

정정신고(보고)

2024년 4월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2010년 11월 5일
3. 정정사유
 - 환매 기준가격 적용일 및 환매대금 지급일 변경
4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
제27조(환매가격 및 환매방법)	<p>① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 <u>4영업일(17시 경과 후에 환매청구시 5영업일)</u>에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우(토요일은 제외한다)에는 제2조 제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.</p> <p>② 제24조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 <u>9영업일(17시 경과 후에 환매청구시 10영업일)</u>에 수익자에게 환매대금을 지급한다.</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 <u>3영업일(17시 경과 후에 환매청구시 4영업일)</u>에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우(토요일은 제외한다)에는 제2조 제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.</p> <p>② 제24조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 <u>5영업일(17시 경과 후에 환매청구시 6영업일)</u>에 수익자에게 환매대금을 지급한다.</p> <p>(이하 현행과 같음)</p>
제28조(환매연기)	<p>① ~ ⑥ (생략)</p> <p>⑦ 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제24조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다.</p>	<p>① ~ ⑥ (현행과 같음)</p> <p>⑦ 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제24조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다.</p>

	<p>1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 <u>이 일정한 날의 7 영업일 전일(17시 경과 후에 환매청구를 한 경우 8영업일 전일)</u>과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p> <p>2. (생략)</p>	<p>1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 <u>이 일정한 날의 3 영업일 전일(17시 경과 후에 환매청구를 한 경우 4영업일 전일)</u>과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p> <p>2. (현행과 같음)</p>
부 칙	(신 설)	<p><u>부 칙</u></p> <p><u>(시행일)</u> 이 신탁계약은 2024년 4월 25일부터 시행한다.</p>