

# 정 정 신 고 (보 고)

2020년 9월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일

3. 정정사유

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

4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
요약정보 매입방법	매입 기준가격 적용 일 변경	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 오후 5시 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입 한 영업일로부터 제2영업일 (D+1)에 공고되는 기준가격 을 적용하여 매입</li> <li>• 오후 5시 경과 후에 자금 을 납입한 경우 : 자금을 납 입한 영업일로부터 제3영업 일(D+2)에 공고되는 기준가 격을 적용하여 매입</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 오후 5시 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입 한 영업일로부터 제3영업일 (D+2)에 공고되는 기준가격 을 적용하여 매입</li> <li>• 오후 5시 경과 후에 자금 을 납입한 경우 : 자금을 납 입한 영업일로부터 제4영업 일(D+3)에 공고되는 기준가 격을 적용하여 매입</li> </ul>
요약정보 환매방법	환매 기준가격 적용 일 변경	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로 부터 제4영업일(D+3)에 공 고되는 기준가격을 적용. 제 9영업일(D+8)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급</li> <li>• 오후 5시 경과 후에 환매 를 청구한 경우 : 환매청구 일로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용. 제10영업일(D+9)에 관련 세 금 등을 공제한 후 환매대 금을 지급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로 부터 제5영업일(D+4)에 공 고되는 기준가격을 적용. 제 9영업일(D+8)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급</li> <li>• 오후 5시 경과 후에 환매 를 청구한 경우 : 환매청구 일로부터 제6영업일(D+5)에 공고되는 기준가격을 적용. 제10영업일(D+9)에 관련 세 금 등을 공제한 후 환매대 금을 지급</li> </ul>