

## [공모펀드 변경안내]

가. 펀드명 : 유진TRUE VALUE증권투자신탁(주식)

나. 변경시행일 : 2021년 7월 16일(금)

다. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서, 집합투자규약

라. 주요 변경 내용 :

- 1) 결산에 따른 정기갱신 및 업데이트
- 2) 보수변경
  - 집합투자업자 보수 인하(0.67% → 0.66%)
  - 일반사무관리회사 보수 신설(0.00% → 0.01%)
- 3) 기업공시서식 개정사항 반영
- 4) <유진자산운용 자체 투자위험등급 분류 기준> 개정

### [투자설명서 변경대비표]

항 목	정정 전	정정 후
<b>요약정보</b>		
투자비용	-	<a href="#">기업공시서식 개정사항 반영 및 결산에 따른 정기갱신 및 업데이트</a>
투자실적추이 (연평균수익률)	-	<a href="#">결산에 따른 정기갱신 및 업데이트</a>
운용전문인력	-	<a href="#">결산에 따른 정기갱신 및 업데이트</a>
<b>제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항</b>		
2. 집합투자업자의 종류 및 형태	<a href="#">&lt;신 설&gt;</a>	<a href="#">바. 고난도 금융투자상품 해당여부 : 해당 사항 없음</a>
<b>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</b>		
2. 집합투자기구의 연혁	<a href="#">&lt;신 설&gt;</a>	<a href="#">1) 결산에 따른 정기갱신 및 업데이트</a> <a href="#">2) 보수변경</a> - <a href="#">집합투자업자 보수 인하(0.67% → 0.66%)</a> - <a href="#">사무관리회사 보수 신설(0.00% → 0.01%)</a> <a href="#">3) 기업공시서식 개정사항 반영</a> <a href="#">4) &lt;유진자산운용 자체 투자위험등급 분류 기준&gt; 개정</a>
5. 운용전문인력에 관한 사항	-	<a href="#">결산에 따른 정기갱신 및 업데이트</a>
10. 집합투자기구의 투자위험, “라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형”	수익률 변동성 : 19.6489% <유진자산운용 자체 투자위험등급 분류 기준> 1등급(매우높은위험) • 레버리지 등 수익구조가 특수하여 투자시 주의가 필요한 집합투자기구 • 사전계획된 수익구조상 손실가능비율	수익률 변동성 : <a href="#">21.4713%</a> <유진자산운용 자체 투자위험등급 분류 기준> 1등급(매우높은위험) ① 레버리지 등 수익구조가 특수하여 투자시 주의가 필요한 집합투자기구 ② <a href="#">최대손실률이 20%를 초과하는 파생</a>

	<p><u>이 원금의 20%초과인 구조화된 상품(전략)에 주로 투자하는 집합투자기구</u></p> <p><u>&lt;③신설&gt;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul> <p>2등급(높은위험)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고위험자산에 80%이상 투자하는 집합투자기구</li> <li>· 투기등급채권 등에 80%이상 투자하는 집합투자기구</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul> <p>3등급(다소높은위험)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고위험자산에 80%미만 투자하는 집합투자기구</li> <li>· 특정 지수를 추종하는 인덱스형 펀드(주식형 및 주식파생형)</li> <li>· 사전계획된 수익구조상 손실가능비율이 원금의 20%이하인 구조화된 상품(전략)에 주로 투자하는 집합투자기구</li> <li>· 투기등급채권 등에 80%미만 투자하는 집합투자기구</li> <li>· 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul> <p>4등급</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고위험자산에 50%미만 투자하는 집합투자기구</li> <li>· 투기등급채권 등에 50%미만 투자하는 집합투자기구</li> <li>· 중위험자산에 60%이상 투자하는 집합투자기구</li> <li>· 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul> <p>5등급(낮은위험)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고위험자산에 투자하지 않는 집합투자기구</li> <li>· 차익거래 전용 집합투자기구</li> <li>· 사전계획된 수익구조가 원금보존추구형으로 구조화된 상품(전략)에 주로 투자하는 집합투자기구(단, 거래상대방의 신용등급을 A- 이상으로 한정)</li> <li>· 저위험자산에 60%이상 투자하는 집합투자기구</li> <li>· 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul>	<p><u>결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구</u></p> <p><u>③ 부동산개발사업에 직접 투자하는 집합투자기구</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>④ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul> <p>2등급(높은위험)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 고위험자산에 80% 이상 투자하는 집합투자기구</li> </ul> <p><u>② 레버리지(차입)을 일으키는 부동산 또는 특별자산 집합투자기구</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>③ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul> <p>3등급(다소높은위험)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 고위험자산에 80% 미만 투자하는 집합투자기구</li> <li>② 특정 지수를 추종하는 인덱스형 펀드(주식형 및 주식파생형)</li> </ul> <p><u>③ 최대손실률이 20% 이하인 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구</u></p> <p><u>④ 레버리지(차입)을 일으키지 않는 부동산 또는 특별자산 집합투자기구</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑤ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul> <p>4등급</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 고위험자산에 50% 미만 투자하는 집합투자기구</li> <li>② 중위험자산에 60% 이상 투자하는 집합투자기구</li> </ul> <p><u>③ 투자원금에 대해 정부의 신용보강이 있는 부동산 또는 특별자산 집합투자기구(예: 사회기반시설에 대한 민간투자사업으로서 사업규책사유 이외의 협약 해지 시 원금회수가 가능한 집합투자기구)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>④ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul> <p>5등급(낮은위험)</p> <p><u>&lt;삭제&gt;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 저위험자산에 최소 60% 이상 투자하는 집합투자기구</li> <li>② 수익구조상 원금보존추구형 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구(단, 거래상대방의 신용등급을 A- 이상으로 한정)</li> <li>③ 차익거래 전용 집합투자기구</li> <li>④ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul>
--	--	---

	<p>6등급(매우낮은위험) (생략) &lt;각주&gt; 1. (생략) 2. 고위험자산이란 주식, 상품 (Commodity), 리츠, 지분(유한회사, 합자회사, 조합 등), <u>부담보부대출 및 대출채권 등 이러한 고위험자산으로 구성된 집합투자기구의 집합투자증권 등 이와 유사한 위험을 갖는 자산들을 의미합니다.</u> 3. <u>투기등급채권 등이란 투기등급채권(BB+이하), 투기등급CP(B+이하), 자산유동화관련 채권(BBB+ 이하), 후순위채권, 주권관련사채권 등 이러한 투기등급채권 등으로 구성된 집합투자기구의 집합투자증권 등 이와 유사한 위험을 갖는 자산들을 의미합니다.</u>  4. <u>중위험자산이란 채권(BBB-이상), CP(A3이상), 담보부 대출 및 대출채권, 건물에 대한 소유권 등 이러한 중위험자산으로 구성된 집합투자기구의 집합투자증권 등 이와 유사한 위험을 갖는 자산들을 의미합니다.</u>  5~12(생략)</p>	<p>6등급(매우낮은위험) (현행과 같음) &lt;각주&gt; 1.(현행과 같음) 2. 고위험자산이란 주식, 상품 (Commodity), 리츠, 지분(유한회사, 합자회사, 조합 등), <u>투기등급채권 등*, 무담보대출 및 대출채권, 파생상품</u> 이러한 고위험자산으로 구성된 집합투자기구의 집합투자증권 등 이와 유사한 위험을 갖는 자산들을 의미합니다.  <u>* 투기등급채권 등: 투기등급채권(BB+이하), 투기등급CP(B+이하), 자산유동화관련 채권 (BBB+ 이하), 후순위 채권, 주권관련사채권, 신종자본증권, 조건부자본증권(contingent convertible bond, CoCo bond) 및 이러한 투기등급채권 등으로 구성된 집합투자기구의 집합투자증권 등 이와 유사한 위험을 갖는 자산들</u> 3. <u>중위험자산이란 채권(BBB-등급이상), CP(A3-등급이상), 담보부 대출 및 대출채권, 투자원금에 대해 정부의 신용보강이 있는 부동산 또는 특별자산, 이러한 중위험자산으로 구성된 집합투자기구의 집합투자증권 등 이와 유사한 위험을 갖는 자산들을 의미합니다.</u>  4~11(현행과 같음)</p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항, “나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용”</p>	<p>1) 이 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용 집합투자업자 보수 <u>0.6700%</u> 일반사무관리회사 보수 <u>0.0000%</u> [1000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수,비용(예시)] - 2)이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 부과되는 보수 및 비용 -</p>	<p>1) 이 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용 집합투자업자 보수 <u>0.6600%</u> 일반사무관리회사 보수 <u>0.0100%</u> [1000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수,비용(예시)] <u>결산에 따른 정기갱신 및 업데이트</u> 2)이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 부과되는 보수 및 비용 <u>결산에 따른 정기갱신 및 업데이트</u></p>
<p><b>제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</b></p>		
<p>1. 재무정보</p>	<p>-</p>	<p><u>결산에 따른 정기갱신 및 업데이트</u></p>
<p>2. 연도별 설정 및 판매 현황</p>	<p>-</p>	<p><u>결산에 따른 정기갱신 및 업데이트</u></p>
<p>3. 집합투자기구의 운용실적 (세전 기준)</p>	<p>-</p>	<p><u>결산에 따른 정기갱신 및 업데이트</u></p>
<p><b>제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</b></p>		

1. 집합투자업자에 관한 사항, “다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용” 및 “라. 운용자산 규모”	-	<a href="#">결산에 따른 정기갱신 및 업데이트</a>
---	---	------------------------------------

**[간이투자설명서 변경대비표]**

항 목	정정 전	정정 후
투자비용	-	<a href="#">기업공시서식 개정사항 반영 및 결산에 따른 정기갱신 및 업데이트</a>
투자실적추이 (연평균수익률)	-	<a href="#">결산에 따른 정기갱신 및 업데이트</a>
운용전문인력	-	<a href="#">결산에 따른 정기갱신 및 업데이트</a>

**[집합투자규약 변경대비표]**

항 목	정정 전	정정 후
제39조(보수)	<p>① 투자신탁재산의 운용 및 관리등에 대한 보수~다음 각 호와 같다.</p> <p>1.~3.(생략)</p> <p><u>4. &lt;신 설&gt;</u></p> <p>②(생략)</p> <p>③제1항의 규정에 의한 투자신탁 보수는~ 차등을 두어서는 아니된다</p> <p>1. Class A 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : <u>연 1000분의 6.70</u></p> <p>나. 다.(생략)</p> <p><u>라. &lt;신 설&gt;</u></p> <p>2. Class C-PE 수익증권</p> <p>마. 2013년 5월 3일 이후</p> <p>(1)집합투자업자보수율 : <u>연 1000분의 6.70</u></p> <p>(2),(3) (생략)</p> <p><u>(4) &lt;신 설&gt;</u></p> <p>3. Class C-E 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : <u>연 1000분의 6.70</u></p> <p>나. 다.(생략)</p> <p><u>라. &lt;신 설&gt;</u></p> <p>4. Class C-F 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : <u>연 1000분의 6.70</u></p>	<p>① 투자신탁재산의 운용 및 관리등에 대한 보수~다음 각 호와 같다.</p> <p>1.~3.(현행과 같음)</p> <p><u>4. 일반사무관리회사가 취득하는 일반사무관리회사보수</u></p> <p>②(현행과 같음)</p> <p>③제1항의 규정에 의한 투자신탁 보수는~ 차등을 두어서는 아니된다</p> <p>1. Class A 수익증권</p> <p>가.집합투자업자보수율 : <u>연 1000분의 6.60</u></p> <p>나. 다.(현행과 같음)</p> <p><u>라.일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.10</u></p> <p>2. Class C-PE 수익증권</p> <p>마. 2013년 5월 3일 이후</p> <p>(1)집합투자업자보수율 : <u>연 1000분의 6.60</u></p> <p>(2),(3) (생략)</p> <p><u>(4)일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.10</u></p> <p>3. Class C-E 수익증권</p> <p>가.집합투자업자보수율 : <u>연 1000분의 6.60</u></p> <p>나. 다.(생략)</p> <p><u>라.일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.10</u></p> <p>4. Class C-F 수익증권</p> <p>가.집합투자업자보수율 : <u>연 1000분의 6.60</u></p>

	<p>나. 다.(생략)  <u>라. &lt;신 설&gt;</u></p> <p>5. Class C-W 수익증권  가. 집합투자업자보수율 :  <u>연 1000분의 6.70</u></p> <p>나. 다.(생략)  <u>라. &lt;신 설&gt;</u></p> <p>6. Class C-P1 수익증권  가. 집합투자업자보수율 :  <u>연 1000분의 6.70</u></p> <p>나. 다.(생략)  <u>라. &lt;신 설&gt;</u></p> <p>7. Class C-P2 수익증권  가. 집합투자업자보수율 :  <u>연 1000분의 6.70</u></p> <p>나. 다.(생략)  <u>라. &lt;신 설&gt;</u></p> <p>8. Class C-Pe 수익증권  가. 집합투자업자보수율 :  <u>연 1000분의 6.70</u></p> <p>나. 다.(생략)  <u>라. &lt;신 설&gt;</u></p> <p>9. Class S-P1 수익증권  가. 집합투자업자보수율 :  <u>연 1000분의 6.70</u></p> <p>나. 다.(생략)  <u>라. &lt;신 설&gt;</u></p> <p>10. Class A-G 수익증권  가. 집합투자업자보수율 :  <u>연 1000분의 6.70</u></p> <p>나. 다.(생략)  <u>라. &lt;신 설&gt;</u></p> <p>11. Class C-G 수익증권  가. 집합투자업자보수율 :  <u>연 1000분의 6.70</u></p> <p>나. 다.(생략)  <u>라. &lt;신 설&gt;</u></p>	<p>나. 다.(생략)  <u>라. 일반사무관리회사보수율 :</u>  <u>연 1000분의 0.10</u></p> <p>5. Class C-W 수익증권  가. 집합투자업자보수율 :  <u>연 1000분의 6.60</u></p> <p>나. 다.(생략)  <u>라. 일반사무관리회사보수율 :</u>  <u>연 1000분의 0.10</u></p> <p>6. Class C-P1 수익증권  가. 집합투자업자보수율 :  <u>연 1000분의 6.60</u></p> <p>나. 다.(생략)  <u>라. 일반사무관리회사보수율 :</u>  <u>연 1000분의 0.10</u></p> <p>7. Class C-P2 수익증권  가. 집합투자업자보수율 :  <u>연 1000분의 6.60</u></p> <p>나. 다.(생략)  <u>라. 일반사무관리회사보수율 :</u>  <u>연 1000분의 0.10</u></p> <p>8. Class C-Pe 수익증권  가. 집합투자업자보수율 :  <u>연 1000분의 6.60</u></p> <p>나. 다.(생략)  <u>라. 일반사무관리회사보수율 :</u>  <u>연 1000분의 0.10</u></p> <p>9. Class S-P1 수익증권  가. 집합투자업자보수율 :  <u>연 1000분의 6.60</u></p> <p>나. 다.(생략)  <u>라. 일반사무관리회사보수율 :</u>  <u>연 1000분의 0.10</u></p> <p>10. Class A-G 수익증권  가. 집합투자업자보수율 :  <u>연 1000분의 6.60</u></p> <p>나. 다.(생략)  <u>라. 일반사무관리회사보수율 :</u>  <u>연 1000분의 0.10</u></p> <p>11. Class C-G 수익증권  가. 집합투자업자보수율 :  <u>연 1000분의 6.60</u></p> <p>나. 다.(생략)  <u>라. 일반사무관리회사보수율 :</u>  <u>연 1000분의 0.10</u></p>
--	--	--