

## 펀드 수시공시 - [한국투자밸류자산운용]

1. 대상펀드: 한국밸류 10년투자 100세행복 증권자투자신탁(주식)

**2. 변경시행(예정)일: 2018.10.31**

### 3. 주요 변경 내용: 환매수수료 폐지, 기관클래스(C-F, C-I) 추가 및 운용전문인력 변경

#### 4. 변경대비표

## 1)일괄신고서

항 목	정정사 유	정정전	정정후
투자결정시 유의사항	내용변 경	1~7. (생략) 8. 이 집합투자기구는 환매수수료 부과기간이 5년이므로 귀하의 투자성향이나 투자목적에 적합한 상품인지 충분히 검토한 후 투자결정을 하시기 바랍니다. (삭제) 9. 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하고 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.	1~7. (현행과 같음) 8. 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하고 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
[간이투자설명서] 1. 집합투자기구의 개요	내용변 경	<투자자 유의사항> · 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. · 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. · 이 집합투자기구는 환매수수료 부과기간이 5년이므로 귀하의 투자성향이나 투자목적에 적합한 상품인지 충분히 검토한 후 투자결정을 하시기 바랍니다. · 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. · 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 성과목표가 반드시 실현된다는 보장이 없으며 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다. ※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 참조	<투자자 유의사항> · 집합투자증권은 「□□□□□□」 □ 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. · 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. (삭제) · 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. · 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 성과목표가 반드시 실현된다는 보장이 없으며 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다. ※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 참조
[간이투자설명서] 1. 집합투자기구의 개요	내용변 경	효력발생일: 2018년 5월 25일  (주 1) 상기 종류 수익증권 외에 종류 A-G, 종류 C-G, 종류 S에 관한 사항은	효력발생일: 2018년 10월 00일  (주 1) 상기 종류 수익증권 외에 종류 A-G, 종류 C-G, 종류 S, 종류 C-F, 종류

		투자설명서 제 2부, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.  (주 7) 선취판매수수료는 매입시, <u>환매수수료는 환매시</u> 부과되며, 보수는 최초보수계산일로부터 매3개월 후급으로 지급됩니다.	C-에 관한 사항은 투자설명서 제 2부, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.  (주 7) 선취판매수수료는 매입시 부과되며, 보수는 최초보수계산일로부터 매3개월 후급으로 지급됩니다.																																																						
[간이투자설명서] 1. 집합투자기구의 개요	내용변경	<환매수수료> 1년 미만: 이익금의 70% 1년 이상 3년 미만: 이익금의 50% 3년 이상 5년 미만: 이익금의 1%	<환매수수료> 해당사항 없음																																																						
[간이투자설명서] II. 집합투자기구의 투자정보 4. 운용전문인력	내용변경	(1) (생략) (2) 부책임운용전문인력 <table><tr><th>성명</th><th>생년</th><th colspan="2">운용현황(2018.04.30)</th><th rowspan="2">주요 운용경력 및 이력</th></tr><tr><th></th><th></th><th>운용중인 다른 집합투자기구 수</th><th>운용중인 다른 집합투자기구 규모</th></tr><tr><td>김은형</td><td>1981</td><td>5</td><td>13,621 억</td><td>- 연세대학교 경영학과 - 한국투자증권(2004~2006) - 한국투자밸류자산운용(2006~현재)</td></tr><tr><td>이해솔</td><td>1988</td><td>5</td><td>13,621 억</td><td>- 서울대학교 수학교육과 - 한국투자밸류자산운용(2013~현재)</td></tr></table>	성명	생년	운용현황(2018.04.30)		주요 운용경력 및 이력			운용중인 다른 집합투자기구 수	운용중인 다른 집합투자기구 규모	김은형	1981	5	13,621 억	- 연세대학교 경영학과 - 한국투자증권(2004~2006) - 한국투자밸류자산운용(2006~현재)	이해솔	1988	5	13,621 억	- 서울대학교 수학교육과 - 한국투자밸류자산운용(2013~현재)	(1) (현행과 같음) (2) 부책임운용전문인력: 해당사항 없습니다.																																			
성명	생년	운용현황(2018.04.30)		주요 운용경력 및 이력																																																					
		운용중인 다른 집합투자기구 수	운용중인 다른 집합투자기구 규모																																																						
김은형	1981	5	13,621 억	- 연세대학교 경영학과 - 한국투자증권(2004~2006) - 한국투자밸류자산운용(2006~현재)																																																					
이해솔	1988	5	13,621 억	- 서울대학교 수학교육과 - 한국투자밸류자산운용(2013~현재)																																																					
제1부, 1. 집합투자기구의 명칭	내용변경	<table><tr><th>명칭</th><th colspan="7">한국밸류 10년투자 100세행복 증권투자자산신탁(주식) (펀드코드: A9315)</th></tr><tr><th>종류(클래스)</th><th>A</th><th>A-E</th><th>A-G</th><th>C</th><th>C-E</th><th>C-G</th><th>S</th></tr><tr><th>금융투자협회 펀드코드</th><td>A9316</td><td>A9317</td><td>BP122</td><td>A9318</td><td>A9319</td><td>BP123</td><td>BW668</td></tr></table>	명칭	한국밸류 10년투자 100세행복 증권투자자산신탁(주식) (펀드코드: A9315)							종류(클래스)	A	A-E	A-G	C	C-E	C-G	S	금융투자협회 펀드코드	A9316	A9317	BP122	A9318	A9319	BP123	BW668	<table><tr><th>명칭</th><th colspan="9">한국밸류 10년투자 100세행복 증권투자자산신탁(주식) (펀드코드: A9315)</th></tr><tr><th>종류(클래스)</th><th>A</th><th>A-E</th><th>A-G</th><th>C</th><th>C-E</th><th>C-G</th><th>C-F</th><th>C-I</th><th>S</th></tr><tr><th>금융투자협회 펀드코드</th><td>A9316</td><td>A9317</td><td>BP122</td><td>A9318</td><td>A9319</td><td>BP123</td><td>CG202</td><td>CG205</td><td>BW668</td></tr></table>	명칭	한국밸류 10년투자 100세행복 증권투자자산신탁(주식) (펀드코드: A9315)									종류(클래스)	A	A-E	A-G	C	C-E	C-G	C-F	C-I	S	금융투자협회 펀드코드	A9316	A9317	BP122	A9318	A9319	BP123	CG202	CG205	BW668
명칭	한국밸류 10년투자 100세행복 증권투자자산신탁(주식) (펀드코드: A9315)																																																								
종류(클래스)	A	A-E	A-G	C	C-E	C-G	S																																																		
금융투자협회 펀드코드	A9316	A9317	BP122	A9318	A9319	BP123	BW668																																																		
명칭	한국밸류 10년투자 100세행복 증권투자자산신탁(주식) (펀드코드: A9315)																																																								
종류(클래스)	A	A-E	A-G	C	C-E	C-G	C-F	C-I	S																																																
금융투자협회 펀드코드	A9316	A9317	BP122	A9318	A9319	BP123	CG202	CG205	BW668																																																
제2부, 1. 집합투자기구의 명칭	내용변경	<table><tr><th>종류</th><th>펀드코드</th><th>특징</th></tr><tr><td>A</td><td>A9316</td><td>선취판매수수료를 청구합니다.</td></tr><tr><td>A-E</td><td>A9317</td><td>온라인 전용으로 판매하며, 선취판매수수료를 청구합니다.</td></tr><tr><td>A-G</td><td>BP122</td><td>판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 선취판매수수료를 청구합니다.</td></tr><tr><td>C</td><td>A9318</td><td>판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>C-E</td><td>A9319</td><td>온라인 전용으로 판매하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>C-G</td><td>BP123</td><td>판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>S</td><td>BW668</td><td>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (경영금융 투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료를 청구합니다.</td></tr></table>	종류	펀드코드	특징	A	A9316	선취판매수수료를 청구합니다.	A-E	A9317	온라인 전용으로 판매하며, 선취판매수수료를 청구합니다.	A-G	BP122	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 선취판매수수료를 청구합니다.	C	A9318	판매수수료를 청구하지 않습니다.	C-E	A9319	온라인 전용으로 판매하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.	C-G	BP123	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.	S	BW668	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (경영금융 투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료를 청구합니다.	<table><tr><th>종류</th><th>펀드코드</th><th>특징</th></tr><tr><td>A</td><td>A9316</td><td>선취판매수수료를 청구합니다.</td></tr><tr><td>A-E</td><td>A9317</td><td>온라인 전용으로 판매하며, 선취판매수수료를 청구합니다.</td></tr><tr><td>A-G</td><td>BP122</td><td>판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 선취판매수수료를 청구합니다.</td></tr><tr><td>C</td><td>A9318</td><td>판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>C-E</td><td>A9319</td><td>온라인 전용으로 판매하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>C-G</td><td>BP123</td><td>판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>C-F</td><td>CG202</td><td>100억원 이상 매입한 투자자 또는 500억원 이상 매입한 법인, 기관투자자 또는 기금 혹은 펀드유이며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>C-I</td><td>CG205</td><td>최초 납입금액이 20 억원 이상인 투자자유이며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>S</td><td>BW668</td><td>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료를 청구합니다.</td></tr></table>	종류	펀드코드	특징	A	A9316	선취판매수수료를 청구합니다.	A-E	A9317	온라인 전용으로 판매하며, 선취판매수수료를 청구합니다.	A-G	BP122	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 선취판매수수료를 청구합니다.	C	A9318	판매수수료를 청구하지 않습니다.	C-E	A9319	온라인 전용으로 판매하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.	C-G	BP123	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.	C-F	CG202	100억원 이상 매입한 투자자 또는 500억원 이상 매입한 법인, 기관투자자 또는 기금 혹은 펀드유이며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.	C-I	CG205	최초 납입금액이 20 억원 이상인 투자자유이며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.	S	BW668	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료를 청구합니다.
종류	펀드코드	특징																																																							
A	A9316	선취판매수수료를 청구합니다.																																																							
A-E	A9317	온라인 전용으로 판매하며, 선취판매수수료를 청구합니다.																																																							
A-G	BP122	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 선취판매수수료를 청구합니다.																																																							
C	A9318	판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																							
C-E	A9319	온라인 전용으로 판매하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																							
C-G	BP123	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																							
S	BW668	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (경영금융 투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료를 청구합니다.																																																							
종류	펀드코드	특징																																																							
A	A9316	선취판매수수료를 청구합니다.																																																							
A-E	A9317	온라인 전용으로 판매하며, 선취판매수수료를 청구합니다.																																																							
A-G	BP122	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 선취판매수수료를 청구합니다.																																																							
C	A9318	판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																							
C-E	A9319	온라인 전용으로 판매하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																							
C-G	BP123	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																							
C-F	CG202	100억원 이상 매입한 투자자 또는 500억원 이상 매입한 법인, 기관투자자 또는 기금 혹은 펀드유이며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																							
C-I	CG205	최초 납입금액이 20 억원 이상인 투자자유이며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																							
S	BW668	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료를 청구합니다.																																																							
제2부, 2. 집합투자기구의 연혁	내용변경	<table><tr><th>변경시행일</th><th>변경사항</th></tr><tr><td>2012.03</td><td>최초설정</td></tr><tr><td>2015.06</td><td>책임운용전문인력 변경</td></tr><tr><td>2016.07</td><td>위험등급 분류체계 변경 반영</td></tr><tr><td>2017.04</td><td>종류 A-G, C-G 신설</td></tr><tr><td>2017.09</td><td>종류 S 신설</td></tr><tr><td>2017.11</td><td>부책임운용전문인력 변경</td></tr><tr><td>2018.03</td><td>모자형 집합투자기구로의 변경</td></tr></table>	변경시행일	변경사항	2012.03	최초설정	2015.06	책임운용전문인력 변경	2016.07	위험등급 분류체계 변경 반영	2017.04	종류 A-G, C-G 신설	2017.09	종류 S 신설	2017.11	부책임운용전문인력 변경	2018.03	모자형 집합투자기구로의 변경	<table><tr><th>변경시행일</th><th>변경사항</th></tr><tr><td>2012.03</td><td>최초설정</td></tr><tr><td>2015.06</td><td>책임운용전문인력 변경</td></tr><tr><td>2016.07</td><td>위험등급 분류체계 변경 반영</td></tr><tr><td>2017.04</td><td>종류 A-G, C-G 신설</td></tr><tr><td>2017.09</td><td>종류 S 신설</td></tr><tr><td>2017.11</td><td>부책임운용전문인력 변경</td></tr><tr><td>2018.03</td><td>모자형 집합투자기구로의 변경</td></tr><tr><td>2018.10</td><td>종류 C-F, C-I 신설, 부책임운용전문인력 내용변경, 환매수수료 폐지</td></tr></table>	변경시행일	변경사항	2012.03	최초설정	2015.06	책임운용전문인력 변경	2016.07	위험등급 분류체계 변경 반영	2017.04	종류 A-G, C-G 신설	2017.09	종류 S 신설	2017.11	부책임운용전문인력 변경	2018.03	모자형 집합투자기구로의 변경	2018.10	종류 C-F, C-I 신설, 부책임운용전문인력 내용변경, 환매수수료 폐지																				
변경시행일	변경사항																																																								
2012.03	최초설정																																																								
2015.06	책임운용전문인력 변경																																																								
2016.07	위험등급 분류체계 변경 반영																																																								
2017.04	종류 A-G, C-G 신설																																																								
2017.09	종류 S 신설																																																								
2017.11	부책임운용전문인력 변경																																																								
2018.03	모자형 집합투자기구로의 변경																																																								
변경시행일	변경사항																																																								
2012.03	최초설정																																																								
2015.06	책임운용전문인력 변경																																																								
2016.07	위험등급 분류체계 변경 반영																																																								
2017.04	종류 A-G, C-G 신설																																																								
2017.09	종류 S 신설																																																								
2017.11	부책임운용전문인력 변경																																																								
2018.03	모자형 집합투자기구로의 변경																																																								
2018.10	종류 C-F, C-I 신설, 부책임운용전문인력 내용변경, 환매수수료 폐지																																																								
제2부, 5. 운용전문인력	내용변경	(1) (생략) (2) 부책임운용전문인력 <table><tr><th>성명</th><th>생년</th><th>운용현황(2018.04.30)</th><th>주요 운용경력 및 이력</th></tr></table>	성명	생년	운용현황(2018.04.30)	주요 운용경력 및 이력	(1) (현행과 같음) (2) 부책임운용전문인력: 해당사항 없습니다.																																																		
성명	생년	운용현황(2018.04.30)	주요 운용경력 및 이력																																																						

		<table><tr><td></td><td></td><td>운용중인 다른 집합투자기구 수</td><td>운용중인 다른 집합투자기구 규모</td><td></td></tr><tr><td>김은형</td><td>1981</td><td>5</td><td>13,621 억</td><td>- 연세대학교 경영학과 - 한국투자증권(2004~2006) - 한국투자밸류자산운용(2006~현재)</td></tr><tr><td>이해솔</td><td>1988</td><td>5</td><td>13,621 억</td><td>- 서울대학교 수학교육과 - 한국투자밸류자산운용(2013~현재)</td></tr></table> <p>주1) 부책임운용전문인력은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 이 투자신탁의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력입니다.</p> <p>주2) 운용전문인력이 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 협회 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.</p>			운용중인 다른 집합투자기구 수	운용중인 다른 집합투자기구 규모		김은형	1981	5	13,621 억	- 연세대학교 경영학과 - 한국투자증권(2004~2006) - 한국투자밸류자산운용(2006~현재)	이해솔	1988	5	13,621 억	- 서울대학교 수학교육과 - 한국투자밸류자산운용(2013~현재)	(주1)~(주2) 삭제)																																																									
		운용중인 다른 집합투자기구 수	운용중인 다른 집합투자기구 규모																																																																								
김은형	1981	5	13,621 억	- 연세대학교 경영학과 - 한국투자증권(2004~2006) - 한국투자밸류자산운용(2006~현재)																																																																							
이해솔	1988	5	13,621 억	- 서울대학교 수학교육과 - 한국투자밸류자산운용(2013~현재)																																																																							
제2부, 6. 집합투자기구의 구조	내용변 경	<table><tr><td>종류</td><td>특징</td></tr><tr><td>A</td><td>선취판매수수료를 청구합니다.</td></tr><tr><td>A-E</td><td>온라인 전용으로 판매하며, 선취판매수수료를 청구합니다.</td></tr><tr><td>A-G</td><td>판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 선취판매수수료를 청구합니다.</td></tr><tr><td>C</td><td>판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>C-E</td><td>온라인 전용으로 판매하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>C-G</td><td>판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>S</td><td>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료를 청구합니다.</td></tr></table>	종류	특징	A	선취판매수수료를 청구합니다.	A-E	온라인 전용으로 판매하며, 선취판매수수료를 청구합니다.	A-G	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 선취판매수수료를 청구합니다.	C	판매수수료를 청구하지 않습니다.	C-E	온라인 전용으로 판매하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.	C-G	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.	S	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료를 청구합니다.	<table><tr><td>종류</td><td>특징</td></tr><tr><td>A</td><td>선취판매수수료를 청구합니다.</td></tr><tr><td>A-E</td><td>온라인 전용으로 판매하며, 선취판매수수료를 청구합니다.</td></tr><tr><td>A-G</td><td>판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 선취판매수수료를 청구합니다.</td></tr><tr><td>C</td><td>판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>C-E</td><td>온라인 전용으로 판매하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>C-G</td><td>판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>C-F</td><td>100억원 이상 매입한 투자자 또는 500억원 이상 매입한 법인, 기관투자자 또는 기금 혹은 펀드 용이며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>C-I</td><td>최초 납입금액이 20 억원 이상인 투자자용이며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.</td></tr><tr><td>S</td><td>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료를 청구합니다.</td></tr></table>	종류	특징	A	선취판매수수료를 청구합니다.	A-E	온라인 전용으로 판매하며, 선취판매수수료를 청구합니다.	A-G	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 선취판매수수료를 청구합니다.	C	판매수수료를 청구하지 않습니다.	C-E	온라인 전용으로 판매하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.	C-G	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.	C-F	100억원 이상 매입한 투자자 또는 500억원 이상 매입한 법인, 기관투자자 또는 기금 혹은 펀드 용이며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.	C-I	최초 납입금액이 20 억원 이상인 투자자용이며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.	S	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료를 청구합니다.																																				
종류	특징																																																																										
A	선취판매수수료를 청구합니다.																																																																										
A-E	온라인 전용으로 판매하며, 선취판매수수료를 청구합니다.																																																																										
A-G	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 선취판매수수료를 청구합니다.																																																																										
C	판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																																										
C-E	온라인 전용으로 판매하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																																										
C-G	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																																										
S	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료를 청구합니다.																																																																										
종류	특징																																																																										
A	선취판매수수료를 청구합니다.																																																																										
A-E	온라인 전용으로 판매하며, 선취판매수수료를 청구합니다.																																																																										
A-G	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 선취판매수수료를 청구합니다.																																																																										
C	판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																																										
C-E	온라인 전용으로 판매하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																																										
C-G	판매회사의 투자권유 없이 가입하며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																																										
C-F	100억원 이상 매입한 투자자 또는 500억원 이상 매입한 법인, 기관투자자 또는 기금 혹은 펀드 용이며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																																										
C-I	최초 납입금액이 20 억원 이상인 투자자용이며, 판매수수료를 청구하지 않습니다.																																																																										
S	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료를 청구합니다.																																																																										
제 2 부. 11. 나. 환매	내용변 경	<p>(3) 환매수수료</p> <p>이 투자신탁은 장기투자 목적으로 수익증권의 보유 기간에 따라 환매수수료를 차등부과하며, 부과된 수수료는 투자신탁 재산으로 편입됩니다.</p> <table><tr><td>종류</td><td>부과비율</td><td>부과시기</td></tr><tr><td>A, A-E, A-G, C, C-E, C-G, S</td><td>1 년 미만: 이익금의 70% 1 년 이상 3 년 미만: 이익금의 50% 3 년 이상 5 년 미만: 이익금의 1%</td><td>환매시</td></tr></table> <p>단, 이익금은 재투자좌수에서 발생한 손익은 제외합니다. 따라서 투자자 개인이 보유한 투자신탁의 평가액에 따른 환매수수료와 실제 부과되는 환매수수료가 다를 수 있으니 반드시 환매 전에 판매회사에 문의하시기 바랍니다. 환매수수료와 관련하여 자세한 투자위험은 제2부의 내용 중 “집합투자기구의 투자위험”을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>빈번한 환매는 이 투자신탁의 정상적인 운용에 지장을 초래할 수 있습니다. 상기와 같은 환매수수료는 이 투자신탁의 운용전략인 가치투자를 통해 수익을 추구하기 위해서 부과하도록 했습니다.</p>	종류	부과비율	부과시기	A, A-E, A-G, C, C-E, C-G, S	1 년 미만: 이익금의 70% 1 년 이상 3 년 미만: 이익금의 50% 3 년 이상 5 년 미만: 이익금의 1%	환매시	(3) 환매수수료: 해당사항 없습니다.																																																																		
종류	부과비율	부과시기																																																																									
A, A-E, A-G, C, C-E, C-G, S	1 년 미만: 이익금의 70% 1 년 이상 3 년 미만: 이익금의 50% 3 년 이상 5 년 미만: 이익금의 1%	환매시																																																																									
제 2 부. 13. 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	내용변 경	<table><tr><th rowspan="2">명칭 (종류)</th><th rowspan="2">가입자격</th><th colspan="4">수수료율</th></tr><tr><th>선취판매 수수료</th><th>후취판매 수수료</th><th>환매 수수료</th><th>전환 수수료</th></tr><tr><td>A</td><td>없음</td><td>납입금액의 0.8%</td><td>-</td><td rowspan="6">1 년 미만: 이익금의 70% 1 년 이상 3 년 미만: 이익금의 50% 3 년 이상 5 년 미만: 이익금의 1%</td><td>-</td></tr><tr><td>A-E</td><td>온라인 가입자</td><td>납입금액의 0.4%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>A-G</td><td>없음</td><td>납입금액의 0.55%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>C</td><td>없음</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>C-E</td><td>온라인 가입자</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	명칭 (종류)	가입자격	수수료율				선취판매 수수료	후취판매 수수료	환매 수수료	전환 수수료	A	없음	납입금액의 0.8%	-	1 년 미만: 이익금의 70% 1 년 이상 3 년 미만: 이익금의 50% 3 년 이상 5 년 미만: 이익금의 1%	-	A-E	온라인 가입자	납입금액의 0.4%	-	-	A-G	없음	납입금액의 0.55%	-	-	C	없음	-	-	-	C-E	온라인 가입자	-	-	-	<table><tr><th rowspan="2">명칭 (종류)</th><th rowspan="2">가입자격</th><th colspan="4">수수료율</th></tr><tr><th>선취판매 수수료</th><th>후취판매 수수료</th><th>환매 수수료</th><th>전환 수수료</th></tr><tr><td>A</td><td>없음</td><td>납입금액의 0.8%</td><td>-</td><td rowspan="5">-</td><td>-</td></tr><tr><td>A-E</td><td>온라인 가입자</td><td>납입금액의 0.4%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>A-G</td><td>없음</td><td>납입금액의 0.55%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>C</td><td>없음</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>C-E</td><td>온라인 가입자</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	명칭 (종류)	가입자격	수수료율				선취판매 수수료	후취판매 수수료	환매 수수료	전환 수수료	A	없음	납입금액의 0.8%	-	-	-	A-E	온라인 가입자	납입금액의 0.4%	-	-	A-G	없음	납입금액의 0.55%	-	-	C	없음	-	-	-	C-E	온라인 가입자	-	-	-
명칭 (종류)	가입자격	수수료율																																																																									
		선취판매 수수료	후취판매 수수료	환매 수수료	전환 수수료																																																																						
A	없음	납입금액의 0.8%	-	1 년 미만: 이익금의 70% 1 년 이상 3 년 미만: 이익금의 50% 3 년 이상 5 년 미만: 이익금의 1%	-																																																																						
A-E	온라인 가입자	납입금액의 0.4%	-		-																																																																						
A-G	없음	납입금액의 0.55%	-		-																																																																						
C	없음	-	-		-																																																																						
C-E	온라인 가입자	-	-		-																																																																						
명칭 (종류)	가입자격	수수료율																																																																									
		선취판매 수수료	후취판매 수수료	환매 수수료	전환 수수료																																																																						
A	없음	납입금액의 0.8%	-	-	-																																																																						
A-E	온라인 가입자	납입금액의 0.4%	-		-																																																																						
A-G	없음	납입금액의 0.55%	-		-																																																																						
C	없음	-	-		-																																																																						
C-E	온라인 가입자	-	-		-																																																																						



		<table><tr><td>C-G</td><td>125</td><td>389</td><td>673</td><td>1,481</td></tr><tr><td>S</td><td>81</td><td>253</td><td>439</td><td>979</td></tr></table>	C-G	125	389	673	1,481	S	81	253	439	979	<table><tr><td>C-G</td><td>125</td><td>389</td><td>673</td><td>1,481</td></tr><tr><td>C-F</td><td>58</td><td>181</td><td>316</td><td>708</td></tr><tr><td>C-I</td><td>60</td><td>187</td><td>327</td><td>731</td></tr><tr><td>S</td><td>81</td><td>253</td><td>439</td><td>979</td></tr></table>	C-G	125	389	673	1,481	C-F	58	181	316	708	C-I	60	187	327	731	S	81	253	439	979
C-G	125	389	673	1,481																													
S	81	253	439	979																													
C-G	125	389	673	1,481																													
C-F	58	181	316	708																													
C-I	60	187	327	731																													
S	81	253	439	979																													
제 4 부. 4. 일반사무관리 회사에 관한 사항	내용갱신	<table><tr><td>회사명</td><td>신한아이타스(주)</td></tr><tr><td>주소 및 연락처</td><td>서울특별시 영등포구 은행로 3 (02-2168-0400)</td></tr><tr><td>홈페이지</td><td>http://www.shinhanaitas.co.kr</td></tr></table>	회사명	신한아이타스(주)	주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 은행로 3 (02-2168-0400)	홈페이지	http://www.shinhanaitas.co.kr	<table><tr><td>회사명</td><td>신한아이타스(주)</td></tr><tr><td>주소 및 연락처</td><td>서울특별시 영등포구 여의대로 70 (02-2180-0400)</td></tr><tr><td>홈페이지</td><td>http://www.shinhanaitas.co.kr</td></tr></table>	회사명	신한아이타스(주)	주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 여의대로 70 (02-2180-0400)	홈페이지	http://www.shinhanaitas.co.kr																		
회사명	신한아이타스(주)																																
주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 은행로 3 (02-2168-0400)																																
홈페이지	http://www.shinhanaitas.co.kr																																
회사명	신한아이타스(주)																																
주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 여의대로 70 (02-2180-0400)																																
홈페이지	http://www.shinhanaitas.co.kr																																
제 5 부. 4. 가 . 이해관계인과의 거래내역	내용변경	<p>(기준일: 2018.04.30, 단위: 백만 원)</p> <table><tr><td colspan="2">이해관계인</td><td rowspan="2">거래의 종류</td><td rowspan="2">자산의 종류</td><td rowspan="2">거래 금액</td></tr><tr><td>성명(상호)</td><td>관 계</td></tr><tr><td>한국투자증권</td><td>최대주주</td><td>위탁거래</td><td>주식</td><td>15,045</td></tr></table>	이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래 금액	성명(상호)	관 계	한국투자증권	최대주주	위탁거래	주식	15,045	<p>(기준일: 2018.04.30, 단위: 백만 원)</p> <table><tr><td colspan="2">이해관계인</td><td rowspan="2">거래의 종류</td><td rowspan="2">자산의 종류</td><td rowspan="2">거래 금액</td></tr><tr><td>성명(상호)</td><td>관 계</td></tr><tr><td>한국투자증권</td><td>최대주주</td><td>위탁거래</td><td>주식</td><td>15,045</td></tr></table> <p>주) 거래 금액은 작성기준일로부터 과거 1년간 금액입니다.</p>	이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래 금액	성명(상호)	관 계	한국투자증권	최대주주	위탁거래	주식	15,045						
이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래 금액																													
성명(상호)	관 계																																
한국투자증권	최대주주	위탁거래	주식	15,045																													
이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래 금액																													
성명(상호)	관 계																																
한국투자증권	최대주주	위탁거래	주식	15,045																													

## 2) 신탁계약서

항 목	정정사유	정정전	정정후
제목	내용변경	<p>한국밸류 10년투자 100세행복 증권자투자신탁(주식)</p> <p>[협회편드코드 : 종류모(A9315), 종류A (A9316), 종류A-E (A9317), 종류A-G(BP122), 종류C(A9318), 종류C-E(A9319), 종류C-G(BP123), 종류S(BW668)]</p>	<p>한국밸류 10년투자 100세행복 증권자투자신탁(주식)</p> <p>[협회편드코드 : 종류모(A9315), 종류A (A9316), 종류A-E (A9317), 종류A-G(BP122), 종류C(A9318), 종류C-E(A9319), 종류C-G(BP123), 종류 C-F(CG202), 종류 C-I(CG205), 종류S(BW668)]</p>
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	내용변경	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~6.(생략)</p> <p>7. 종류 S 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영 금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</p>	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~6.(현행과 같음)</p> <p>7. 종류 C-F 수익증권: 가. 법에 의한 집합투자기구(외국법령에 의한 것으로서 집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함한다) 나. 법 시행령 제10조제2항 및 금융투자업규정 제1-4조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금(외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함한다) 다. 100억원 이상 매입한 개인이거나 500억원 이상 매입한 법인</p> <p>8. 종류C-I 수익증권 : 최초 납입금액이 20억원 이상인 투자자</p> <p>9. 종류 S 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영 금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</p>

제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	내용변경	①(생략) 1. ~ 6. (생략)  7. 종류S 수익증권 ②~⑤ (생략)	①(현행과 같음) 1. ~ 6. (현행과 같음) 7. <u>종류C-F 수익증권</u> 8. <u>종류C-I 수익증권</u> 9. <u>종류S 수익증권</u> ②~⑤ (현행과 같음)
제27조(환매가격 및 환매방법)	내용변경	①~② (생략) ③ 판매회사는 제2항의 규정에 의하여 집합투자업자 또는 신탁업자로부터 지급받은 환매대금에서 <u>환매수수료</u> 및 관련세금 등을 공제한 금액을 수익자에게 지급한다. ④ (생략)	①~② (현행과 같음) ③ 판매회사는 제2항의 규정에 의하여 집합투자업자 또는 신탁업자로부터 지급받은 환매대금에서 <u>관련세금</u> 등을 공제한 금액을 수익자에게 지급한다. ④ (현행과 같음)
제39조(보수)	내용변경	①~②(생략) ③ (생략) 1. ~ 6. (생략)          7. <u>종류S 수익증권</u> 가.~ 라.(생략))	①~②(현행과 같음) ③ (현행과 같음) 1. ~ 6. (현행과 같음) 7. <u>종류C-F 수익증권</u> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 5 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.3 다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.18 8. <u>종류C-I 수익증권</u> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 5 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.5 다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.18 9. <u>종류S 수익증권</u> 가.~ 라.(현행과 같음)
제41조(환매수수료)	내용변경	① 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 익명업일까지 투자신탁재산에 편입한다. ②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본 항에서 “이익금”이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다. 1. <u>종류A 수익증권</u> 가. 1년 미만 : 이익금의 70% 나. 1년 이상 3년 미만 : 이익금의 50% 다. 3년 이상 5년 미만 : 이익금의 1% 2. <u>종류A-E 수익증권</u>	수익증권을 환매하는 경우 판매회사(제26조제2항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 집합투자업자 또는 신탁업자를 말한다)는 환매를 청구한 수익자에게 환매수수료를 징구하지 아니한다.

		가. 1년 미만 : 이익금의 70% 나. 1년 이상 3년 미만 : 이익금의 50% 다. 3년 이상 5년 미만 : 이익금의 1% 3. 종류A-G 수익증권 가. 1년 미만 : 이익금의 70% 나. 1년 이상 3년 미만 : 이익금의 50% 다. 3년 이상 5년 미만 : 이익금의 1% 4. 종류C 수익증권 가. 1년 미만 : 이익금의 70% 나. 1년 이상 3년 미만 : 이익금의 50% 다. 3년 이상 5년 미만 : 이익금의 1% 5. 종류C-E 수익증권 가. 1년 미만 : 이익금의 70% 나. 1년 이상 3년 미만 : 이익금의 50% 다. 3년 이상 5년 미만 : 이익금의 1% 6. 종류C-G 수익증권 가. 1년 미만 : 이익금의 70% 나. 1년 이상 3년 미만 : 이익금의 50% 다. 3년 이상 5년 미만 : 이익금의 1% 7. 종류S 수익증권 가. 1년 미만 : 이익금의 70% 나. 1년 이상 3년 미만 : 이익금의 50% 다. 3년 이상 5년 미만 : 이익금의 1% ③ 판매회사는 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 제52조의 규정에 의한 “수익증권통장거래약관”에 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 환매수수료의 부과를 면제할 수 있다.	
제43조(신탁계약의 변경)	내용변경	①~③ (생략) ④ 수익자는 제2항의 규정에 의한 공시 또는 통지된 날(모투자신탁 신탁계약의 변경의 경우 제2항의 규정에 의하여 공시 또는 통지된 날을 말한다)부터 1월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경우 판매회사는 제41조의 규정에도 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다. 다만, 제3항 및 신탁계약의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하거나 법령 또는 금융감독원장의 명령에 따라 신탁계약을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.	①~③ (현행과 같음) ④수익자는 제2항의 규정에 의한 공시 또는 통지된 날(모투자신탁 신탁계약의 변경의 경우 제2항의 규정에 의하여 공시 또는 통지된 날을 말한다)부터 1월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경우 판매회사는 제27조의 규정에 의하여 환매한다. 다만, 제3항 및 신탁계약의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하거나 법령 또는 금융감독원장의 명령에 따라 신탁계약을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제45조(집합투자기구의 해지)	내용변경	①~② (생략) ③ 제1항 제2호의 규정에 따라 신탁계약을 해지하는 경우에는 제41조의 규정에 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다. ④제1항 제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및	①~② (현행과 같음) ③ (삭제) ③제1항 제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및

		<p>기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 한국예탁결제원을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 한다.</p> <p>⑤제1항제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 1개월 이내에 투자신탁의 해지, 투자신탁의 합병, 모자형 집합투자기구로의 전환, 투자신탁의 존속 등 이 투자신탁의 처리 계획을 신탁업자와 협의하여 정한다.</p>	<p>기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 한국예탁결제원을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 한다.</p> <p>④제1항제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 1개월 이내에 투자신탁의 해지, 투자신탁의 합병, 모자형 집합투자기구로의 전환, 투자신탁의 존속 등 이 투자신탁의 처리 계획을 신탁업자와 협의하여 정한다.</p>
--	--	--	--