

< 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리힘찬성장주증권자투자신탁[주식]
2. 변경시행일 : 2024.02.14
3. 정정사항
  - 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 업데이트(투자위험등급 변경 : 2등급 → 3등급)
  - 운용전문인력 변경
  - 소득세법 개정사항 반영

[[간이]투자설명서]

항 목	정정요구 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보				
	아니오	투자위험등급 변경, 운용전 문인력 변경 및 정기갱신	- 투자위험등급 : <u>2등급</u> - 책임운용전문인력 : <u>김정은</u> <신 설> -	- 투자위험등급 : <u>3등급</u> - 책임운용전문인력 : <u>추연식</u> - 부책임운용전문인력 : <u>김정은</u> - 최근 결산기 기준 업데이트 (투자비용, 투자실적 추이)
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	-	-	2024.02.14 - 투자위험등급 변경(2등급→3등급) - 책임운용전문인력 변경(김정은→ 추연식), 부책임운용전문인력 신설 (김정은)
5. 운용전문인력	아니오	운용전문인력 변경	- 책임운용전문인력( <u>김정은</u> ) <신 설>	- 책임운용전문인력( <u>추연식</u> ) - 부책임운용전문인력( <u>김정은</u> )
10. 집합투자기구 의 투자위험 라. 이 집합투자기 구에 적합한 투자자 유형	아니오	투자위험등급 변경 반영	- 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성 (연환산)이 <u>21.06%</u> 이므로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 <u>높은</u> <u>2등급(높은 위험)</u> 으로 분류합니다.	- 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성 (연환산)이 <u>14.24%</u> 이므로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 <u>다소</u> <u>높은 3등급(다소 높은 위험)</u> 으로 분류합니다.
13. 보수 및 수수 료에 관한 사항 나. 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준 업데이트
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	아니오	소득세법 개정사항 반영	(5) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 [분리과세한도] - <u>1,200만원</u> (공적연금소득, 의료 목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 제외) - 연 <u>1,200만원</u> 을 초과하는 연금	(5) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 [분리과세한도] - <u>1,500만원</u> (공적연금소득, 의료 목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 제외) - 연 <u>1,500만원</u> 을 초과하는 연금

			소득은 종합과세 또는 16.5% 분리과세 선택가능 (2023년 1월 1일 이후 연금수령분 부터 적용, 지방소득세 포함)	소득은 종합과세 또는 16.5% 분리과세 선택가능 ※ 2024년 1월 1일 이후 발생하는 소득분부터 적용, 지방소득세 포함
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산규모	아니오	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항				
1. 투자자의 권리에 관한 사항 가. 수익자총회 등 (3) 수익자총회 결의사항	아니오	주석 추가	<신 설>	※ 수익자총회의 결의를 거쳐 집합 투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우 다음 각 호 외의 사유에 따른 변경으로 인하여 집합투자업자나 신탁업자에게 손실 또는 손해가 발생하는 경우에는 신탁계약 변경 시행일 전일의 이 투자신탁 순자산 총액을 기준으로 계산한 180일 분에 해당하는 집합투자업자보수 또는 신탁업자보수를 신탁계약 변경시행일로부터 10영업일 이내 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출합니다. 1. 집합투자업자, 신탁업자의 법령·신탁계약·투자설명서에 위반하는 행위를 한 경우 2. 집합투자업자, 신탁업자가 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 경우

<끝>.