

집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 증권투자회사(주식)
2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서
3. 정정사유:
 - 투자위험등급변경
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자위험등급	투자위험등급 변경	6 단계 등급 체계중 3 등급(다소높은위험)	<u>6 단계 등급 체계중 4 등급(보통위험)</u>
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트		연혁 추가
제 2 부. 5. 운용전문인력	작성일 기준 내용 업데이트		운용현황 작성일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자유형	투자위험등급 변경	<p>(내용생략)</p> <p>이 투자회사는 설정 후 3년이 경과하여 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 산정하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 10.37 %로 이 투자회사는 6 단계 등급 체계 중 3 등급에 해당되는 다소 높은 위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.</p> <p>(내용생략)</p> <p>※ 이 투자회사는 설정 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 부여하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 이 투자신탁의 실제 연환산 표준편차는 10.37%입니다. 변동성에 따른 위험등급 분류 기준은</p>	<p>(내용 현행과 같음)</p> <p>이 투자회사는 설정 후 3년이 경과하여 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 산정하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 9.69 %로 이 투자회사는 6 단계 등급 체계 중 4 등급에 해당되는 보통 위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.</p> <p>(내용 현행과 같음)</p> <p>※ 이 투자회사는 설정 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 부여하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 이 투자신탁의 실제 연환산 표준편차는 9.69%입니다. 변동성에 따른 위험등급 분류 기준은</p>

		아래 표를 참고하시기 바랍니다. ※ 실제 수익률 변동성은 매년 결산시점에 측정하며 해당 결산일 기준 3년간 펀드의 주간수익률의 연환산 표준편차를 바탕으로 합니다.	아래 표를 참고하시기 바랍니다. ※ 실제 수익률 변동성은 매년 결산시점에 측정하며 해당 결산일인 <u>2017년 3월 10일 기준</u> 3년간 펀드의 주간수익률의 연환산 표준편차를 바탕으로 합니다.
제 2 부.13.나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	작성일 기준 내용 업데이트		기타비용, 총보수비용, 증권거래비용 등 결산일 기준 업데이트
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	작성일 기준 내용 업데이트		2. 연도별 설정 및 환매현황 작성일 기준으로 내용 업데이트 4. 집합투자기구의 운용실적 작성일 기준으로 내용 업데이트
제 4 부.1. 집합투자업자에 관한 사항	작성일 기준 내용 업데이트		다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 FY2016 결산 업데이트 라. 운용자산규모 작성일 기준으로 내용 업데이트