

집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 40 플러스 증권투자신탁(채권혼합)

2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서

3. 정정사유:

- 결산 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 개정 반영

4. 정정사항:

제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	(생략)	연혁 추가
제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항	결산일 기준 내용 업데이트	(생략)	운용현황 결산일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부. 8. 집합투자기구의 투자대상	기업공시서식 작성기준 개정 반영	나. 모투자신탁 [베어링 배당 증권 모투자신탁(주식)] 1) 투자대상 (생략) (추가) (생략) [베어링 국공채 증권 모투자신탁(채권)] 1) 투자대상	나. 모투자신탁 [베어링 배당 증권 모투자신탁(주식)] 1) 투자대상 (현행과 같음) 주 1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위한 기타 운용방법으로 상기 증권의 대여를 할 수 있음 1. 수익률 증진: 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구 2. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음 주 2) 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있음 (현행과 같음) [베어링 국공채 증권 모투자신탁(채권)] 1) 투자대상

		(생략) (추가)	(현행과 같음) 주 1)집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위한 기타 운용방법으로 상기 증권의 대여를 할 수 있음 1. 수익률 증진: 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구 2. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음 주 2)효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있음
제 2 부.10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	기업공시서식 작성기준 개정 반영	(이하 생략) (추가)	(이하 현행과 같음) 증권대차 거래위험: 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.
제 2 부.10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	결산에 따른 수익률 변동성 업데이트	수익률 변동성 <u>7.50%</u>	수익률 변동성 <u>5.25%</u>
제 2 부.13.나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	결산 업데이트	(생략)	결산일 기준으로 내용 업데이트
제 3 부.1.가. 요약재무정보	기업공시서식 작성기준 개정 반영	(주식 추가) (신설) (신설)	주1) 기타수익에는 증권대여에 따른 수수료 수익 등이 포함 (9기 0원, 8기 0원, 7기 0원) 주2) 기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 비용 등이 포함 (9기 0원, 8기 0원, 7기 0원) <운용과정에서 발생하는 거래비용> <주식의 매매회전율>

제 3 부.집합투자기 구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	결산 업데이트	(생략)	결산일 기준으로 내용 업데이트
제 4 부.1. 집합투자업자에 관한 사항	결산일 기준 내용 업데이트	(생략)	다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 결산일 기준으로 내용 업데이트 라. 운용자산규모 결산일 기준으로 내용 업데이트

집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 40 플러스 증권투자신탁(채권혼합)

2. 정정대상 서류: 간이투자설명서

3. 정정사유:

- 결산 업데이트

4. 정정사항:

투자비용	결산 업데이트	(생략)	총보수·비용, 동종유형 총보수 및 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수·비용 예시 결산일 기준 최근 자료 업데이트
투자실적 추이 [연평균 수익률]	결산 업데이트	(생략)	연평균 수익률 결산일 기준으로 내용 업데이트
운용전문인력	결산 업데이트	(생략)	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 및 운용 경력년수 결산일 기준으로 내용 업데이트

집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 국공채 증권투자신탁(채권)

2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서

3. 정정사유:

- 결산 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 개정 반영

4. 정정사항:

제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	(생략)	연혁 추가
제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항	결산일 기준 내용 업데이트	(생략)	운용현황 결산일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부. 8. 집합투자기구의 투자대상	기업공시서식 작성기준 개정 반영	나. 모투자신탁 1) 투자대상 (생략) (추가)	나. 모투자신탁 1) 투자대상 (현행과 같음) 주 1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위한 기타 운용방법으로 상기 증권의 대여를 할 수 있음 1. 수익률 증진: 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구 2. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음 주 2) 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있음 (이하 현행과 같음)
제 2 부. 10. 집합투자기구의 투자위험	기업공시서식 작성기준 개정 반영	(이하 생략) (추가)	증권대차 거래위험: 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당

다. 기타 투자위험			대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.
제 2 부.10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	결산에 따른 수익률 변동성 업데이트	수익률 변동성 <u>1.71%</u>	수익률 변동성 <u>2.02%</u>
제 2 부.13.나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	결산 업데이트	(생략)	결산일 기준으로 내용 업데이트
제 3 부.1.가. 요약재무정보	기업공시서식 작성기준 개정 반영	(주식 추가) (신설) (신설)	주1) 기타수익에는 증권대여에 따른 수수료 수익 등이 포함 (9기 0원, 8기 0원, 7기 0원) 주2) 기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 비용 등이 포함 (9기 0원, 8기 0원, 7기 0원) <운용과정에서 발생하는 거래비용> <주식의 매매회전율>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	결산 업데이트	(생략)	결산일 기준으로 내용 업데이트
제 4 부.1. 집합투자업자에 관한 사항	결산일 기준 내용 업데이트	(생략)	다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 결산일 기준으로 내용 업데이트 라. 운용자산규모 결산일 기준으로 내용 업데이트

집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 국공채 증권투자신탁 (채권)
2. 정정대상 서류: 간이투자설명서
3. 정정사유:
 - 결산 업데이트
4. 정정사항:

투자비용	결산 업데이트	생략	총보수·비용, 동종유형 총보수 및 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수·비용 예시 결산일 기준 최근 자료 업데이트
투자실적 추이 (연평균 수익률)	결산 업데이트	생략	연평균 수익률 및 수익률 변동성 결산일 기준으로 내용 업데이트
운용전문 인력	결산 업데이트	생략	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률 및 운용 경력년수 결산일 기준으로 내용 업데이트