

# 정 정 신 고 (보 고)

2020년 9월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2010년 1월 29일

3. 정정사유

- 펀드기준가격 산정 프로세스 전면 개편에 따른 매입 및 환매 기준가격 적용일 변경
- 시행령 개정사항 반영(2020.3.10 개정)

4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
제2부. 11. 매입, 환매, 전 환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 (3) 매입청구시 적용 되는 기준가격	매입 기준가격 적용 일 변경	<p>1) 17시[오후5시] 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금 을 납입한 영업일로부터 제 2영업일에 공고되는 수익증 권의 기준가격 적용</p> <p>2) 17시[오후5시] 경과 후 에 자금을 납입한 경우 : 자 금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 수익 증권의 기준가격 적용</p> <p>※ 모투자신탁 수익증권의 매수 집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취 득을 위하여 판매회사에 자 금을 납입한 경우 달리 운 용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 자금을 납입한 당 일에 모투자신탁 수익증권 의 매수를 청구하여야 합니 다.</p>	<p>1) 17시[오후5시] 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금 을 납입한 영업일로부터 제 3영업일(D+2)에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용</p> <p>2) 17시[오후5시] 경과 후 에 자금을 납입한 경우 : 자 금을 납입한 영업일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용</p> <p>※ 모투자신탁 수익증권의 매수 집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취 득을 위하여 판매회사에 자 금을 납입한 경우 달리 운 용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 자금을 납입한 익 영업일에 모투자신탁 수익 증권의 매수를 청구하여야 합니다. 이 경우 영업일의 산정은 신탁계약서 제2조 제2호의 규정에도 불구하고 판매회사의 영업일(토요일은</p>

			<u>제외한다</u> )로 합니다.
제2부. 11. 매입, 환매, 전 환절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매 (2) 환매청구시 적용 되는 기준가격	환매 기준가격 적용 일 변경	1) 17시[오후5시] 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매 를 청구한 날로부터 제4영 업일에 공고되는 수익증권 의 기준가격을 적용하여 제 8영업일에 환매금액 지급  2) 17시[오후5시] 경과 후 에 환매를 청구한 경우 : 환 매를 청구한 날로부터 제5 영업일에 공고되는 수익증 권의 기준가격을 적용하여 제9영업일에 환매금액 지급	1) 17시[오후5시] 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매 를 청구한 날로부터 <u>제5영 업일(D+4)</u> 에 공고되는 수익 증권의 기준가격을 적용하 여 제8영업일( <u>D+7</u> )에 환매 금액 지급  2) 17시[오후5시] 경과 후 에 환매를 청구한 경우 : 환 매를 청구한 날로부터 <u>제6 영업일(D+5)</u> 에 공고되는 수 익증권의 기준가격을 적용 하여 제9영업일( <u>D+8</u> )에 환 매금액 지급
제2부. 12. 기준가격 산정 기준 및 집합투자재 산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법	시행령 개정사항 반 영(2020.3.10 개정)	증권시장(해외 증권시장을 포함함)에서 거래된 최종 시가 또는 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장(해 외 파생상품시장을 포함 함)에서 공표하는 가격	증권시장(해외 증권시장을 포함함)에서 거래된 최종 시가(해외 증권의 경우 전 날의 최종시가) 또는 장내 파생상품이 거래되는 파생 상품시장(해외 파생상품시 장을 포함함)에서 공표하 는 가격(해외 파생상품의 경우 전날의 가격)