

문서번호 : 채널영업팀 2024-08-0010

수 신 : 수신처참조

제 목 : 규약 및 투자설명서 변경안내

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사에서 운용하는 '플러스 공모주 알파헌터 증권투자신탁1호(채권혼합)'의 규약 및 투자설명서가 변경되어 다음과 같이 안내해드립니다.

- 다 음 -

가. 대 상 펀 드 : 플러스 공모주 알파헌터 증권투자신탁 1 호(채권혼합)

나. 변 경 사 항

1) 규약

- ① 금융투자업무규정시행세칙 개정사항 반영
- ② 법시행령 개정사항 반영

2) 투자설명서

- ① 결산에 따른 최근현황 업데이트
  - 위험등급 산출 관련 최근 3년 변동성 값 업데이트(표준편차: 4.94% → VaR: 2.38%)
  - 투자위험등급 유지(5등급→5등급)
- ② 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
  - 투자위험등급 산정기준 변경  
(주간수익률의 표준편차 → 일간수익률의 최대손실예상액(VaR))
  - 환매 가능 여부 및 환매수수료 부과 여부 표 추가
- ③ 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영
- ④ 소득세법 개정사항 반영
- ⑤ 법 시행령 개정사항 반영
- ⑥ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영

3) 간이투자설명서

- ① 결산에 따른 최근현황 업데이트
  - 투자위험등급 유지(5등급→5등급)
- ② 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
  - 투자위험등급 산정기준 변경  
(주간수익률의 표준편차 → 일간수익률의 최대손실예상액(VaR))
- ③ 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영
- ④ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영

다. 변경시행일 : 2024년 08월 20일

첨부 : 1. 규약, 투자설명서, 간이투자설명서 각 1부

2. 변경대비표 1부.



2024년 08월 20일  
플러스자산운용주식회사  
마케팅본부장



수신처 : NH투자증권, KB증권, 현대차증권, SK증권, 하이투자증권, IBK투자증권, 농협은행(수탁)

---

