

한국밸류 공모주 플러스 증권투자신탁(채권혼합) [펀드코드: DO123]

투자 위험 등급 4등급 [보통 위험]						한국투자밸류자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 4 등급으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며, 주로 국내채권 및 공모주에 투자하는 상품으로 주식가격변동에 따른 <b>주식가격변동위험</b> , 시장상황에 따른 <b>금리변동위험</b> , 거시경제지표의 변화에 따른 <b>시장위험</b> , 발행회사나 거래상대방의 신용상태에 따른 <b>신용위험</b> 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

이 요약정보는 '한국밸류 공모주 플러스 증권투자신탁(채권혼합)'의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

투자목적 및 투자전략	이 투자신탁은 투자신탁재산의 90% 이하를 국공채 및 신용등급 AA이상의 우량 회사채, 특수채, 금융채 등에 선별 투자하여 이자소득을 추구하는 동시에, 투자신탁재산의 30% 이하로 공모주에 투자하여 추가수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. <b>* 그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</b>						
	분류 투자신탁, 증권(혼합채권형), 단위형(추가납입불가능), 개방형(중도환매가능), 종류형						
투자비용	클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용(%)				1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위:천원)	
		판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총보수·비용	
	수수료선취-오프라인형(A)	납입금액의 1.00%이내	0.845	0.300	0.800	0.845	186
	수수료미징구-오프라인형(C)	없음	1.445	0.900	1.170	1.445	148
	수수료선취-온라인형(A-E)	납입금액의 0.50%이내	0.695	0.150	0.620	0.695	121
	수수료미징구-온라인형(C-E)	없음	0.995	0.450	0.820	0.995	102
(주1) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수·비용)을 의미합니다. 선취판매수수료를 및 총보수비용비율은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다. (주2) 종류A형과 종류C형에 각각 투자할 경우 총 비용이 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점이며, 종류 A-E형과 종류 C-E형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다. (주3) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부 13.보수 및 수수료에 관한 사항(26페이지)을 참고하시기 바랍니다. (주4) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.							
투자실적 추이 (연평균 수익률)	최초설정이므로 해당사항 없음						



		장기화로 인해 투자신탁의 적시 환매에 응할 수 없는 위험이 있습니다. 또한 거래비용의 증가, 환매연기 등으로 기회비용이 발생할 수 있으며, 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다. 특히, 공모주의 특성상 일부 종목의 경우, 유리한 가격과 더 많은 물량 확보를 위해 필요 시 일정기간 매도금지(Lock-up) 규정에 종속 될 수 있습니다. 이러한 매도금지 규정으로 인하여 환금성 제약이 발생할 수 있으며, 그로 인해 유동성이 부족하여 환매가 원활하지 않고 적시에 환매에 응할 수 없는 유동성 위험이 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
	시장위험	신탁재산을 주권, 채무증권 등에 투자함으로써 이 투자신탁은 국내금융시장의 주가, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 신탁재산의 운용에 있어 예상치 못한 정치·경제상황, 정부의 조치 및 세제의 변경 등은 당해 신탁재산의 운용에 영향을 미칠 수 있습니다.
	신용위험	이 투자신탁은 주권, 채무증권 등의 거래에 있어서 발행회사나 거래상대방의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화 등에 따라 발행회사나 거래상대방의 신용등급이 하락하거나, 채무불이행 위험이 커짐으로 인해 급격한 가치변동을 초래할 수 있습니다.
	중도 환매 시 높은 환매수수료 위험	이 투자신탁은 신탁계약의 최초설정일로부터 1 년 이내 환매 시 환매금액의 10%의 환매수수료를 징구하고 있으며, 이에 따라 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.
※ 상기 위험들은 일부 주요 투자위험만을 요약 설명한 것으로 자세한 사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.		
매입 방법	투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준가격	환매 방법
환매 수수료	최초설정일로부터 1년 이내 : 환매금액의 10%	
		17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매 청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 제4영업일 (D+3)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다. 17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매 청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제5영업일(D+4)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.
기준가	산정방법	- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기금 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기금 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산
	공시장소	판매회사 본·영업점, 집합투자업자 (vam.koreainvestment.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 (dis.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지에 게시합니다.
과세	구 분	과세의 주요내용
	집합투자기금	집합투자기금 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.
	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기금으로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액(2천만원)을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.
전환절차 및 방법	해당사항 없음	
집합 투자업자	한국투자밸류자산운용주식회사 (대표번호: 02.6978.6300 / 인터넷홈페이지: vam.koreainvestment.com)	
모집기간	2021년 11월 1일 ~ 2021년 11월 12일 *설정예정일: 2021년 11월 15일	모집 · 매출총액
		10조 좌 다만, 모집(판매) 기간 동안 판매된 금액이 100억원(선취판매수수료 차감 후 기준)에 미달하는 경우 이 투자신탁의 설정이 취소될 수 있습니다.
효력발생일	2022년 9월 15일	존속기간
		최초설정일로부터 2023년 11월 15일 까지
판매회사	집합투자업자(vam.koreainvestment.com) 및 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr)의 인터넷홈페이지 참고	
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 집합투자기금 관련회	

사에 관한 사항(32페이지)을 참고하시기 바랍니다.

집합투자  
기구의  
종류

이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.

〈종류형 집합투자기구〉

종류(Class)		집합투자기구의 특징
판매 수수료	수수료 선취(A)	집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>2년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불</b> 하게 되는 집합투자기구입니다.
	수수료 미징구(C)	집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>2년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불</b> 할 수 있는 집합투자기구입니다.
판매 경로	온라인(e)	<b>판매회사의 온라인전용</b> 으로 판매되는 집합투자기구로 <b>오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다.</b> 다만, 판매회사로부터 <b>별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</b>
	오프라인	<b>오프라인전용(판매회사 창구)</b> 으로 판매되는 집합투자기구로 <b>온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다.</b> 다만, 판매회사로부터 <b>별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.</b>
기타	랩(W)	Wrap Account (판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자) 또는 「조세특례제한법」 제 91 조의 18 제 3 항에 따른 개인종합자산관리계좌에서 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다.
	고액(I)	최초 납입금액이 10 억원 이상인 투자자가 매입 가능한 집합투자기구입니다.
	기관(F)	집합투자기구, 기관투자자 또는 기금 및 일정금액 이상 납입한 투자자가 매입 가능한 집합투자기구입니다.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr),  
집합투자업자(vam.koreainvestment.com) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(vam.koreainvestment.com)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(vam.koreainvestment.com)