

## < 수시 공시 >

2022. 06. 10.

### 1. 대상 집합투자기구

No	펀드명	변경 대상 서류	주요 내용
1	신영밸류인컴증권모투자신탁(채권)	등록신청서	① 연환산표준편차에 따른 투자위험등급 변경(6 → 5등급) ② 결산에 따른 재무제표 갱신 및 기준일 변경으로 인한 업데이트

2. 공시 사유 : 등록신청서 변경

3. 변경 시행일 : 2022년 6월 10일

4. 자세한 변경 사항은 아래 변경대비표를 참고해주시기 바랍니다.

## 등록신청서 변경 대비표

1. 대상 펀드 : 신영밸류인컴증권모투자신탁(채권)
2. 변경 대상 : 등록신청서
3. 변경 사유 :

구분	주요 변경 사항
등록신청서	① 연환산표준편차에 따른 투자위험등급 변경(6 → 5등급) ② 결산에 따른 재무제표 갱신 및 기준일 변경으로 인한 업데이트

4. 효력 발생(예정)일 : 2022년 6월 10일

5. 세부 변경 사항 :

◆ 등록신청서

항목	변경 전	변경 후
본문	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 <생략>	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 운용현황 업데이트
	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 신영자산운용(주)는 이 투자신탁의 운용성과에 따른 실제 수익률 변동성을 고려하여, <b>6등급 중 6등급 (매우 낮은 위험)</b> 으로 분류하였습니다. <b>(연환산 표준편차 : 0.36%)</b>	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 신영자산운용(주)는 이 투자신탁의 운용성과에 따른 실제 수익률 변동성을 고려하여, <b>6등급 중 5등급 (낮은 위험)</b> 으로 분류하였습니다. <b>(연환산 표준편차 : 0.67%)</b>
	제2부 11. 매입, 환매절차 및 기준가격 적용 기준 나. 환매 <오기의 정정> ① 오후 5시 이전 환매를 청구하는 경우: 환매를 청구한 날로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 <b>제4영업일(D+3)</b> 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다. ② 오후 5시 경과 후 환매를 청구하는 경우: 환매를 청구한 날로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 <b>제5영업일(D+4)</b> 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.	제2부 11. 매입, 환매절차 및 기준가격 적용 기준 나. 환매 <오기의 정정> ① 오후 5시 이전 환매를 청구하는 경우: 환매를 청구한 날로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 <b>제3영업일(D+2)</b> 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다. ② 오후 5시 경과 후 환매를 청구하는 경우: 환매를 청구한 날로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 <b>제4영업일(D+3)</b> 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.
	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <생략>	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 증권거래비용 업데이트

<p>제3부</p> <p>1. 재무정보</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적</p>	<p>제3부</p> <p><u>업데이트</u></p>
<p>제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</p> <p><u>&lt;생략&gt;</u></p> <p>라. 운용자산 규모</p> <p><u>&lt;생략&gt;</u></p>	<p>제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</p> <p><u>업데이트</u></p> <p>라. 운용자산 규모</p> <p><u>업데이트</u></p>