

집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 벨류스타일 증권투자신탁(주식)
2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서
3. 정정사유:
 - 결산내역 업데이트
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트		연혁 추가
제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항	작성일 기준 내용 업데이트		운용현황 작성일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부. 10. 집합투자기구의 투자위험	위험등급 산출을 위한 연환산표준편차 업데이트	<p>※ 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 부여하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 이 투자신탁의 실제 연환산 표준편차는 11.24%입니다. 변동성에 따른 위험등급 분류 기준은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.</p> <p>※ 실제 수익률 변동성은 매년 결산시점에 측정하며 해당 결산일 기준 3년간 펀드의 주간수익률의 연환산 표준편차를 바탕으로 합니다.</p>	<p>※ 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 부여하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 이 투자신탁의 실제 연환산 표준편차는 11.97%입니다. 변동성에 따른 위험등급 분류 기준은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.</p> <p>※ 실제 수익률 변동성은 매년 결산시점에 측정하며 해당 결산일인 2016년 8월 30일 기준 3년간 펀드의 주간수익률의 연환산 표준편차를 바탕으로 합니다.</p>
제 2 부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	결산 업데이트		<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>기타비용 / 총보수·비용비율 / 증권거래비용 최근 결산일 기준 업데이트</p>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	결산 업데이트		결산 내역 업데이트

제 4 부.1. 라. 운용자산규모	작성일 기준 내용 업데이트		집합투자업자 운용자산규모 작성일 기준으로 내용 업데이트
-----------------------	----------------	--	-----------------------------------