

# 정 정 신 고 (보 고)

2020년 9월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 10월 30일

3. 정정사유 :

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

4. 정정사항

| 항 목   | 정정사유           | 정정전  | 정정후  |
|-------|----------------|--|--|
| 매입 방법 | 매입 기준가격 적용일 변경 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 오후 5시 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>제2영업일(D+1)</u>에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입</li> <li>• 오후 5시 경과 후에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>제3영업일(D+2)</u>에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 오후 5시 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>제3영업일(D+2)</u>에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입</li> <li>• 오후 5시 경과 후에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>제4영업일(D+3)</u>에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입</li> </ul>   |
| 환매 방법 | 환매 기준가격 적용일 변경 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 <u>제5영업일(D+4)</u>에 공고되는 기준가격을 적용. 제8영업일(D+7)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급</li> <li>• 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 <u>제6영업일(D+5)</u>에 공고되는 기준가격을 적용. 제9영업일(D+8)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 <u>제6영업일(D+5)</u>에 공고되는 기준가격을 적용. 제8영업일(D+7)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급</li> <li>• 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 <u>제7영업일(D+6)</u>에 공고되는 기준가격을 적용. 제9영업일(D+8)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급</li> </ul> |