

정정신고(보고)

2021년 1월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

- 프랭클린 미국 금리연동 플러스 특별자산 자투자신탁(대출채권)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.12.23

3. 정정사유 :

- 투자위험등급 변경(5등급→4등급)

- 연갱신에 따른 변동성 수치 변경 및 재무정보 등 업데이트

- 평가방법 문구 변경

4. 정정사항:

구분	변경 전	변경 후
<간이투자설명서>		
요약정보 서문	투자 위험 등급 5등급 [낮은 위험]	투자 위험 등급 4등급 [보통 위험]
투자비용	-	기준일에 따른 업데이트
투자실적추이	-	기준일에 따른 업데이트
운용전문인력	-	기준일에 따른 업데이트
효력 발생일	-	업데이트
제2 부. 집합투자기구에 관한사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	2021년 1월 15일 결산시 산정한 변동성에 따른 투자위험등급 변경(5등급→4등급)
5. 운용전문인력에 관한 사항	가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수	가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수 업데이트

	다. 위탁운용사 운용전문인력 운용 자산규모	다. 위탁운용사 운용전문인력 운용 자산규모 업데이트
9. 집합투자기 구의 투자전략 및 수익구조	나. 위험관리 [환헤지] ④ 환헤지 비용	나. 위험관리 [환헤지] ④ 환헤지 비용 업데이트
10. 집합투자 기구의 투자위 험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자 자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등 급은 실제 수익률 변동성을 감안하 여 5등급 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3 년 수익률 변동성은 2.34% 입니다. (2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6 가지 투자위험등급들 중에서 5등급 에 해당하는, 당사의 투자위험등급 상 두번째로 낮은 투자위험을 지니 고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투 자하려는 고객들 중에서 낮은 투자 위험 성향을 보이는 고객들에게 적 합하며,	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자 자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등 급은 실제 수익률 변동성을 감안하 여 4등급 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3 년 수익률 변동성은 6.52% 입니다. (2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6 가지 투자위험등급들 중에서 4등급 에 해당하는, 당사의 투자위험등급 상 네번째로 높은 투자위험을 지니 고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투 자하려는 고객들 중에서 보통의 투 자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며,
12. 기준가격 산정기준 및 집 합투자재산의 평가	나. 집합투자재산의 평가방법 외화로 표시된 증권인 상장주식 및 상장채권 계산시 알 수 있는 그 주식 을 취득 한 국가에 소재하는 거래소의 최종 시가로 평가 또는 2 이상의 채권평 가회사가 제공하는 가격정보를 기초 로 한 가격	나. 집합투자재산의 평가방법 외화로 표시된 증권인 상장주식 및 상장채권 그 증권을 취득한 국가에 소재하는 거래소의 최종시가로 평가 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가 격정보를 기초로 한 가격
13. 보수 및 수 수료에 관한 사 항	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 [1,000만원 투자시 투자자가 부담하 게 되는 보수, 비용]	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 업데이트 [1,000만원 투자시 투자자가 부담하 게 되는 보수, 비용] 업데이트
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	가. 요약재무정보 나. 대차대조표 다. 손익계산서	가. 요약재무정보 업데이트 나. 대차대조표 업데이트 다. 손익계산서 업데이트
2. 연도별 설정 및 환매현황	-	업데이트
3. 집합투자기 구의 운용실적	가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이	가. 연평균 수익률 업데이트 나. 연도별 수익률 추이 업데이트

	다. 집합투자기구 자산구성 현황	다. 집합투자기구 자산구성 현황 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 업데이트 라. 운용자산규모 업데이트