

[변경 대비표]

1. 펀드명 : 동양 라이징밸류 증권 자투자신탁1호(주식)

2. 기준일 : 2018.05.02

3. 효력발생일 : 2018.05.31

4. 정정사유

- ① 수익증권 신설(A-e, C-e)
- ② 환매수수료 삭제
- ③ Class C-F 판매보수 인하
- ④ 책임운용전문인력 변경(심재덕 ⇒ 전병기), 부책임운용전문인력 추가(우준식)
- ⑤ 모투자신탁 운용전문인력 변경
책임운용전문인력 변경(심재덕 ⇒ 전병기), 부책임운용전문인력 추가(우준식)
- ⑥ 판매보수 중복 기재 삭제
- ⑦ 모투자신탁의 신용등급 하락 시 투자자보호를 위한 필요조치 문구 추가
- ⑧ 모투자신탁의 집합투자증권 투자제한관련 규정 추가
- ⑨ 결산에 따른 수익률 변동성, 재무정보 업데이트

5. 투자설명서

구분	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
I. 집합투자기구의 개요			
환매수수료	환매수수료 삭제	30일 미만 : 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 : 이익 금의 30%	없음
선취판매수수료	수익증권 추가(A-e, C-e)	<추가>	선취판매수수료 Class A-e : 0.50%이하 Class C-e : -
보수(연,%)	수익증권 추가(A-e, C-e)	<추가>	Class A-e 판매보수: 0.375% Class C-e 판매보수: 0.500%
II. 집합투자기구의 투자정보			
(1) 투자전략	책임운용인력 변경 및 부책임	책임: 심재덕	책임: 전병기
3. 운용전문인력	운용인력 추가	부책임: 해당사항 없음	부책임: 우준식
4. 투자실적 추이(연도별 수 익률)	기준일자 변경에 따른 업데이 트	-	-
제 1 부. 모집 또는 매출에 관한 사항			
1. 집합투자기구의 명칭	수익증권 추가(A-e, C-e)	<추가>	A-e: CA108 C-e: CA109

1. 집합투자기구의 명칭	수익증권 추가(A-e, C-e)	<추가>	A-e: CA108 C-e: CA109
5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 책임운용전문인력 ※ 모투자신탁 운용전문인력 동양 라이징밸류 증권 모투자신탁(주식)	책임운용인력 변경 및 부책임 운용인력 추가	책임: 심재덕 부책임: 해당사항 없음 책임: 심재덕 부책임: 해당사항없음	책임: 전병기 부책임: 우준식 책임: 전병기 부책임: 우준식
6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태 나. 종류형 구조	Class A-e, Class C-e 추가 판매보수 중복기재 삭제 Class A-e, Class C-e 추가	<추가> <Class A-e, Class C-e추가>	Class A-e, Class C-e <클래스별 판매보수를 삭제> Class A-e : 판매수수료가 정 구되는 수익증권으로 판매회사 의 전자매체 (온라인)를 통해 수익증권을 매수하는 투자자 Class C-e : 판매수수료가 정 구되지 않는 수익증권으로 판 매회사의 전자매체 (온라인)를 통해 수익증권을 매수하는 투 자자
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 ■ 동양 라이징밸류 증권 모 투자신탁(주식)	신용등급 하락 시 투자자보호 를 위한 필요 조치 추가	<추가>	투자대상 자산의 신용등급이 상기에서 정한 신용등급 미만 으로 하락한 경우 해당자산을 3개월 이내 처분하는 등 투자 자보호를 위한 적절한 조치를 취하여야 한다. 다만, 부도 등 으로 유예기간 3개월 이내에 해당 투자대상자산의 즉각적인 처분이 어려운 경우에는 신탁 업자와 협의하여 유예기간 연 장 등 필요한 조치를 결정하여 야 한다.
나. 투자제한	집합투자증권 투자제한관련 규정 추가	동일종목투자 자산총액의 10%를-<생략>- 있습니다.	동일종목투자 자산총액의 10%를-<이하 동 일>-있습니다.

		<p>○ 자산총액의 30%까지: 지방 채증권-<생략>-상장지수집합 투자기구의 집합투자증권</p> <p><추가></p>	<p>○ 자산총액의 30%까지: 지방 채증권-<이하 동일>-<삭제></p> <p>집합투자증권</p> <p>1)이 투자신탁 자산총액의 20%를 초과하여 같은 집합투 자기구의 집합투자증권에 투자 하는 행위. 다만, 상장지수집 합투자기구의 집합투자증권(투 자자 보호 등을 고려하여 금융 투자업규정 제4-52조 제2항에 서 정하는 상장지수집합투자기 구에 한정한다)의 경우에는 이 투자신탁 자산총액의 30%까 지 투자할 수 있습니다.</p> <p>2)집합투자증권에 자산총액의 40%를 초과하여 투자할 수 있는 집합투자기구의 집합투자 증권에 투자하는 행위</p> <p>3)이 투자신탁 자산총액의 100분의 5를 초과하여 사모집 합투자기구(사모집합투자기구 에 상당하는 외국사모집합투자 기구를 포함한다)의 집합투자 증권에 투자하는 행위</p> <p>4)이 투자신탁재산으로 같은 집합투자기구의 집합투자증권 총수의 20%를 초과하여 투자 하는 행위. 다만, 법 제234조 에 따른 상장지수집합투자기구 의 집합투자증권 총수의 50% 까지 투자할 수 있습니다. 이 경우 그 비율의 계산은 투자하 는 날을 기준으로 합니다.</p> <p>5)이 투자신탁 수익증권을 판 매하는 판매회사가 받는 판매 수수료 및 판매보수와 이 투자</p>
--	--	--	---

10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	결산에 따른 수익률변동성 변경	12.88%	13.52%
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 나. 환매		(2) 종류별 가입자격 < Class A-e, Class C-e 추가 > (3) 환매수수료 수익증권을 환매하는 경우 판매회사는 환매를 청구한 수익자가 수익증권을 보유한 기간 (<u>수익증권의</u> 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 <u>수익증권 기준가격</u> 적용일까지를 말합니다)별로 환매수수료를 징구하여 환매대금 지급일의 익영업일까지 투자신탁재산에 편입합니다.	(2) 종류별 가입자격 <클래스별 판매보수를 삭제> Class A-e : 판매수수료가 정 구되는 수익증권으로 판매회사 의 전자매체 (온라인)를 통해 수익증권을 매수하는 투자자 Class C-e : 판매수수료가 정 구되지 않는 수익증권으로 판 매회사의 전자매체 (온라인)를 통해 수익증권을 매수하는 투 자자 (3) 환매수수료 이 투자신탁은 환매수수료를 부과하지 아니합니다.

		<표1>	
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 ※ 1000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 •비용에서		< 정정 전1 > < 정정 전2 > < 정정 전3 >	< 정정 후1 > < 정정 후2 > < 정정 후3 >
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
<기준일자 변경에 따른 업데이트>			
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	업데이트	-	-

6. 간이투자설명서

구분	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
Ⅰ. 집합투자기구의 개요			
환매수수료	환매수수료 삭제	30일 미만 : 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%	없음
선취판매수수료	수익증권 추가(A-e, C-e)	<추가>	선취판매수수료 Class A-e : 0.50%이하 Class C-e : -
보수(연,%)	수익증권 추가(A-e, C-e)	<추가>	Class A-e 판매보수: 0.375% Class C-e 판매보수: 0.500%
Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보			
(1) 투자전략	책임운용인력 변경 및 부책임	책임: 심재덕	책임: 전병기
3. 운용전문인력	운용인력 추가	부책임: 해당사항 없음	부책임: 우준식
4. 투자실적 추이(연도별 수익률)	기준일자 변경에 따른 업데이트	-	-

< 표1 >

구 분	환매시
Class A	1. 30 일 미만 : 이익금의 70% 2. 30 일 이상 90 일 미만 : 이익금의 30%
Class A-G	
Class C	
Class C-G	
Class C-I	
Class C-F	
Class C-W	
Class S	
Class C-P	환매수수료 없음
Class C-Pe	

< 정정 전1 >

구 분		지급비율(연간, %)									지급시기
		A	A-G	C	C-G	C-I	C-F	C-W	S	C-P	
선취 판매 수수료		납입금액의 1% 이하	납입금액의 0.75% 이하	-							매입시
후취 판매 수수료		-						3 년미만 : 환매금액 의 0.15% 이내	-		환매시
환매 수수 료	30 일 미 만	이익금의 70%							환매수수료 없음		환매시
	30 일 이 상 ~ 90 일 미 만	이익금의 30%									환매시

< 정정 후1 >

구 분		지급비율(연간, %)											지급시기
		A	A-e	A-G	C	C-e	C-G	C-I	C-F	C-W	S	C-P	C-Pe
선취판매수수료		납입금액의 1% 이하	납입금액의 0.50% 이하	납입금액의 0.75% 이하	-								매입시
후취판매수수료		-								3년미만: 환매금액의 0.15% 이내			환매시
환매수수료		환매수수료 없음											환매시

< 정정 전2 >

구 분	지급비율(연간, %)										지급 시기
	A	A-G	C	C-G	C-I	C-F	C-W	C-P	C-Pe	S	
집합투자업자보수	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	매 3 개월 후급
판매회사보수	0.75	0.5625	1.0	0.75	0.05	0.05	0.00	0.811	0.4055	0.35	
신탁업자보수	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
일반사무관리회사 보수	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	
기타비용	0.0027	실비	0.0027	실비	실비	실비	실비	실비	실비	0.0000	사유 발생시
총보수 비용	1.5547	1.3645	1.8047	1.5520	0.8520	0.8520	0.8020	1.6130	1.2075	1.1520	
증권거래비용	0.4829	실비	0.4528	실비	실비	실비	실비	실비	실비	0.4343	사유 발생시

< 정정 후2 >

구 분	지급비율(연간, %)												지급 시기
	A	A-e	A-G	C	C-e	C-G	C-I	C-F	C-W	C-P	C-Pe	S	
집합투자업자보수	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	매 3 개 월 후급
판매회사보수	0.75	0.375	0.5625	1.00	0.50	0.75	0.05	0.03	0.00	0.811	0.4055	0.35	
신탁업자보수	0.04	0.040	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
일반사무관리회사 보수	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	
기타비용	0.0027	실비	실비	0.0027	실비	실비	실비	실비	실비	실비	실비	0.0000	사유 발생시
총보수 비용	1.5547	1.1770	1.3645	1.8047	1.3020	1.5520	0.8520	0.8320	0.8020	1.6130	1.2075	1.1520	-
합성 총보수·비용	1.5547	1.1770	1.3645	1.8047	1.3020	1.5520	0.8520	0.8320	0.8020	1.6130	1.2075	1.1520	-
증권거래비용	0.4829	실비	실비	0.4528	실비	실비	실비	실비	실비	실비	실비	0.4343	사유 발생시

< 정정 전3 >

구분	1 년차	3 년차	5 년차	10 년차
Class A	258	586	938	1,926
Class A-G	214	357	818	1,703
Class C	185	573	985	2,135
Class C-G	159	495	853	1,861
Class C-I	88	274	476	1,058

Class C-F	88	274	476	1,058
Class C-W	82	258	448	998
Class C-P	166	514	885	1,929
Class C-Pe	124	386	669	1,473
Class S	118	368	637	1,406

< 정정 후3 >

구분	1 년차	3 년차	5 년차	10 년차
Class A	258	586	938	1,926
Class A-e	170	423	695	1,471
Class A-G	214	504	816	1,700
Class C	185	573	985	2,135
Class C-e	133	415	718	1,578
Class C-G	159	494	852	1,858
Class C-I	87	273	474	1,055
Class C-F	85	267	463	1,031
Class C-W	82	257	447	995
Class C-P	165	513	884	1,926
Class C-Pe	124	385	667	1,470
Class S	118	368	637	1,406

7. 집합투자규약

구분	정정사유	정정 전	정정 후
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	수익증권 신설(A-e, C-e)	<p>③이 투자신탁은 -<생략>-같다.</p> <p>1. <생략></p> <p><추가></p> <p>2. <생략></p> <p>3. <생략></p> <p><추가></p>	<p>③이 투자신탁은 -<이하 동일>-같다.</p> <p>1. <이하 동일></p> <p>2. Class A-e 수익증권 : 판매 수수료가 징구되는 수익증권으로 판매회사의 전자매체 (온라인)를 통해 수익증권을 매수하는 투자자</p> <p>3. <이하 동일></p> <p>4. <이하 동일></p> <p>5. Class C-e 수익증권 : 판매 수수료가 징구되지 않는 수익증권으로 판매회사의 전자매체 (온라인)를 통해 수익증권</p>

		4. ~ 10. <생략>	을 매수하는 투자자 6. ~ 12. <이하 동일>
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	수익증권 신설 (A-e, C-e)	①집합투자업자는-<생략>-발 행하여야 한다. 1. Class A 수익증권 <추가> 2. ~ 3. <생략> <추가> 4. ~ 10. <생략>	①집합투자업자는-<이하 동 일>-발행하여야 한다. 1. Class A 수익증권 2. Class A-e 수익증권 2. ~ 3. <이하 동일> 5. Class C-e 수익증권 6. ~ 12. <이하 동일>
제39조(보수)	수익증권 신설 (A-e, C-e), 수익증권 판매보수 인하(C- F)	③제1항의-<생략>-금액으로 한다. 1. <생략> <추가> 2. ~ 3. <생략> <추가> 4. ~ 5. <생략> 6. Class C-F수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.5 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.5 다. 신탁업자보수율 : 6. ~ 7. <이하 동일> 8. Class C-F수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.5 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.3 다. 신탁업자보수율 :	③제1항의-<이하 동일>-금액 으로 한다. 1. <이하 동일> 2. Class A-e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.5 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 3.75 다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.4 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.12 3. ~ 4. <이하 동일> 5. Class C-e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.5 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 5.0 다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.4 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.12 6. ~ 7. <이하 동일> 8. Class C-F수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.5 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.3 다. 신탁업자보수율 :

		연 1000분의 0.4 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.12 7. ~ 10. < 생략 >	연 1000분의 0.4 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.12 9. ~ 12. < 이하 동일 >
제40조(판매수수료)	수익증권 신설 (A-e)	②선취판매수수료는 납입금액 (수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각호의 비율 이내에서 각 판매회사가 정하는 비율을 곱한 금액으로 한다. 1. Class A 수익증권 : 납입금액의 1% <추가> 2. Class A-G 수익증권 : 납입금액의 0.75%	②선취판매수수료는 납입금액 (수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각호의 비율 이내에서 각 판매회사가 정하는 비율을 곱한 금액으로 한다. 1. Class A 수익증권 : 납입금액의 1% 2. Class A-e 수익증권 : 납입금액의 0.5% 3. Class A-G 수익증권 : 납입금액의 0.75%
제41조(환매수수료)	환매수수료 삭제	①이 투자신탁의 모든 종류 수익증권을 환매하는 경우 판매회사 (제26조제2항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 집합투자업자 또는 신탁업자를 말한다)는 환매를 청구한 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매수수료를 징구하여 환매대금 지급일의 익영업일까지 투자신탁재산에 편입한다. ②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다, 이하 본 항에서 '이익금'이라 한다) 을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.	이 투자신탁은 환매수수료를 부과하지 아니합니다.

		<p>1. 30일 미만 : 이익금의 70%</p> <p>2. 30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%</p> <p>③제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 Class C-P, Class C-Pe 수익증권에 대해서는 환매수수료를 부과하지 아니한다.</p> <p>④판매회사는 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 제52조의 규정에 의한 “수익증권통장 거래약관”에 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 환매수수료의 부과를 면제할 수 있다.</p>	
--	--	--	--