

# 정 정 신 고 (보 고)

2024년 4월 25일

- 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
- 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 11월 23일
- 3. 정정사유
  - 환매 기준가격 적용일 및 환매대금 지급일 변경
- 4. 정정사항

항 목	정정요구· 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 11. 나. (2) 환매청구시 적용되는 기준 가격	아니오	환매 기준가격 적 용일 및 환매대금 지급일 변경	1) 17시[오후5시] 이전 에 환매를 청구한 경 우 : 환매를 청구한 날 로부터 <u>4영업일(D+3)</u> 에 공고되는 수익증권 의 기준가격을 적용하 여 <u>9영업일(D+8)</u> 에 환 매금액 지급 2) 17시[오후5시] 경과 후에 환매를 청구한 경 우 : 환매를 청구한 날 로부터 <u>5영업일(D+4)</u> 에 공고되는 수익증권 의 기준가격을 적용하 여 <u>10영업일(D+9)</u> 에 환매금액 지급	1) 17시[오후5시] 이전 에 환매를 청구한 경 우 : 환매를 청구한 날 로부터 <u>3영업일(D+2)</u> 에 공고되는 수익증권 의 기준가격을 적용하 여 <u>5영업일(D+4)</u> 에 환 매금액 지급 2) 17시[오후5시] 경과 후에 환매를 청구한 경 우 : 환매를 청구한 날 로부터 <u>4영업일(D+3)</u> 에 공고되는 수익증권 의 기준가격을 적용하 여 <u>6영업일(D+5)</u> 에 환 매금액 지급
제2부. 11. 나. (5) 수익증권의 환매제한	아니오	환매 기준가격 적 용일 및 환매대금 지급일 변경	집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 환 매청구에 응하지 아니 할 수 있습니다. 1. 수익자 또는 질권자 로서 권리를 행사할 자 를 정하기 위하여 일정 한 날을 정하여 수익자	집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 환 매청구에 응하지 아니 할 수 있습니다. 1. 수익자 또는 질권자 로서 권리를 행사할 자 를 정하기 위하여 일정 한 날을 정하여 수익자

			<p>명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 <u>7영업일 전일(17시 경과 후에 환매청구한 경우 8영업일 전일)</u>과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p> <p>2. (생략)</p>	<p>명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 <u>3영업일 전일(17시 경과 후에 환매청구한 경우 4영업일 전일)</u>과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p> <p>2. (현행과 같음)</p>
--	--	--	---	---