

## 정 정 신 고 (보고)

2024년 4월 18일

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

항 목	정정전	정정후
한국금융투자 협회 펀드코 드	(신설)	종류C-W : EB377
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. ~ 8. (생략)</p> <p>(신설)</p> <p>9. ~ 10. (생략)</p>	<p>① ~ ② (현행과 같음)</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기 구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 8. (현행과 같음)</p> <p>9. 종류C-W 수익증권 가. 판매회사의 일임형 종합자산관리 계좌를 보유한 자 나. 법 제105조의 규정에 의해 신탁재 산을 운용하는 신탁업자 다. 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자 라. 집합투자업자가 판매하는 수익증 권에 가입하고자 하는 자</p> <p>10. ~ 11. (현행과 같음)</p>
제10조(수익 증권의 발행 및 전자등록)	<p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업 자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을</p>	<p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업 자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을</p>

	<p>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. ~ 8. (생략) (신설) <u>9. ~ 10.</u> (생략)</p>	<p>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. ~ 8. (현행과 같음) <u>9. 종류C-W 수익증권</u> <u>10. ~ 11.</u> (현행과 같음)</p>
제39조(투자신탁보수)	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 8. (생략) (신설)</p> <p><u>9. ~ 10.</u> (생략)</p>	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 8. (현행과 같음)</p> <p><u>9. 종류C-W 수익증권</u> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>1.0</u> 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 <u>0.0</u> 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 <u>0.3</u> 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 <u>0.14</u></p> <p><u>10. ~ 11.</u> (현행과 같음)</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</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</p>

	<p>급한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 8. (생략) (신설) <u>9. ~ 10.</u> (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. ~ 8. (생략) (신설) <u>9. ~ 10.</u> (생략)</p>	<p>급한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 8. (현행과 같음) <u>9. 종류C-W 수익증권 : 없음</u> <u>10. ~ 11.</u> (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. ~ 8. (생략) <u>9. 종류C-W 수익증권 : 없음</u> <u>10. ~ 11.</u> (현행과 같음)</p>
부 칙	<u>(신 설)</u>	<p><u>부 칙</u></p> <p><u>(시행일) 이 신탁계약은 2024년 4월 25일부터 시행한다.</u></p>