

# 정정신고(보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일
3. 정정사유
  - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정(기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)

4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
투자비용 1,000만원 투자자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
투자실적추이 (연평균수익률)	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성
운용전문인력	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성

# 정 정 신 고 (보 고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사유
  - 모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)

4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력	아니오	모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen <u>Thomas Poullaouec</u>
제4부. 4. 일반사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정정신고(보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사유
  - 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)

4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
※해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력	아니오	해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen, <u>Thomas Poullaouec</u>

# 15정 정 신 고 (보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사유
  - 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)

4. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
※해외위탁집합 투자업자의 책 임운용전문인력	아니오	해외위탁집합투 자업자의 책임운 용전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen, <u>Thomas Poullaouec</u>

# 정정신고(보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사유
  - 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)

4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※ 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력	아니오	해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen <u>Thomas Poullaouec</u>
제4부. 4. 일반사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정정신고(보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사유
  - 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)

4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※ 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력	아니오	해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen <u>Thomas Poullaouec</u>
제4부. 4. 일반사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정정신고(보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사유
  - 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)

4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※ 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력	아니오	해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen <u>Thomas Poullaouec</u>
제4부. 4. 일반사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정정신고(보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사유
  - 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)

4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
※해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력	아니오	해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen, <u>Thomas Poullaouec</u>



# 정정신고 (보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 11월 2일
3. 정정사유
  - 모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 변경(Richard Coghlan, Toby Thompson → Richard Coghlan, Wenting Shen, 2024.08.29 시행)

4. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
※모투자신탁의 해외위탁집합투 자업자의 책임 운용전문인력	아니오	모투자신탁의 해 외위탁집합투자업 자의 책임운용전 문인력 변경	Richard Coghlan, <u>Toby Thompson</u>	Richard Coghlan, <u>Wenting Shen</u>

# 정정신고 (보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 11월 2일
3. 정정사유
  - 모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 변경(Richard Coghlan, Toby Thompson → Richard Coghlan, Wenting Shen, 2024.08.29 시행)

4. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
※모투자신탁의 해외위탁집합투 자업자의 책임 운용전문인력	아니오	모투자신탁의 해 외위탁집합투자업 자의 책임운용전 문인력 변경	Richard Coghlan, <u>Toby Thompson</u>	Richard Coghlan, <u>Wenting Shen</u>

# 정정신고 (보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 11월 2일
3. 정정사유
  - 모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 변경(Richard Coghlan, Toby Thompson → Richard Coghlan, Wenting Shen, 2024.08.29 시행)

4. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
※모투자신탁의 해외위탁집합투 자업자의 책임 운용전문인력	아니오	모투자신탁의 해 외위탁집합투자업 자의 책임운용전 문인력 변경	Richard Coghlan, <u>Toby Thompson</u>	Richard Coghlan, <u>Wenting Shen</u>

# 정정신고(보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 8월 7일
3. 정정사유
  - 모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)

4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※모투자신탁의 해외위탁집합투 자업자의 책임 운용전문인력	아니오	모투자신탁의 해 외위탁집합투자 업자의 책임운용 전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen <u>Thomas Poullaouec</u>
제4부. 4. 일반 사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정정신고(보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 1월 28일
3. 정정사유
- 모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)

4. 정정사항

항 목	정정요구· 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
※모투자신탁의 해외위탁집합투 자업자의 책임 운용전문인력	아니오	모투자신탁의 해 외위탁집합투자 업자의 책임운용 전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen, <u>Thomas Poullaouec</u>

# 정정신고(보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일
3. 정정사유
  - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정(기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)

4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
투자비용 1,000만원 투자자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
투자실적추이 (연평균수익률)	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성
운용전문인력	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성

# 정 정 신 고 (보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일
3. 정정사유
  - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정(기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
  - 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR)
  - 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영
  - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(환매에 관한 사항)
  - 일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)

4. 정정사항

항 목	정정요구· 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 운용전문인 력	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성
제2부. 10. 라. 이 집합투 자기구에 적합 한 투자자 유형	아니오	투자위험등급 산 정기준 변경(표준 편차 → VaR)  최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손 실예상액(VaR) 변경 반영	- 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년 간 <u>주간수익률 변동성</u> (연환산)이 20.39%이 므로 6개의 투자위험등 급 중 위험도가 높은 2 등급으로 분류됩니다.  (붙임1) 집합투자기구 위험등급 분류기준	- 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년 간 <u>일간수익률의 최대</u> <u>손실예상액(VaR)에 따</u> <u>른 수익률 변동성이</u> 39.69%이므로 6개의 투자위험등급 중 위험 도가 높은 2등급으로 분류됩니다.  (붙임2) 집합투자기구 위험등급 분류기준
제2부. 11. 나. 환매	아니오	기업공시서식 작 성기준 개정사항 반영(환매에 관한 사항)	(신설)	※ 환매 가능 여부 및 환매수수료 부과에 관 한 사항
제2부. 13.	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성

나. 집합투자기 구에 부과되는 보수 및 비용 ※ 1,000만원 을 투자할 경우 투자자가 부담 하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간 별 예시				
제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기 구의 운용실적	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준, 작성기준일 기준 작성
제4부. 1. 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성
제4부. 4. 일반 사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스
제5부. 4. 가. 이해관계인 과의 거래내역 나. 집합투자기 구간 거래에 관 한 사항	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성

(붙임1)

[집합투자기구 위험등급 분류기준]

위험등급	분류기준	최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)
1등급	매우 높은 위험	25%초과
2등급	높은 위험	15%초과 25%이하
3등급	다소 높은 위험	10%초과 15%이하
4등급	보통 위험	5%초과 10%이하
5등급	낮은 위험	0.5%초과 5%이하



6등급	매우 낮은 위험	0.5%이하
-----	----------	--------

- (주) 1. 집합투자기구 위험등급 분류기준은 당해 투자신탁의 집합투자업자인 한국투자신탁운용의 내부기준입니다. 따라서, 다른 집합투자업자의 집합투자기구 위험등급 분류기준과는 차이가 있을 수 있습니다.
2. 설정된 후 3년이 경과한 집합투자기구는 특별한 사정이 없는 한 실제 수익률 변동성(예 : 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률의 표준편차)을 기준으로 위험등급을 구분합니다. 따라서, 설정된 후 3년이 경과하지 않은 집합투자기구는 추후 실제 수익률 변동성으로 등급분류기준이 변경되면서 위험등급이 변경될 수 있습니다.

(붙임2)

[집합투자기구 위험등급 분류기준 (97.5% VaR 모형 사용)]

등급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급
	매우높은위험	높은위험	다소높은위험	보통위험	낮은위험	매우낮은위험
97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30% 이하	20% 이하	10% 이하	1% 이하

- (주) 1. 집합투자기구 위험등급 분류기준은 당해 투자신탁의 집합투자업자인 한국투자신탁운용의 내부기준입니다. 따라서, 판매회사 또는 다른 집합투자업자의 집합투자기구 위험등급 분류기준과는 차이가 있을 수 있습니다.
2. 설정된 후 3년이 경과한 집합투자기구는 특별한 사정이 없는 한 실제 수익률 변동성(예 : 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손실예상액)을 기준으로 위험등급을 구분합니다. 다만, 상기 분류기준에도 불구하고 상품의 특성에 따라 집합투자업자가 별도로 위험등급을 달리 분류할 수 있습니다.

# 정 정 신 고 (보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사유
  - 모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)
  - 일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)

4. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※모투자신탁의 해외위탁집합투 자업자의 책임 운용전문인력	아니오	모투자신탁의 해 외위탁집합투자업 자의 책임운용전 문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen <u>Thomas Poullaouec</u>
제4부. 4. 일반 사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정정신고(보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사유
  - 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)
  - 일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)

4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력	아니오	해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen, <u>Thomas Poullaouec</u>
제4부. 4. 일반사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정정신고(보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사유
  - 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)
  - 일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)

4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력	아니오	해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen, <u>Thomas Poullaouec</u>
제4부. 4. 일반사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정정신고 (보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사유
  - 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)
  - 일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)

4. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※ 해외위탁집 합투자업자의 책임운용전문인 력	아니오	해외위탁집합투자 업자의 책임운용 전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen <u>Thomas Poullaouec</u>
제4부. 4. 일반 사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정 정 신 고 (보 고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사유
  - 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)
  - 일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)

4. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※ 해외위탁집 합투자업자의 책임운용전문인 력	아니오	해외위탁집합투자 업자의 책임운용 전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen <u>Thomas Poullaouec</u>
제4부. 4. 일반 사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정정신고 (보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사유
  - 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)
  - 일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)

4. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※ 해외위탁집 합투자업자의 책임운용전문인 력	아니오	해외위탁집합투자 업자의 책임운용 전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen <u>Thomas Poullaouec</u>
제4부. 4. 일반 사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정정신고(보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사유
  - 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)
  - 일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)

4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력	아니오	해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen, <u>Thomas Poullaouec</u>
제4부. 4. 일반사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스



# 정정신고 (보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 11월 2일
3. 정정사유
  - 모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 변경(Richard Coghlan, Toby Thompson → Richard Coghlan, Wenting Shen, 2024.08.29 시행)
  - 일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)

4. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※모투자신탁의 해외위탁집합투 자업자의 책임 운용전문인력	아니오	모투자신탁의 해 외위탁집합투자업 자의 책임운용전 문인력 변경	Richard Coghlan, <u>Toby Thompson</u>	Richard Coghlan, <u>Wenting Shen</u>
제4부. 4. 일반 사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정정신고 (보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 11월 2일
3. 정정사유
  - 모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 변경(Richard Coghlan, Toby Thompson → Richard Coghlan, Wenting Shen, 2024.08.29 시행)
  - 일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)
4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력	아니오	모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 변경	Richard Coghlan, <u>Toby Thompson</u>	Richard Coghlan, <u>Wenting Shen</u>
제4부. 4. 일반사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정정신고 (보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 11월 2일
3. 정정사유
  - 모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 변경(Richard Coghlan, Toby Thompson → Richard Coghlan, Wenting Shen, 2024.08.29 시행)
  - 일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)
4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력	아니오	모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 변경	Richard Coghlan, <u>Toby Thompson</u>	Richard Coghlan, <u>Wenting Shen</u>
제4부. 4. 일반사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정정신고(보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 8월 7일
3. 정정사유
  - 모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)
  - 일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)

4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력	아니오	모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen <u>Thomas Poullaouec</u>
제4부. 4. 일반사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정정신고(보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 1월 28일
3. 정정사유
  - 모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가(Thomas Poullaouec, 2024.08.29 시행)
  - 일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)

4. 정정사항

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 ※모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력	아니오	모투자신탁의 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 추가	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen	Wyatt Lee, Kim DeDominicis, Andrew Jacobs van Merlen, <u>Thomas Poullaouec</u>
제4부. 4. 일반사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스

# 정 정 신 고 (보고)

2024년 8월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일
3. 정정사유
  - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정(기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
  - 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR)
  - 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영
  - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(환매에 관한 사항)
  - 일반사무관리회사 사명 변경 (국민은행 → KB펀드파트너스)

4. 정정사항

항 목	정정요구· 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 운용전문인 력	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성
제2부. 10. 라. 이 집합투 자기구에 적합 한 투자자 유형	아니오	투자위험등급 산 정기준 변경(표준 편차 → VaR)  최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손 실예상액(VaR) 변경 반영	- 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년 간 <u>주간수익률 변동성</u> (연환산)이 21.24%이 므로 6개의 투자위험등 급 중 위험도가 높은 2 등급으로 분류됩니다.  (붙임1) 집합투자기구 위험등급 분류기준	- 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년 간 <u>일간수익률의 최대</u> <u>손실예상액(VaR)에 따</u> <u>른 수익률 변동성이</u> 41.89%이므로 6개의 투자위험등급 중 위험 도가 높은 2등급으로 분류됩니다.  (붙임2) 집합투자기구 위험등급 분류기준
제2부. 11. 나. 환매	아니오	기업공시서식 작 성기준 개정사항 반영(환매에 관한 사항)	(신설)	※ 환매 가능 여부 및 환매수수료 부과에 관 한 사항
제2부. 13.	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성

나. 집합투자기 구에 부과되는 보수 및 비용 ※ 1,000만원 을 투자할 경우 투자자가 부담 하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간 별 예시				
제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기 구의 운용실적	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준, 작성기준일 기준 작성
제4부. 1. 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성
제4부. 4. 일반 사무관리회사에 관한 사항	아니오	일반사무관리회사 사명 변경	주식회사 국민은행	(주)KB펀드파트너스
제5부. 4. 가. 이해관계인 과의 거래내역 나. 집합투자기 구간 거래에 관 한 사항	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성

(붙임1)

[집합투자기구 위험등급 분류기준]

위험등급	분류기준	최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)
1등급	매우 높은 위험	25%초과
2등급	높은 위험	15%초과 25%이하
3등급	다소 높은 위험	10%초과 15%이하
4등급	보통 위험	5%초과 10%이하
5등급	낮은 위험	0.5%초과 5%이하

6등급	매우 낮은 위험	0.5%이하
-----	----------	--------

- (주) 1. 집합투자지구 위험등급 분류기준은 당해 투자신탁의 집합투자업자인 한국투자신탁운용의 내부기준입니다. 따라서, 다른 집합투자업자의 집합투자지구 위험등급 분류기준과는 차이가 있을 수 있습니다.
2. 설정된 후 3년이 경과한 집합투자지구는 특별한 사정이 없는 한 실제 수익률 변동성(예 : 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률의 표준편차)을 기준으로 위험등급을 구분합니다. 따라서, 설정된 후 3년이 경과하지 않은 집합투자 지구는 추후 실제 수익률 변동성으로 등급분류기준이 변경되면서 위험등급이 변경될 수 있습니다.

(붙임2)

[집합투자지구 위험등급 분류기준 (97.5% VaR 모형 사용)]

등급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급
	매우높은위험	높은위험	다소높은위험	보통위험	낮은위험	매우낮은위험
97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30% 이하	20% 이하	10% 이하	1% 이하

- (주) 1. 집합투자지구 위험등급 분류기준은 당해 투자신탁의 집합투자업자인 한국투자신탁운용의 내부기준입니다. 따라서, 판매회사 또는 다른 집합투자업자의 집합투자지구 위험등급 분류기준과는 차이가 있을 수 있습니다.
2. 설정된 후 3년이 경과한 집합투자지구는 특별한 사정이 없는 한 실제 수익률 변동성(예 : 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손실예상액)을 기준으로 위험등급을 구분합니다. 다만, 상기 분류기준에도 불구하고 상품의 특성에 따라 집합투자업자가 별도로 위험등급을 달리 분류할 수 있습니다.



# 변경대비표

2024년 8월 22일

1. 변경대상 공시서류 : 등록신청서
2. 변경대상 서류의 최초제출일 : 2018년 5월 2일
3. 변경사유
- 자투자신탁 추가[한국투자베트남주식35증권자투자신탁(채권혼합)]
4. 정정사항

항 목	정정요구· 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제 2 부. 8. 나. 모자형 구조	아니오	자투자신탁 추가	(신설)	한국투자베트남주식35 증권자투자신탁(채권혼 합)
제 2 부. 10. 라. 이 집합투 자기구에 적합 한 투자자 유형	아니오	자투자신탁 추가	<p>- 이 투자신탁은 모자 형 투자신탁의 모투자 신탁으로서, 다음 각 호의 자투자신탁만 이 투자신탁의 수익증권을 취득할 수 있습니다.</p> <p>1. 한국투자 크레딧포 커스 ESG 증권 자투 자신탁 1호(채권)</p> <p>2. 한국투자 중기우량 채 증권 자투자신탁 (채권)</p> <p>3. 한국투자 미국배당 귀족 증권 자투자신탁 (채권혼합)</p> <p>4. 한국투자 미국배당 귀족 증권 자투자신탁 (주식혼합) (신설)</p>	<p>- 이 투자신탁은 모자 형 투자신탁의 모투자 신탁으로서, 다음 각 호의 자투자신탁만 이 투자신탁의 수익증권을 취득할 수 있습니다.</p> <p>1. 한국투자 크레딧포 커스 ESG 증권 자투 자신탁 1호(채권)</p> <p>2. 한국투자 중기우량 채 증권 자투자신탁 (채권)</p> <p>3. 한국투자 미국배당 귀족 증권 자투자신탁 (채권혼합)</p> <p>4. 한국투자 미국배당 귀족 증권 자투자신탁 (주식혼합)</p> <p>5. 한국투자베트남주 식35증권자투자신탁 (채권혼합)</p>

# 변경대비표

2024년 8월 22일

1. 변경대상 서류 : 집합투자규약
2. 변경대상 서류의 최초제출일 : 2018년 5월 2일
3. 변경사유
  - 자투자신탁 추가[한국투자베트남주식35증권자투자신탁(채권혼합)]
4. 변경사항

항 목	정정전	정정후
제3조(집합투자기 구의 종류 및 명칭 등)	③ 이 투자신탁은 모자형투자신탁 의 모투자신탁으로서 자투자신탁 은 다음 각 호와 같다.  1. 한국투자 크레딧포커스ESG 증권 자투자신탁 1호(채권) 2. 한국투자 중기우량채 증권 자투 자신탁(채권) 3. 한국투자 미국배당귀족 증권 자 투자신탁(채권혼합) 4. 한국투자 미국배당귀족 증권 자 투자신탁(주식혼합) (신설)	③ 이 투자신탁은 모자형투자신탁 의 모투자신탁으로서 자투자신탁 은 다음 각 호와 같다.  1. 한국투자 크레딧포커스ESG 증권 자투자신탁 1호(채권) 2. 한국투자 중기우량채 증권 자투 자신탁(채권) 3. 한국투자 미국배당귀족 증권 자 투자신탁(채권혼합) 4. 한국투자 미국배당귀족 증권 자 투자신탁(주식혼합) 5. 한국투자베트남주식35증권자투 자신탁(채권혼합)
부 칙	(신 설)	<u>부 칙</u> <u>(시행일) 이 신탁계약은 2024년 8</u> <u>월 29일부터 시행한다.</u>