

정 정 신 고 (보 고)

2025년 11월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 7월 21일
3. 정정사항
 - 투자신탁 명칭변경
 - 비교지수 명칭변경
 - 지수방법론 변경
 - 주식에의 투자한도 변경 (40%이하 → 50%미만)
 - 투자대상자산 취득한도 일부 문구명확화 및 위치변경

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
투자설명서 전체	아니오	투자신탁 명칭변경	한국투자 ACE 미국 S&P500 채권혼합 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권혼합)	한국투자 ACE 미국 S&P500 미국채혼합50 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권혼합)
투자설명서 전체	아니오	비교지수 명칭변경	S&P500 and Short-Term Treasury <u>30/70</u> Blend Index	S&P500 and Short-Term Treasury <u>50/50</u> Blend Index
제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	아니오	투자대상자산 취득한도 일부 문구명확화 및 위치변경	[채권] -법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(사모사채권 및 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다) 및	[채권] -법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(사모사채권 및 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다) 및

			<p>이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것</p> <p><u>(신설: 하단문구 위치변경)</u></p> <p>[하단 단서]</p> <p>- 다만, 법 제229조 제1호의 규정에 의한 증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여야 하며, <u>투자적격등급 이외의 채무증권(다른 집합투자기구를 통하여 투자하는 채무증권을 포함한다)에의 투자는 투자신탁 자산총액의 30% 이하로 한다.</u></p>	<p>이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것</p> <p><u>-투자적격등급 이외의 채무증권(다른 집합투자기구를 통하여 투자하는 채무증권을 포함한다)에의 투자는 투자신탁 자산총액의 30% 이하로 한다.</u></p> <p>[하단 단서]</p> <p>- 다만, 법 제229조 제1호의 규정에 의한 증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여야 한다. <u>(이하 삭제 : 상단으로 위치변경)</u></p>
제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	아니오	주식에의 투자한도 변경 (40%이하 → 50%미만)	주식: 40% 이하	주식: 50% 미만
제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	아니오	지수방법론 변경	<p>■ 비교지수 지정 사유</p> <p>○ S&P500 and Short-Term Treasury 30/70 Blend Index는 미국 S&P500 지수와 S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill & Bond 지수의 변화를 3:7 비율로 반영하여 산출하는 지수입니다. (이하 현행과 동일)</p>	<p>■ 비교지수 지정 사유</p> <p>○ S&P500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index는 미국 S&P500 지수와 S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill & Bond 지수의 변화를 5:5 비율로 반영하여 산출하는 지수입니다. (이하 현행과 동일)</p>

			<p>※ “S&P500 and Short-Term Treasury 30/70 Blend Index” 에 대한 설명</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지수개요 : 미국 S&P500 지수와 S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill & Bond 지수의 변화를 3:7 비율로 반영하여 산출하는 지수 ○ 혼합비중 : S&P500 지수 (원화환산) 30% + S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill & Bond 지수 (원화환산) 70% ○ 비중결정기준 : (30:70) 비중 일별 리밸런싱 ○ 구성방식 : 미국에 상장된 주식(30%) + 잔존만기 1년 미만 미국 국채(70%) ○ 구성종목수 : S&P500 지수 (505종목), S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill & Bond 지수 (89종목) (2022.05.31 기준) <p>※ 하부지수 구성 첨부1) 참고</p> <p>※ 하부지수 2 : S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill & Bond Index</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 듀레이션 : 0.3년, 만기수익률(Yield To 	<p>※ “S&P500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index” 에 대한 설명</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지수개요 : 미국 S&P500 지수와 S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill & Bond 지수의 변화를 5:5 비율로 반영하여 산출하는 지수 ○ 혼합비중 : S&P500 지수 (원화환산) 50% + S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill & Bond 지수 (원화환산) 50% ○ 비중결정기준 : (50:50) 비중 일별 리밸런싱 ○ 구성방식 : 미국에 상장 대형주 500개 기업(50%) + 잔존만기 1년 미만 미국 국채(50%) ○ 구성종목수 : S&P500 지수 (503종목), S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill & Bond 지수 (89종목) (2025.08.29 기준) <p>※ 하부지수 구성 첨부2) 참고</p> <p>※ 하부지수 2 : S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill & Bond Index</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 듀레이션 : 0.28년, 만기수익률(Yield To
--	--	--	--	---

			Maturity) : 1.17% (2022년 5월 31일 기준) ○ 구성종목수 : 89종 목 (2022년 5월 31일 최근 개편일 기준)	Maturity) : 4.18% (2025년 8월 29일 기준) ○ 구성종목수 : 89종 목 (2025년 8월 29일 기준)
--	--	--	--	---

첨부1)

※ 하부지수 구성



첨부2)

※ 하부지수 구성

