

# 정 정 신 고 (보 고)

2021년 1월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2010년 2월 10일

3. 정정사유 :

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)에 따른 투자위험등급 변경
- 시행령 개정사항 반영(2020. 3.10 개정)

4. 정정사항

| 항 목   | 정정사유  | 정정전  | 정정후  |
|---|---|--|--|
| 투자설명서 전체  | 최근 결산일 기준<br>이전 3년간 주간수익률<br>변동성(연환산)에 따른 투자위험<br>등급 변경 | <u>3등급(다소 높은 위험)</u>   | <u>2등급(높은 위험)</u>  |
| 제2부. 5. 운용전문인<br>력  | 정기갱신  | -  | 작성기준일 업데이트(운용<br>중인 다른집합투자기구수,<br>다른운용 자산규모)   |
| 제2부. 10.<br>라. 이 집합투자기구<br>에 적합한 투자자 유<br>형                     | 최근 결산일 기준<br>이전 3년간 주간<br>수익률 변동성(연<br>환산) 변경 반영        | - 이 투자신탁은 최근 결<br>산일 기준 이전 3년간 주<br>간수익률 변동성(연환산)이<br><u>13.19%이므로 6개의 투자<br/>위험등급 중 위험도가 다<br/>소 높은 3등급으로 분류됩<br/>니다.</u> | - 이 투자신탁은 최근 결<br>산일 기준 이전 3년간 주<br>간수익률 변동성(연환산)이<br><u>18.82%이므로 6개의 투자<br/>위험등급 중 위험도가 높<br/>은 2등급으로 분류됩니다.</u>                                   |
| 제2부.<br>12. 기준가격 산정기<br>준 및 집합투자재산의<br>평가<br>나. 집합투자재산의<br>평가방법 | 시행령 개정사항<br>반영(2020.3.10 개<br>정)                        | 증권시장(해외 증권시장을<br>포함함)에서 거래된 최종<br>시가 또는 장내파생상품이<br>거래되는 파생상품시장(해<br>외 파생상품시장을 포함<br>함)에서 공표하는 가격                           | 증권시장(해외 증권시장을<br>포함함)에서 거래된 최종<br>시가(해외 증권의 경우 전<br>날의 최종시가) 또는 장내<br>파생상품이 거래되는 파생<br>상품시장(해외 파생상품시<br>장을 포함함)에서 공표하<br>는 가격(해외 파생상품의<br>경우 전날의 가격) |

|   |      |   |                          |
|---|------|---|--------------------------|
| 제2부. 13.<br>나. 집합투자기구에<br>부과되는 보수 및 비<br>용<br>※ 1,000만원을 투자<br>할 경우 투자자가 부<br>담하게 되는 수수료<br>및 보수·비용의 투자<br>기간별 예시 | 정기갱신 | - | 최근 결산기 반영에 따른<br>현황 업데이트 |
| 제3부. 1. 재무정보<br>2. 연도별 설정 및 환<br>매 현황<br>3. 집합투자기구의 운<br>용실적  | 정기갱신 | - | 최근 결산기 기준 작성             |
| 제4부. 1.<br>다. 최근 2개 사업연<br>도 요약 재무내용<br>라. 운용자산 규모  | 정기갱신 | - | 최근 결산기 기준 업데이<br>트       |
| 제5부. 4. 이해관계인<br>등과의 거래에 관한<br>사항   | 정기갱신 | - | 최근 결산기 반영에 따른<br>현황 업데이트 |