

정 정 신 고 (보 고)

2024년 5월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 1월 17일
3. 정정사유
 - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정(기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
 - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(환매에 관한 사항)
 - 환매 기준가격 적용일 및 환매대금 지급일 변경

4. 정정사항

항 목	정정요구· 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 운용전 문인력	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성
제2부. 11. 나. 환매	아니오	기업공시서식 작성기준 개정 사항 반영(환매 에 관한 사항)	(신설)	※ 환매 가능 여부 및 환매수수료 부과에 관 한 사항
제2부. 11. 나. (2) 환매청구시 적용되는 기준가 격	아니오	환매 기준가격 적용일 및 환매 대금 지급일 변 경	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 적용일 및 환매 대금 지급일 변 경	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 명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리 를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경 우로서 이 일정한 날의 <u>7영업일 전일(17시 경 과 후에 환매청구한 경 우 8영업일 전일)</u> 과 그 권리를 행사할 날까지 의 사이에 환매청구를 한 경우 2. (생략)	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 명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리 를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경 우로서 이 일정한 날의 <u>3영업일 전일(17시 경 과 후에 환매청구한 경 우 4영업일 전일)</u> 과 그 권리를 행사할 날까지 의 사이에 환매청구를 한 경우 2. (현행과 같음)
제2부. 13. 나. 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용 ※ 1,000만원을 투자할 경우 투자 자가 부담하게 되 는 수수료 및 보 수·비용의 투자 기간별 예시	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작 성
제3부. 1. 재무정 보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준, 작 성기준일 기준 작성
제4부. 1. 다. 최근 2개 사	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성

업연도 요약 재무 내용 라. 운용자산 규모				
제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성