

정 정 신 고 (보 고)

2020년 9월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009.04.17

3. 정정사유 :

- 펀드기준가격 산정 프로세스 전면 개편에 따른 매입 및 환매 기준가격 적용일 변경

4. 정정사항

| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|------------------------|---|---|
| 제25조(판매가격) | <p>① 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 <u>자금을 납입한 영업일의 다음영업일에</u> 공고되는 기준가격으로 하며, 이 경우 영업일의 산정은 제2조 제2호의 규정에도 불구하고 판매회사의 영업일(토요일은 제외한다)로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>② 제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 17시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 제3영업일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> | <p>① 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 <u>자금을 납입한 영업일부터 제3영업일에</u> 공고되는 기준가격으로 하며, 이 경우 영업일의 산정은 제2조 제2호의 규정에도 불구하고 판매회사의 영업일(토요일은 제외한다)로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>② 제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 17시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 <u>제4영업일에</u> 공고되는 기준가격으로 한다.</p> |
| 제25조의2(모투자신탁 수익증권의 매수) | <p>집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 자금을 납입한 <u>당일에</u> 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.</p> | <p>집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 자금을 납입한 <u>의영업일에</u> 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다. <u>이 경우 영업일의 산정은 제2조 제2호의 규정에도 불구하고 판매회사의 영업일(토요일은 제외한다)로 한다.</u></p> |
| 제27조(환매가격 및 | <p>① 수익증권의 환매가격은 수익자가</p> | <p>① 수익증권의 환매가격은 수익자가</p> |

| | | |
|-------|---|---|
| 환매방법) | 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제4영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제5영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우(토요일은 제외한다)에는 제2조 제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다. | 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제5영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제6영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우(토요일은 제외한다)에는 제2조 제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다. |
| 부 칙 | (신 설) | 부 칙 (시행일) 이 신탁계약은 2020년 10월 5일부터 시행한다. |