

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일

3. 정정사유 :

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영
- 시행령 개정사항 반영(2020.3.10 개정)
- 금융투자업규정 개정사항 반영(2021. 2. 1 시행)

4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 운용전문인력	정기갱신	-	작성기준일 업데이트(운용 중인 다른집합투자기구수, 다른운용 자산규모)
제2부. 8. 나. 투자제한	금융투자업규정 개정사항 반영 (2021. 2. 1 시행)	동일종목 투자 제한 - 채무증권의 취득 당시 다음 각 목의 한도를 초과 하여 동일인이 발행한 채 무증권[국채증권, 정부가 원리금의 상환을 보증한 채무증권, 지방채증권, 특 수채증권 및 법률에 따라 직접 설립된 법인이 발행 한 어음(법 제4조 제3항에 따른 기업어음증권 및 법 시행령 제79조 제2항 제5 호 각 목의 금융기관이 할 인·매매·중개 또는 인수 한 어음만 해당한다. 이하 이 호에서 같다)을 제외한 다. 이하 이 조에서 같다] 에 운용하는 행위 가. 채무증권 : 투자신탁 자산총액의 5%(다만, 최상	동일종목 투자 제한 - 채무증권의 취득 당시 다음 각 목의 한도를 초과 하여 동일인이 발행한 채 무증권[국채증권, 정부가 원리금의 상환을 보증한 채무증권, 지방채증권, 특 수채증권 및 법률에 따라 직접 설립된 법인이 발행 한 어음(법 제4조 제3항에 따른 기업어음증권 및 법 시행령 제79조 제2항 제5 호 각 목의 금융기관이 할 인·매매·중개 또는 인수 한 어음만 해당한다. 이하 이 호에서 같다)을 제외한 다. 이하 이 조에서 같다] 에 운용하는 행위 가. 채무증권 : 투자신탁 자산총액의 5%[다만, 최상

		<p><u>위등급의 차하위등급의 채무증권은 투자신탁 자산총액의 2%로 한다)</u></p> <p>나. ~ 다. (생략)</p> <p>기타제한</p> <p>- 동일인이 발행한 채무증권의 평가액과 그 동일인을 거래상대방으로 하는 그 밖의 거래 금액의 합계액이 채무증권의 취득 당시 또는 그 밖의 거래 당시 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 행위. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 거래 금액에 포함되지 않는 것으로 본다.</p> <p>가. ~ 나. (생략)</p> <p>(신설)</p>	<p><u>위등급의 차하위등급의 채무증권은 투자신탁 자산총액의 2%로 하며, 만기 80일 이상 100일 이내인 양도성예금증서(이하 “지표물 양도성예금증서”라 한다)는 투자신탁 자산총액의 5%까지는 포함하지 아니한다]</u></p> <p>나. ~ 다. (현행과 같음)</p> <p>기타제한</p> <p>- 동일인이 발행한 채무증권의 평가액과 그 동일인을 거래상대방으로 하는 그 밖의 거래 금액의 합계액이 채무증권의 취득 당시 또는 그 밖의 거래 당시 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 행위. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 거래 금액에 포함되지 않는 것으로 본다.</p> <p>가. ~ 나. (현행과 같음)</p> <p><u>다. 투자신탁 자산총액의 5%이내에서 지표물 양도성예금증서를 취득한 금액</u></p>
제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산) 변경 반영	- 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 <u>0.03%</u> 이므로 6개의 투자 위험등급 중 위험도가 매우 낮은 6등급으로 분류됩니다.	- 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 <u>0.06%</u> 이므로 6개의 투자 위험등급 중 위험도가 매우 낮은 6등급으로 분류됩니다.
제2부. 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가	시행령 개정사항 반영(2020.3.10 개정)	증권시장(해외 증권시장을 포함함)에서 거래된 최종시가 또는 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장(해	증권시장(해외 증권시장을 포함함)에서 거래된 최종시가(해외 증권의 경우 전 날의 최종시가) 또는 장내

나. 집합투자재산의 평가방법		외 파생상품시장을 포함 함)에서 공표하는 가격	파생상품이 거래되는 파생 상품시장(해외 파생상품시 장을 포함함)에서 공표하 는 가격(해외 파생상품의 경우 전날의 가격)
제2부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비 용 ※ 1,000만원을 투자 할 경우 투자자가 부 담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자 기간별 예시	정기갱신	-	최근 결산기 반영에 따른 현황 업데이트
제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환 매 현황 3. 집합투자기구의 운 용실적	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제4부. 1. 다. 최근 2개 사업연 도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	정기갱신	-	최근 결산기 기준 업데이 트
제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	정기갱신	-	최근 결산기 반영에 따른 현황 업데이트