

정정신고(보고)

2024년 12월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 2월 27일
3. 정정사유
 - 종류 수익증권 신설(종류 C-I)
4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
한국금융투자 협회 펀드코 드	(신설)	<u>종류C-I: EH788</u>
제3조(집합투 자기구의 종 류 및 명칭 등)	① ~ ② (생략) ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기 구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1 ~ 8. (생략) <u>(신설)</u> <u>9 ~ 13.</u> (생략)	① ~ ② (현행과 같음) ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기 구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1 ~ 8. (현행과 같음) <u>9. 종류C-I 수익증권 : 200만 달러 이 상 매입한 개인이거나 200만 달러 이 상 매입한 법인</u> <u>10 ~ 14.</u> (현행과 같음)
제10조(수익 증권의 발행 및 전자등록)	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업 자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업 자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한 다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투 자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업 자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업 자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한 다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투 자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.

	<p>1 ~ 8. (생략)</p> <p><u>(신설)</u></p> <p>9 ~ 13. (생략)</p>	<p>1 ~ 8. (현행과 같음)</p> <p><u>9. 종류C-I 수익증권</u></p> <p><u>10 ~ 14. (현행과 같음)</u></p>
제37조(투자신탁보수)	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1 ~ 8. (생략)</p> <p><u>(신설)</u></p> <p>9 ~ 13. (생략)</p>	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1 ~ 8. (현행과 같음)</p> <p><u>9. 종류C-I 수익증권</u></p> <p><u>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 2.0</u></p> <p><u>나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.4</u></p> <p><u>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.4</u></p> <p><u>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.1</u></p> <p><u>10 ~ 14. (현행과 같음)</u></p>
제38조(판매수수료)	<p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1 ~ 8. (생략)</p> <p><u>(신설)</u></p> <p>9 ~ 13. (생략)</p> <p>③ (생략)</p>	<p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1 ~ 8. (현행과 같음)</p> <p><u>9. 종류C-I 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>10 ~ 14. (현행과 같음)</u></p> <p>③ (현행과 같음)</p>

부 칙	(신 설)	<div data-bbox="1102 168 1252 212">부 칙</div> <div data-bbox="922 212 1423 302">(시행일) 이 신탁계약은 2025년 1월 3일부터 시행한다.</div>
-----	-------	--