

투자설명서 변경대비표

1. 집합투자기구 명칭: 다올 JP 모건글로벌투자자격등급회사채증권투자신탁(H)[채권-재간접형]
2. 시행예정일: 2023 년 1 월 27 일
3. 변경사항:
 - 환매청구시 기준가격 적용일 및 환매대금 지급일 변경
 - 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
4. 상세 변경사항:

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
환매방법	환매청구시 기준가격 적 용일 및 환매 대금 지급일 변경	<ul style="list-style-type: none"> • 17 시 이전: 제 5 영업일 기준가 제 9 영업일 지급 • 17 시 경과 후: 제 6 영업일 기준가 제 10 영업일 지급 	<ul style="list-style-type: none"> • 17 시 이전: 제 3 영업일 기준가 제 8 영업일 지급 • 17 시 경과 후: 제 4 영업일 기준가 제 9 영업일 지급
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이 트	-	2023.01.27 환매청구시 기준가격 적용일 및 환매대 금 지급일 변경
11. 매입, 환매, 전 환 기준	환매청구시 기준가격 적 용일 및 환매 대금 지급일 변경	나. 환매 (2) 환매청구시 적용되는 기준가격 (가) 17 시 이전에 환매를 청구한 경 우 : 환매를 청구한 날부터 제 5 영업 일(D+4)에 공고되는 수익증권의 기 준가격을 적용하여 제 9 영업일(D+8) 에 환매대금 지급 (나) 17 시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날부터 제 6 영 업일(D+5)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제 10 영업일 (D+9)에 환매대금 지급	나. 환매 (2) 환매청구시 적용되는 기준가격 (가) 17 시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날부터 제 3 영업일 (D+2)에 공고되는 수익증권의 기준가 격을 적용하여 제 8 영업일(D+7)에 환 매대금 지급 (나) 17 시 경과 후에 환매를 청구한 경 우 : 환매를 청구한 날부터 제 4 영업일 (D+3)에 공고되는 수익증권의 기준가 격을 적용하여 제 9 영업일(D+8)에 환 매대금 지급
제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
1. 투자자의 권리 에 관한 사항	자본시장법 개정사항 반 영	(3) 수익자총회 결의사항 ○ 신탁계약기간의 변경	(3) 수익자총회 결의사항 ○ 신탁계약기간의 변경(투자신탁을 설 정할 당시에 그 기간변경이 신탁계약서 에 명시되어 있는 경우는 제외한다)

2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항	자본시장법 시행령 개정 사항 반영	<p>(2) 임의해지</p> <p>3) 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1 년이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50 억 원 미만인 경우</p> <p>4) 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우</p>	<p>(2) 임의해지</p> <p>3) 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1 년(<u>법시행령 제 81 조제 3 항제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2 년</u>)이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우</p> <p>4) 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1 년(<u>법시행령 제 81 조제 3 항제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2 년</u>)이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우</p>
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	<p>나. 수시공시</p> <p>(1) 신탁계약변경에 관한 공시</p> <p>3. 신탁계약기간의 변경</p> <p>(2) 수시공시</p> <p>8. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정합니다. 이하 이 호 및 9 호에서 같다)으로서 설정 이후 1 년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192 조 제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>9. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁이 설정되고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192 조 제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p>	<p>나. 수시공시</p> <p>(1) 신탁계약변경에 관한 공시</p> <p>3. 신탁계약기간의 변경(<u>투자신탁을 설정할 당시에 그 기간변경이 신탁계약서에 명시되어 있는 경우는 제외</u>)</p> <p>(2) 수시공시</p> <p>8. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정합니다. 이하 이 호 및 9 호에서 같다)으로서 설정 이후 1 년(<u>법시행령 제 81 조제 3 항제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2 년</u>)이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192 조 제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>9. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁이 설정되고 1 년(<u>법시행령 제 81 조제 3 항제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2 년</u>)이 지난 후 1 개월간 계속하여 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192 조 제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p>