

정 정 신 고 (보 고)

2020년 8월 5일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

- 템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁(채권-재간접형)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2011.07.22.

3. 정정사유 :

- 투자위험등급 변경(4등급→5등급)

- 연갱신에 따른 변동성 수치 변경 및 재무정보 등 업데이트

- 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행 (19.9.16.)에 따른 정정

4. 정정사항 :

| 구 분 | 변경 전 | 변경 후 |
|--------------------|-----------------------------|---|
| <간이투자설명서> | | |
| 요약정보 서문 | 투자 위험 등급 4등급 [보통 위험] | 투자 위험 등급 5등급 [낮은 위험] |
| 투자비용 | - | 기준일에 따른 업데이트 |
| 투자실적추이 | - | 기준일에 따른 업데이트 |
| 운용전문인력 | - | 기준일에 따른 업데이트 |
| 효력 발생일 | - | 업데이트 |
| 제2 부. 집합투자기구에 관한사항 | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | - | 2020년 8월 5일 결산시 산정한 변동성에 따른 투자위험등급 변경(4등급→5등급) 및 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따른 정정사항 반영 |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수 다. FTIF Templeton Global Bond Fund 책임운용인력 현재 운용중인 집합투자기구 | 가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수 업데이트 다. FTIF Templeton Global Bond Fund 책임운용인력 현재 운용중인 집합투자기구 업데이트 |
| 8. 집합투자기구의 투자대상 | <문구추가> | 투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함합니다 |
| 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 4등급 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 5.84% 입니다. (2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 4등급 에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 네번째로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 보통의 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 5등급 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 4.74% 입니다. (2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 5등급 에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 두번째로 낮은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 낮은 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, |
| 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 | 나. 환매 (6) 수익증권의 일부환매 수익자는 보유한 수익권 좌수 중 일부에 대하여 환매를 청구할 수 있습니다. 수익자가 수익증권의 일부에 대한 환매를 청구한 경우 판매회사는 그 수익증권을 환매하고, 잔여좌수에 대하여는 새로운 | 나. 환매 (6) 수익증권의 일부환매 수익자는 보유한 수익권 좌수 중 일부에 대하여 환매를 청구할 수 있습니다. <삭제> |

| | | |
|--|---|---|
| | 수익증권을 교부합니다. | |
| 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 |
| 14.이익배분 및 과세에 관한 사항 | 나. 과세 (2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙 수익자는 집합투자기구로부터의 이익을 지급받는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신탁계약기간 연장되는 날 포함)에 과세이익에 대한 세금을 원천징수 당하게 되며, 투자신탁의 수익증권을 계좌간 이체, 계좌의 명의변경, 실물양도 의 방법으로 거래하는 경우에도 보유기간 동안 발생한 과세이익에 대한 세금을 원천징수하고 있습니다. | 나. 과세 (2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙 수익자는 집합투자기구로부터의 이익을 지급받는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신탁계약기간 연장되는 날 포함)에 과세이익에 대한 세금을 원천징수 당하게 되며, 투자신탁의 수익증권을 계좌간 이체, 계좌의 명의변경, 전자증권법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록에 의한 양도 의 방법으로 거래하는 경우에도 보유기간 동안 발생한 과세이익에 대한 세금을 원천징수하고 있습니다. |
| 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 |