

정 정 신 고 (보 고)

2021년 5월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

- 프랭클린 미국 금리연동 특별자산 자투자신탁(대출채권)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014.03.19.

3. 정정사유:

- 연갱신에 따른 변동성 수치 변경 및 재무정보 등 업데이트

- 기업공시서식 작성기준 개정 사항 반영

- 평가방법 문구 변경

- 위험등급분류 관련 안내 문구 주석 수정

4. 정정사항 :

구 분	변경 전	변경 후
<간이투자설명서>		
투자비용	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수 <추가> 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 -	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 총보수 · 비용 항목 추가 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수 · 비용 예시 기준일에 따른 업데이트
투자실적추이	-	기준일에 따른 업데이트
운용전문인력	-	기준일에 따른 업데이트
효력 발생일	-	업데이트
제1 부. 모집 또는 매출에 관한 사항		

2. 집합투자기구의 종류 및 형태	2. 집합투자기구의 종류 및 형태 바. <신설>	2. 집합투자기구의 종류 및 형태 바. 고난도금융투자상품 해당여부 : 미해당
제2 부. 집합투자기구에 관한사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	2021년 5월 21일 기업공시서식 작성기준 개정 사항 반영
5. 운용전문인력에 관한 사항	가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수 다. 위탁운용사 운용전문인력 운용 자산규모	가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수 업데이트 다. 위탁운용사 운용전문인력 운용 자산규모 업데이트
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조	나. 위험관리 [환헤지] ④ 환헤지 비용	나. 위험관리 [환헤지] ④ 환헤지 비용 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 4등급으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 8.08% 입니다. 투자대상자산 기준 위험등급분류 (설정 후 3년 미경과 펀드) (주2)상기 투자위험등급 분류기준은 프랭클린템플턴투신운용의 내부 기준에 대한 예시로 다른 집합투자업자의 분류기준과 차이가 있을 수 있습니다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 4등급으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 7.95% 입니다. 투자대상자산 기준 위험등급분류 (설정 후 3년 미경과 펀드) (주2)상기 투자위험등급 분류기준은 프랭클린템플턴투자신탁운용(주)의 내부기준에 따른 상품위험등급 분류이며 다른 집합투자업자의 분류기준과 차이가 있을 수 있습니다. 판매회사는 판매회사별로 자체 기준에 따라 상품위험등급을 달리 정할 수 있으므로, 판매회사의 상품위험등급과 당사의 위험등급분류는 일치하지 않을 수 있습니다.
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가	나. 집합투자재산의 평가방법 외화로 표시된 증권인 상장주식 및 상장채권 계산시 알 수 있는 그 주식을 취득	나. 집합투자재산의 평가방법 외화로 표시된 증권인 상장주식 및 상장채권 그 증권을 취득한 국가에 소재하는

	한 국가에 소재하는 거래소의 최종 시가로 평가 또는 2 이상의 채권평가 회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격	거래소의 최종시가로 평가 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 [1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수, 비용]	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 업데이트 [1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 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. 집합투자기구의 운용실적	가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이 다. 집합투자기구 자산구성 현황	가. 연평균 수익률 업데이트 나. 연도별 수익률 추이 업데이트 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