

## 집합투자기구 변경대비표

- 대 상 편 드 : 현대트러스트단기채증권투자신탁1호[채권]
- 대 상 서 류 : (간이)투자설명서
- 주요 변경내용 : 최근 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신 및 기업공시서식 개정사항 반영
- 변 경 시 행 일 : 2023년 6월 1일 (목)

### - 투자설명서

항 목	정정 전	정정 후
〈요약정보〉		
투자비용	-	- 최근 결산일 및 2023.05.16 기준으로 업데이트
투자실적 추이 (연평균 수익률)	-	- 2023.05.16 기준으로 업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	- 2023.06.00 : 최근 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신 및 기업공시서식 개정사항 반영
5. 운용전문인력에 관한 사항	-	- 2023.05.16 기준으로 업데이트
8. 집합투자기구의 투자 대상 가. 투자대상	-주1) 〈추가〉          -주2) 〈추가〉	-주1) 1. 수익률 증진 : 부수적인 운용전략으 로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으 며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구 2. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여 가능  주2) 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적에 위해 증권 차입 가능
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	- 〈추가〉	- <u>증권대차 거래위험</u> 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.
라. 이 집합투자 기구에 적합한 투자자 유형	이 투자신탁은 회사채, 어음 및 단기사채 등을 법 시행령 제94조제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 설정 후 3년이 경과된 집합투자기구로서 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성이	이 투자신탁은 회사채, 어음 및 단기사채 등을 법 시행령 제94조제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 설정 후 3년이 경과된 집합투자기구로서 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성이

	0.34%임을 감안하여 6등급 중 6등급에 해당되는 수준(매우 낮은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.	0.49%임을 감안하여 6등급 중 6등급에 해당되는 수준(매우 낮은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.				
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<p>-</p> <p>-주1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 정상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.</p> <p>-주2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.</p>	<p>- 최근 결산일 및 기준으로 업데이트</p> <p>-주1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 정상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.</p> <p>※ 기타비용 : 감사보수, 펀드평가보수, 채권평가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 해외거래예탁비용, 해외분담금, 보관대리인보수 등. 단 세부지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다.</p> <table><tr><th>구분</th><th>금액 (단위: 천원)</th></tr><tr><td>기타비용</td><td>683</td></tr></table> <p>-주2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 모자형투자신탁의 경우 증권거래비용은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 증권거래비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 증권거래비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수.비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.</p> <p>※ 증권거래비용 : 국내주식매매수수료, 국내채권매매수수료, 장내파생매매수수료, 기타매매수수료, 콜중개수수료, SWAP 매매수수료, 대차관련수수료, REPO수수료, 해외주식매매수수료, 해외채권매매수수료, 해외수익증권매매수수료, 해외파생매매수수료 등. 단 세부지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다.</p>	구분	금액 (단위: 천원)	기타비용	683
구분	금액 (단위: 천원)					
기타비용	683					

		<table><tr><td>구분</td><td>금액 (단위: 천원)</td></tr><tr><td>증권거래비용</td><td>1,433</td></tr></table> ※ 금융비용 : 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등	구분	금액 (단위: 천원)	증권거래비용	1,433
구분	금액 (단위: 천원)					
증권거래비용	1,433					
		<table><tr><td>구분</td><td>금액 (단위: 천원)</td></tr><tr><td>금융비용</td><td>-</td></tr></table>	구분	금액 (단위: 천원)	금융비용	-
구분	금액 (단위: 천원)					
금융비용	-					
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항						
1. 재무 정보	-	<ul style="list-style-type: none"><li>- 최근 결산일 기준으로 업데이트</li><li>- 주5) 기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 비용 등이 포함.</li><li>- 〈운용과정에서 발생하는 거래비용〉 : 기업공시서식 추가</li><li>- 〈주식의 매매회전율〉 : 기업공시서식 추가</li></ul>				
2. 연도별 설정 및 환매 현황		<ul style="list-style-type: none"><li>- 최근 결산일 기준으로 업데이트</li></ul>				
3. 집합투자기구의 운용실적	가. 연평균 수익률(세전기준) 나. 연도별 수익률 추이(세전기준)  다. 집합투자기구의 자산구성현황	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2023.05.16 기준으로 업데이트</li><li>- 최근 결산일 기준으로 업데이트</li></ul>				
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항						
1. 집합투자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 -  라. 운용자산 규모 -	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 최근 회계연도 기준으로 업데이트  라. 운용자산 규모 - 2023.05.16 기준으로 업데이트				
3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	나. 일반사무관리회사 (주)신한아이타스 라. 채권평가회사에 관한 사항 KIS채권평가	나. 일반사무관리회사 (주)신한펀드파트너스 라. 채권평가회사에 관한 사항 KIS자산평가				

- 간이투자설명서

항 목	정정 전	정정 후
투자비용	-	- 최근 결산일 및 2023.05.16 기준으로 업데이트
투자실적 추이 (연평균 수익률)	-	- 2023.05.16 기준으로 업데이트
운용전문인력	-	- 2023.05.16 기준으로 업데이트