

투자설명서 변경대비표

1. 투자신탁명: DB차이나증권투자신탁제1호[주식] (펀드코드: 56658)

2. 변경 시행일 : 2020.9.30(수)

3. 변경 내용 요약 : 펀드기준가격 산정 프로세스 전면 개편에 따른 매입 및 환매 기준가격 적용일 변경

4. 변경대비표

| 항목 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|--------------------------|----------------|--|---|
| 요약정보 | | | |
| 매입방법 | 매입 기준가격 적용일 변경 | <ul style="list-style-type: none"> 17시 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 17시 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 | <p>2020년 10월 5일부터</p> <ul style="list-style-type: none"> 17시 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 17시 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 |
| 환매방법 | 환매 기준가격 적용일 변경 | <ul style="list-style-type: none"> 17시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 제6영업일에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 17시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 제7영업일에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 | <p>2020년 10월 5일부터</p> <ul style="list-style-type: none"> 17시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 제6영업일에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 17시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제5영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 제7영업일에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 |
| 투자설명서 | | | |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | 연혁 추가 | - | <ul style="list-style-type: none"> 펀드기준가격 산정 프로세스 전면 개편에 따른 매입 및 환매 기준가격 적용일 변경 자본시장법시행령 개정 반영 집합투자규약 변경(2020.10.5 시행) |
| 11. 매입, 환매, 전환기준 | 기준가격 적용일 변경 | <p>가. 매입</p> <p>(3) 매입청구시 적용되는 기준가격</p> <p>1) 오후 5시 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용</p> | <p>가. 매입</p> <p>(3) 매입청구시 적용되는 기준가격</p> <p>2020년 10월 5일부터</p> <p>1) 오후 5시 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용</p> |

| | | | |
|---|----------------------|--|--|
| | | 2) 오후 5시 경과후에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용 | 2) 오후 5시 경과후에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제4영업일 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용 |
| | | <p>나. 환매 (2) 환매청구시 적용되는 기준가격</p> <p>1) 오후 5시 이전 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제3영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제6영업일에 환매대금 지급</p> <p>2) 오후 5시 경과후 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제4영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제7영업일에 환매대금 지급</p> | <p>나. 환매 (2) 환매청구시 적용되는 기준가격 2020년 10월 5일부터</p> <p>1) 오후 5시 이전 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제4영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제6영업일에 환매대금 지급</p> <p>2) 오후 5시 경과후 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제5영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제7영업일에 환매대금 지급</p> |
| 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법 | 자본시장법시행령 제260조 개정 반영 | <p>외화표시유가증권인 상장주식 및 상장채권 : 그 유가증권을 취득한 국가에 소재하는 유가증권시장의 최종시가 또는 2이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격</p> <p>외국집합투자증권 : 평가기준일의 최근일에 공고된 그 외국집합투자증권의 기준가격. 다만, 외국시장에 상장 또는 등록된 외국집합투자증권은 그 외국 집합투자증권이 거래되는 외국의 시장에서 거래된 최종시가</p> <p>장내파생상품 : 해당 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등이 발표하는 가격</p> | <p>외화표시유가증권인 상장주식 및 상장채권 : 그 유가증권을 취득한 국가에 소재하는 유가증권시장의 전날의 최종시가 또는 2이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격</p> <p>외국집합투자증권 : 평가기준일의 최근일에 공고된 그 외국집합투자증권의 기준가격. 다만, 외국시장에 상장 또는 등록된 외국집합투자증권은 그 외국 집합투자증권이 거래되는 외국의 시장에서 거래된 전날의 최종시가</p> <p>장내파생상품 : 해당 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등이 발표하는 가격(해외 장내파생상품의 경우 전날의 가격)</p> |