

정 정 신 고 (보 고)

2021년 3월 9일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

- 프랭클린 장기주택마련 증권 투자신탁(채권혼합) 1호

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009.05.04.

3. 정정사유 :

- 투자위험등급 변경(5등급→4등급)

- 연갱신에 따른 변동성 수치 변경 및 재무정보 등 업데이트

- 평가방법 문구 변경

4. 정정사항:

| 구 분 | 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 3월 9일 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 |
| 10. 집합투자 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자 |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 기구의 투자위험 | <p>자 유형</p> <p>(1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 5등급으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 4.37%입니다.</p> <p>(2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 5등급에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 두번째로 낮은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 낮은 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며,</p> | <p>자 유형</p> <p>(1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 4등급으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 7.00%입니다.</p> <p>(2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 4등급에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 네번째로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 보통의 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며,</p> |
| 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 | <p>나. 집합투자재산의 평가방법</p> <p>외화로 표시된 증권인 상장주식 및 상장채권</p> <p>계산시 알 수 있는 그 주식을 취득한 국가에 소재하는 거래소의 최종 시가로 평가 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격</p> | <p>나. 집합투자재산의 평가방법</p> <p>외화로 표시된 증권인 상장주식 및 상장채권</p> <p>그 증권을 취득한 국가에 소재하는 거래소의 최종시가로 평가 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격</p> |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> | <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 업데이트</p> |
| 제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | |
| 1. 재무정보 | <p>가. 요약재무정보</p> <p>나. 대차대조표</p> <p>다. 손익계산서</p> | <p>가. 요약재무정보 업데이트</p> <p>나. 대차대조표 업데이트</p> <p>다. 손익계산서 업데이트</p> |
| 2. 연도별 설정 및 환매현황 | - | 업데이트 |
| 3. 집합투자기구의 운용실적 | <p>가. 연평균 수익률</p> <p>나. 연도별 수익률 추이</p> <p>다. 집합투자기구 자산구성 현황</p> | <p>가. 연평균 수익률 업데이트</p> <p>나. 연도별 수익률 추이 업데이트</p> <p>다. 집합투자기구 자산구성 현황 업데이트</p> |
| 제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 | <p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</p> <p>라. 운용자산규모</p> | <p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 업데이트</p> <p>라. 운용자산규모 업데이트</p> |