

## 집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서
3. 정정사유:
  - 회계감사 의견 확정
  - 기업공시서식 작성기준 개정 반영
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후												
요약정보	기업공시서식 작성기준 개정 반영	투자비용 투자자가 부담하는 <u>수수료 및 총보수</u> (추가)  1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 <u>총비용</u> 예시 (단위: 천원)	투자비용 투자자가 부담하는 <u>수수료, 총보수 및 비용</u> <u>총보수·비용 추가</u>  1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 <u>총보수·비용</u> 예시 (단위: 천원)												
제 1 부.2. 집합투자기구의 종류 및 형태	기업공시서식 작성기준 개정 반영	(신설)	<u>바. 고난도금융투자상품 해당여부: X</u>												
제 2 부.2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	(생략)	연혁 추가												
제 2 부.5. 운용전문인력에 관한 사항	작성일 기준 내용 업데이트	(생략)	운용현황 작성일 기준으로 내용 업데이트												
제 2 부.13.나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	기업공시서식 작성기준 개정 반영	(추가)  <1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 <u>보수</u> ·비용의 투자기간별 예시> (추가)	<u>총 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)</u> (추가) <1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 <u>총 보수</u> ·비용의 투자기간별 예시> <u>판매수수료 및 보수·비용 (피투자</u> <u>집합투자기구 보수 포함)</u> (추가)												
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	회계감사 의견 확정	1. 재무정보 (생략) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>기간</td> <td>회계감사법인</td> <td>감사의견</td> </tr> <tr> <td>17기</td> <td>삼덕회계법인</td> <td>적정</td> </tr> </table>	기간	회계감사법인	감사의견	17기	삼덕회계법인	적정	1. 재무정보 (현행과 같음) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>기간</td> <td>회계감사법인</td> <td>감사의견</td> </tr> <tr> <td>17기</td> <td>삼덕회계법인</td> <td>적정</td> </tr> </table>	기간	회계감사법인	감사의견	17기	삼덕회계법인	적정
기간	회계감사법인	감사의견													
17기	삼덕회계법인	적정													
기간	회계감사법인	감사의견													
17기	삼덕회계법인	적정													

		18기	삼덕회계법인	적정	18기	삼덕회계법인	적정
		19기	삼덕회계법인	감사의견 확정 전	19기	삼덕회계법인	<u>적정</u>
제 4 부.1. 집합투자업자에 관한 사항	작성일 기준 내용 업데이트	생략			<b>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</b> 작성일 기준으로 내용 업데이트 <b>라. 운용자산규모</b> 작성일 기준으로 내용 업데이트		

## 집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 밸런스드 60 증권 투자회사(주식혼합)

2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서

3. 정정사유:

- 결산업데이트
- 신원확인자료 및 자금세탁방지 관련 자구 수정
- 법시행령 개정사항 반영(집합투자재산의 평가방법 변경)
- 기업공시서식 작성기준개정 반영

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
요약정보	기업공시서식 작성기준 개정 반영	투자비용 투자자가 부담하는 <u>수수료 및 총보수</u> (추가)  1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 <u>총비용 예시</u> (단위: 천원) (신설)	투자비용 투자자가 부담하는 <u>수수료, 총보수 및 비용</u> <u>총보수·비용 추가</u>  1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 <u>총보수·비용 예시</u> (단위: 천원) <u>바. 고난도금융투자상품 해당여부: X</u>
제 1 부.2. 집합투자기구의 종류 및 형태	기업공시서식 작성기준 개정 반영		
제 2 부.2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	생략	연혁 추가
제 2 부.5. 운용전문인력에 관한 사항	결산 업데이트	생략	운용현황 결산일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부.10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자유형	결산에 따른 수익률 변동성 업데이 트	수익률 변동성 <b>12.55%</b>	수익률 변동성 <b>14.70%</b>
제 2 부.11.가. 매입	신원확인자료 및 자금세탁 방지 관련 자구 수정	4) 신원확인자료 및 자금세탁방지 자금세탁방지와 관련된 규정과 지침을 준수하기	4) 신원확인자료 및 자금세탁방지 자금세탁방지와 관련된 규정과 지침을 준수하기

		<p>위하여, <u>집합투자증권의 매입신청인은 신원확인을 위한 자료(법인의 경우 법인의 법적 실체에 관한 자료)의 제공을 요청 받을 수 있습니다. 집합투자증권의 매입신청인이 타인의 대리인인 경우, 매입신청인은, 당사자 본인의 신원확인을 위한 자료 또는 매입신청인이 당사자 본인의 신원에 관한 자료를 확보하였고 자금의 출처에 대해서 의심을 품고 있지 않는다는 내용의 확인서 제출을 요청 받게 됩니다. 이러한 요청에도 불구하고, 집합투자증권의 매입신청인이 신원확인자료 또는 확인서를 제출하지 못하는 경우, 해당 신청인의 매입신청은 거절됩니다.</u></p> <p><u>신탁업자, 집합투자업자 및 판매회사는 환매대금의 지급이 자금세탁방지 기타 관련 법령 및 규정을 위반할 가능성이 있는 것으로 통지 받거나 의심되는 수익자의 환매대금 지급요청을 거절할 수 있습니다.</u></p>	<p>위하여, <u>집합투자증권의 매입신청인은 신원확인을 위한 자료(법인의 경우 법인의 법적 실체에 관한 자료)의 제공을 판매회사로부터 요청 받을 수 있습니다. 집합투자증권의 매입신청인이 신원확인을 위한 정보 제공을 거부하여 고객 확인을 할 수 없는 경우에는 판매회사가 해당 신청인의 매입신청을 거절할 수 있습니다. 또한 판매회사는 환매대금의 지급이 자금세탁방지 기타 관련 법령 및 규정을 위반할 가능성이 있는 것으로 통지 받거나 의심되는 수익자의 환매대금 지급요청을 거절할 수 있습니다.</u></p>
<p>제 2 부.12.나. <u>집합투자재산의 평가방법</u></p>	<p><u>법시행령 개정사항 반영(집합투자재산의 평가방법 변경)</u></p>	<p>①상장주식: 평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가</p> <p>②(생략)</p> <p>③장내파생상품: 그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등이 발표하는 가격</p> <p>④~⑧(생략)</p>	<p>①상장주식: 평가기준일에 증권시장(해외 증권시장 포함)에서 거래된 최종시가(해외 증권시장의 경우 전날의 최종시가)</p> <p>②(현행과 같음)</p> <p>③장내파생상품: 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장(해외 파생상품시장 포함) 등이 발표하는 가격(해외 파생상품의 경우 전날의 가격)</p> <p>④~⑧(현행과 같음)</p>
<p>제 2 부.13.나. <u>집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</u></p>	<p><u>결산 업데이트</u></p>	<p>생략</p>	<p>기타비용, 총보수비용, 증권거래, 동종유형 총 보수 등</p> <p>결산일 기준으로 업데이트</p>
<p>제 2 부.13.나. <u>집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</u></p>	<p><u>기업공시서식 작성기준 개정 반영</u></p>	<p>(추가)</p> <p>&lt;1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시&gt; (추가)</p>	<p>총 보수·비용(피투자 집합투자기구 보수 포함)(추가)</p> <p>&lt;1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 총 보수·비용의 투자기간별 예시&gt; <u>판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)(추가)</u></p>

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 2개 사업연도 요약 재무내용 결산일 기준으로 내용 업데이트 라. 운용자산규모 결산일 기준으로 내용 업데이트

## 집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 하나로 증권 투자신탁(채권)

2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서

3. 정정사유:

- 결산업데이트
- 신원확인자료 및 자금세탁방지 관련 자구 수정
- 법시행령 개정사항 반영(집합투자재산의 평가방법 변경)
- 기업공시서식 작성기준개정 반영

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
요약정보	기업공시서식 작성기준 개정 반영	투자비용 투자자가 부담하는 <u>수수료 및 총보수</u> (추가)  1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위: 천원) (신설)	투자비용 투자자가 부담하는 <u>수수료, 총보수 및 비용</u> <u>총보수·비용 추가</u>  1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시(단위: 천원) <u>바. 고난도금융투자상품 해당여부: X</u>
제 1 부.2. 집합투자기구의 종류 및 형태	기업공시서식 작성기준 개정 반영		
제 2 부.2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	생략	연혁 추가
제 2 부.5. 운용전문인력에 관한 사항	결산 업데이트	생략	운용현황 결산일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부.10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자유형	결산에 따른 수익률 변동성 업데이 트	수익률 변동성 <b>1.32%</b>	수익률 변동성 <b>1.30%</b>
제 2 부.11.가. 매입	신원확인자료 및 자금세탁 방지 관련 자구 수정	3) 신원확인자료 및 자금세탁방지 자금세탁방지와 관련된 규정과 지침을 준수하기	3) 신원확인자료 및 자금세탁방지 자금세탁방지와 관련된 규정과 지침을 준수하기

		<p>위하여, <u>집합투자증권의 매입신청인은 신원확인을 위한 자료(법인의 경우 법인의 법적 실체에 관한 자료)의 제공을 요청 받을 수 있습니다. 집합투자증권의 매입신청인이 타인의 대리인인 경우, 매입신청인은, 당사자 본인의 신원확인을 위한 자료 또는 매입신청인이 당사자 본인의 신원에 관한 자료를 확보하였고 자금의 출처에 대해서 의심을 품고 있지 않는다는 내용의 확인서 제출을 요청 받게 됩니다. 이러한 요청에도 불구하고, 집합투자증권의 매입신청인이 신원확인자료 또는 확인서를 제출하지 못하는 경우, 해당 신청인의 매입신청은 거절됩니다.</u></p> <p><u>신탁업자, 집합투자업자 및 판매회사는 환매대금의 지급이 자금세탁방지 기타 관련 법령 및 규정을 위반할 가능성이 있는 것으로 통지 받거나 의심되는 수익자의 환매대금 지급요청을 거절할 수 있습니다.</u></p>	<p>위하여, <u>집합투자증권의 매입신청인은 신원확인을 위한 자료(법인의 경우 법인의 법적 실체에 관한 자료)의 제공을 판매회사로부터 요청 받을 수 있습니다. 집합투자증권의 매입신청인이 신원확인을 위한 정보 제공을 거부하여 고객 확인을 할 수 없는 경우에는 판매회사가 해당 신청인의 매입신청을 거절할 수 있습니다. 또한 판매회사는 환매대금의 지급이 자금세탁방지 기타 관련 법령 및 규정을 위반할 가능성이 있는 것으로 통지 받거나 의심되는 수익자의 환매대금 지급요청을 거절할 수 있습니다.</u></p>
<p>제 2 부.12.나. 집합투자재산의 평가방법</p>	<p>법시행령 개정사항 반영(집합투자재산의 평가방법 변경)</p>	<p>①상장주식: 평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가</p> <p>②(생략)</p> <p>③장내파생상품: 그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등이 발표하는 가격</p> <p>④~⑧(생략)</p>	<p>①상장주식: 평가기준일에 증권시장(해외 증권시장 포함)에서 거래된 최종시가(해외 증권시장의 경우 전날의 최종시가)</p> <p>②(현행과 같음)</p> <p>③장내파생상품: 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장(해외 파생상품시장 포함) 등이 발표하는 가격(해외 파생상품의 경우 전날의 가격)</p> <p>④~⑧(현행과 같음)</p>
<p>제 2 부.13.나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p>	<p>결산 업데이트</p>	<p>생략</p>	<p>기타비용, 총보수비용, 증권거래, 동종유형 총 보수 등</p> <p>결산일 기준으로 업데이트</p>
<p>제 2 부.13.나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p>	<p>기업공시서식 작성기준 개정 반영</p>	<p>(추가)</p> <p>&lt;1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시&gt; (추가)</p>	<p>총 보수·비용(피투자 집합투자기구 보수 포함)(추가)</p> <p>&lt;1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 총 보수·비용의 투자기간별 예시&gt; 판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)(추가)</p>

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 2개 사업연도 요약 재무내용 결산일 기준으로 내용 업데이트 라. 운용자산규모 결산일 기준으로 내용 업데이트

### 집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 증권투자회사(주식)
2. 정정대상 서류: 간이투자설명서
3. 정정사유:
  - 회계감사 의견 확정
  - 기업공시서식 작성기준개정 반영
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자비용	기업공시서식 작성기준 개정 반영	투자비용 투자자가 부담하는 <u>수수료 및 총보수</u> (추가)  1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위: 천원)	투자비용 투자자가 부담하는 <u>수수료, 총보수 및 비용 총보수·비용 추가</u>  1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위: 천원)
투자비용	작성일 기준 내용 업데이트	생략	동종유형 총보수, 총보수 비용 및 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시  작성일 기준 내용 업데이트
투자실적추이 (연평균 수익률)	작성일 기준 내용 업데이트	생략	연평균 수익률 및 수익률 변동성 작성일 기준으로 내용 업데이트
운용전문인력	작성일 기준 내용 업데이트	생략	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률 및 운용 경력년수 작성일 기준으로 내용 업데이트

## 집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 밸런스드 60 증권 투자회사(주식혼합)
2. 정정대상서류: 간이투자설명서
3. 정정사유:
  - 결산 업데이트
  - 기업공시서식 작성기준 개정 반영
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자비용	기업공시서식 작성기준 개정 반영	투자비용 투자자가 부담하는 <u>수수료 및 총보수</u> (추가)  1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위: 천원)	투자비용 투자자가 부담하는 <u>수수료, 총보수 및 비용</u> <u>총보수·비용 추가</u>  1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위: 천원)
투자비용	결산일 기준 내용 업데이트	생략	동종유형 총보수, 총보수 비용 및 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시  결산일 기준 내용 업데이트
투자실적추이 (연평균 수익률)	결산일 기준 내용 업데이트	생략	연평균 수익률 및 수익률 변동성 결산일 기준으로 내용 업데이트
운용전문인력	결산일 기준 내용 업데이트	생략	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률 및 운용 경력년수 결산일 기준으로 내용 업데이트

### 집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 하나로 증권 투자신탁(채권)
2. 정정대상서류: 간이투자설명서
3. 정정사유:
  - 결산 업데이트
  - 기업공시서식 작성기준 개정 반영
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자비용	기업공시서식 작성기준 개정 반영	투자비용 투자자가 부담하는 <u>수수료 및 총보수</u> (추가)  1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 <u>총비용</u> 예시 (단위: 천원)	투자비용 투자자가 부담하는 <u>수수료, 총보수 및 비용</u> <u>총보수·비용</u> 추가  1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 <u>총보수·비용</u> 예시 (단위: 천원)
투자비용	결산일 기준 내용 업데이트	생략	동종유형 총보수, 총보수 비용 및 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시  결산일 기준 내용 업데이트
투자실적추이 (연평균 수익률)	결산일 기준 내용 업데이트	생략	연평균 수익률 및 수익률 변동성 결산일 기준으로 내용 업데이트
운용전문인력	결산일 기준 내용 업데이트	생략	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률 및 운용 경력년수 결산일 기준으로 내용 업데이트