

# 정 정 신 고 (보 고)

2022년 12월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 4월 16일
3. 정정사유
  - 종류 수익증권 신설(종류C-R, 종류C-Re, 종류S-R)
4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
한국금융투자 협회 펀드코 드	(신설)	종류C-R: DZ328, 종류C-Re: DZ329, 종 류S-R: DZ440
제3조(집합투 자기구의 종 류 및 명칭 등)	<p>① ~ ② (생략)</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기 구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 10. (생략)</p> <p>(신설)</p> <p><u>11. 종류C-W 수익증권</u> 가. 판매회사의 일임형 종합자산관리 계좌를 보유한 자 나. 법 제105조의 규정에 의해 신탁재 산을 운용하는 신탁업자 다. 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자</p> <p><u>12. 종류S 수익증권</u> : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회 사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자</p>	<p>① ~ ② (현행과 같음)</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기 구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 10. (현행과 같음)</p> <p><u>11. 종류C-R 수익증권</u> : 근로자퇴직급 여보장법에 의한 퇴직연금사업자</p> <p><u>12. 종류C-Re 수익증권</u> : 판매회사의 전자매체(온라인)을 통하여 가입한 자 로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴 직연금사업자</p> <p><u>13. 종류C-W 수익증권</u> 가. 판매회사의 일임형 종합자산관리 계좌를 보유한 자 나. 법 제105조의 규정에 의해 신탁재 산을 운용하는 신탁업자 다. 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자</p> <p><u>14. 종류S 수익증권</u> : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회 사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자</p>

	<p><u>13. 종류S-P 수익증권</u> : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자 (신설)</p> <p>④ (생략)</p>	<p><u>15. 종류S-P 수익증권</u> : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</p> <p><u>16. 종류S-R 수익증권</u> : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자와 계약을 체결한 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자</p> <p>④ (현행과 같음)</p>
제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)	<p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.</p> <p>1. ~ 10. (생략) (신설)</p> <p><u>11. 종류C-W 수익증권</u> <u>12. 종류S 수익증권</u> <u>13. 종류S-P 수익증권</u> (신설)</p>	<p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.</p> <p>1. ~ 10. (현행과 같음)</p> <p><u>11. 종류C-R 수익증권</u> <u>12. 종류C-Re 수익증권</u> <u>13. 종류C-W 수익증권</u> <u>14. 종류S 수익증권</u> <u>15. 종류S-P 수익증권</u> <u>16. 종류S-R 수익증권</u></p>
제39조(투자신탁보수)	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액</p>	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액</p>

	<p>(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 10. (생략) (신설)</p> <p><u>11. 종류C-W 수익증권</u> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 4.2 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.0 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p><u>12. 종류S 수익증권</u> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 4.2</p>	<p>(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 10. (현행과 같음)</p> <p><u>11. 종류C-R 수익증권</u> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 4.2 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 7.47 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p><u>12. 종류C-Re 수익증권</u> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 4.2 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 3.74 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p><u>13. 종류C-W 수익증권</u> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 4.2 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.0 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p><u>14. 종류S 수익증권</u> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 4.2</p>
--	--	--

	<p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 2.5</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p><u>13. 종류S-P 수익증권</u></p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 4.2</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 2.0</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p>(신설)</p>	<p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 2.5</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p><u>15. 종류S-P 수익증권</u></p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 4.2</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 2.0</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p><u>16. 종류S-R 수익증권</u></p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 4.2</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 1.9</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p>
제40조(판매수수료)	<p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 10. (생략)</p> <p>(신설)</p> <p><u>11. 종류C-W 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>12. 종류S 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>13. 종류S-P 수익증권 : 없음</u></p>	<p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 10. (현행과 같음)</p> <p><u>11. 종류C-R 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>12. 종류C-Re 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>13. 종류C-W 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>14. 종류S 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>15. 종류S-P 수익증권 : 없음</u></p>

	<p>(신설)</p> <p>③ (생략)</p> <p>④ 후취판매수수료는 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 10. (생략)</p> <p>(신설)</p> <p><u>11.</u> 종류C-W 수익증권 : 없음</p> <p><u>12.</u> 종류S 수익증권 : 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내</p> <p><u>13.</u> 종류S-P 수익증권 : 없음</p> <p>(신설)</p> <p>⑤ (생략)</p>	<p><u>16.</u> 종류S-R 수익증권 : 없음</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p>④ 후취판매수수료는 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 10. (현행과 같음)</p> <p><u>11.</u> 종류C-R 수익증권 : 없음</p> <p><u>12.</u> 종류C-Re 수익증권 : 없음</p> <p><u>13.</u> 종류C-W 수익증권 : 없음</p> <p><u>14.</u> 종류S 수익증권 : 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내</p> <p><u>15.</u> 종류S-P 수익증권 : 없음</p> <p><u>16.</u> 종류S-R 수익증권 : 없음</p> <p>⑤ (현행과 같음)</p>
부 칙	(신 설)	<p><u>부 칙</u></p> <p>(시행일) 이 신탁계약은 2022년 12월 14일부터 시행한다.</p>