

< 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리베트남공모주증권투자신탁[채권혼합]

2. 변경시행일 : 2024.03.14

3. 정정사항

- 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 업데이트
- 소득세법 개정사항 반영

[[간이]투자설명서]

항 목	정정요구 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보				
	아니오	정기갱신	-	- 최근 결산기 기준 업데이트 (투자비용, 투자실적 추이, 운용전문 인력)
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
5. 운용전문인력	아니오	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자 기구에 적합한 투자자 유형	아니오	정기갱신	- 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환 산)이 9.19% 이므로 실제 수익률 변동성 기준 위험등급은 4등급(보통 위험)에 해당하지만, 투자대상 자산의 종류 및 위험도 기준으로 하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험 이 보통인 4등급(보통 위험)으로 분류합니다.	- 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환 산)이 7.58% 이므로 실제 수익률 변동성 기준 위험등급은 4등급(보통 위험)에 해당하지만, 투자대상 자산의 종류 및 위험도 기준으로 하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험 이 보통인 4등급(보통 위험)으로 분류합니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 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] - 1,200만원(공적연금소득, 의료목 적 및 부득이한 사유의 인출, 이연 퇴직소득의 연금수령 시 제외) - 연 1,200만원을 초과하는 연금소 득은 종합과세 또는 16.5% 분리 과세 선택가능 (2023년 1월 1일 이후 연금수령분 부터 적용, 지방소득세 포함)	(5) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 [분리과세한도] - 1,500만원(공적연금소득, 의료목 적 및 부득이한 사유의 인출, 이연 퇴직소득의 연금수령 시 제외) - 연 1,500만원을 초과하는 연금소 득은 종합과세 또는 16.5% 분리 과세 선택가능 ※ 2024년 1월 1일 이후 발생하는 소득분부터 적용, 지방소득세 포함
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준 업데이트

2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적				
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자 에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	아니오	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항				
1. 투자자의 권리 에 관한 사항 가. 수익자총회 등 (3) 수익자총회 결의사항	아니오	주식 추가	<신 설>	<p>※ 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 신탁 업자가 투자신탁재산에서 인출합 니다.</p> <p>1. 집합투자업자, 신탁업자의 법령 · 신탁계약 · 투자설명서에 위반하 는 행위를 한 경우</p> <p>2. 집합투자업자, 신탁업자가 그 업 무를 소홀히 하여 수익자에게 손해 를 발생시킨 경우</p>

<끝>.