

정 정 신 고 (보 고)

2020년 9월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 4월 16일

3. 정정사유 :

- 펀드기준가격 산정 프로세스 전면 개편에 따른 매입 및 환매 기준가격 적용일 변경
- 시행령 개정사항 반영 (2020. 4. 1 시행)

4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
제25조(판매가격)	<p>① 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 <u>영업일의 다음영업일</u>에 공고되는 기준가격으로 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>제3영업일</u>에 공고되는 기준가격으로 한다.</p>	<p>① 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 <u>영업일</u> <u>부터 제3영업일</u>에 공고되는 기준가격으로 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>제4영업일</u>에 공고되는 기준가격으로 한다.</p>
제25조의2(모투자신탁 수익증권의 매수)	집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 자금을 납입한 <u>당일</u> 에 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.	집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 자금을 납입한 <u>익영업일</u> 에 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.
제27조(환매가격 및 환매방법)	① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부	① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부

	터 제5영업일(17시 경과 후에 환매 청구시 제6영업일)에 공고되는 기 준가격으로 한다.	터 제6영업일(17시 경과 후에 환매 청구시 제7영업일)에 공고되는 기 준가격으로 한다.
제44조(집합투자업 자 및 신탁업자의 변경)	(신설)	④ 집합투자업자나 신탁업자가 법 령·신탁계약·투자설명서에 위반 하는 행위를 하거나 그 업무를 소 홀히 하여 수익자에게 손해를 발생 시킨 경우 등 정당한 사유 없이 제 1항에 따른 변경으로 인하여 집합 투자업자나 신탁업자에게 손실 또 는 손해가 발생하는 경우 집합투자 업자나 신탁업자는 수익자에게 손 실보상 또는 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 손실보상 또는 손해 배상은 이 투자신탁재산을 한도로 하여 이 투자신탁재산에서 인출한 다.
부 칙	(신 설)	부 칙 (시행일) 이 신탁계약은 2020년 10월 5일부터 시행한다.