17~2018.03.16
제 3 부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황	내용 갱신	제 3기 (2016.03.17 - 2017.03.16) 기준 작성	제 4기 (2017.03.17 - 2018.03.16) 기준 작성
제 3 부. 3. 집합투자기구의 운용실적	내용 갱신	2017.02.28 기준 작성(운용실적) 2016.12.16 기준 작성(자산구성현황)	2018.03.20 기준 작성(운용실적) 2018.03.16 기준 작성(자산구성현황)
제 4 부. 1. 다. 최근2개 사업 연도 요약 재무내용	내용갱신	2016.12.31 기준 작성	2017.12.31 기준 작성
제 4 부. 1. 라. 운용자산규모	내용 갱신	2017.02.28 기준 작성	2018.03.20 기준 작성
제 4 부. 2. 나. 기타 업무의 수탁회사	의결권 자문서비스 위탁회사 반영	(신설)	회사명: 한국기업지배구조원 업무위탁 범위: 집합투자재산의 의결권 의안분석 서비스
제 5 부. 4. 가. 이해관계인과의 거래내역	내용 갱신	2017.02.28 기준 작성	2018.03.16 기준 작성