

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일
3. 정정사항
 - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정(기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
 - 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR)
 - 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영
 - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(환매에 관한 사항)

| 항 목 | 정정요구· 명령관련 여부 | 정정사유 | 정정전 | 정정후 |
|---|------------------|--|---|---|
| 제2부. 5. 운용전문인 력 | 아니오 | 정기갱신 | - | 작성기준일 기준 작성 |
| 제2부. 10. 라. 이 집합투 자기구에 적합 한 투자자 유형 | 아니오 | 투자위험등급 산 정기준 변경(표준 편차 → VaR) 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손 실예상액(VaR) 변경 반영 | - 이 투자신탁은 <u>최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동 성(연환산)이 4.53%이 므로 6개의 투자위험등 급 중 위험도가 낮은 5 등급</u> 으로 분류됩니다. (붙임1) 집합투자기구 위험등급 분류기준 | - 이 투자신탁은 <u>최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최 대손실예상액(VaR)에 따른 수익률 변동성이 9.91%이므로 6개의 투 자위험등급 중 위험도 가 낮은 5등급</u> 으로 분 류됩니다. (붙임2) 집합투자기구 위험등급 분류기준 |
| 제2부. 11. 나. 환매 | 아니오 | 기업공시서식 작 성기준 개정사항 반영(환매에 관한 사항) | (신설) | ※ 환매 가능 여부 및 환매수수료 부과에 관 한 사항 |
| 제2부. 13. 나. 집합투자기 | 아니오 | 정기갱신 | - | 최근 결산기 기준 작성 |

| | | | | |
|---|-----|------|---|------------------------|
| 구에 부과되는 보수 및 비용 ※ 1,000만원 을 투자할 경우 투자자가 부담 하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간 별 예시 | | | | |
| 제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기 구의 운용실적 | 아니오 | 정기갱신 | - | 최근 결산기 기준, 작성기준일 기준 작성 |
| 제4부. 1. 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모 | 아니오 | 정기갱신 | - | 작성기준일 기준 작성 |
| 제5부. 4. 가. 이해관계인 과의 거래내역 나. 집합투자기 구간 거래에 관 한 사항 | 아니오 | 정기갱신 | - | 작성기준일 기준 작성 |

(붙임1)

[집합투자기구 위험등급 분류기준]

| 위험등급 | 분류기준 | 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) |
|------|----------|---------------------------------|
| 1등급 | 매우 높은 위험 | 25%초과 |
| 2등급 | 높은 위험 | 15%초과 25%이하 |
| 3등급 | 다소 높은 위험 | 10%초과 15%이하 |
| 4등급 | 보통 위험 | 5%초과 10%이하 |

| 위험등급 | 분류기준 | 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) |
|------|----------|---------------------------------|
| 5등급 | 낮은 위험 | 0.5%초과 5%이하 |
| 6등급 | 매우 낮은 위험 | 0.5%이하 |

- (주) 1. 집합투자기구 위험등급 분류기준은 당해 투자신탁의 집합투자업자인 한국투자신탁운용의 내부기준입니다. 따라서, 다른 집합투자업자의 집합투자기구 위험등급 분류기준과는 차이가 있을 수 있습니다.
2. 설정된 후 3년이 경과한 집합투자기구는 특별한 사정이 없는 한 실제 수익률 변동성(예 : 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률의 표준편차)을 기준으로 위험등급을 구분합니다. 따라서, 설정된 후 3년이 경과하지 않은 집합투자기구는 추후 실제 수익률 변동성으로 등급분류기준이 변경되면서 위험등급이 변경될 수 있습니다.

(붙임2)

[집합투자기구 위험등급 분류기준 (97.5% VaR 모형 사용)]

| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 매우높은위험 | 높은위험 | 다소높은위험 | 보통위험 | 낮은위험 | 매우낮은위험 |
| 97.5% VaR | 50% 초과 | 50% 이하 | 30% 이하 | 20% 이하 | 10% 이하 | 1% 이하 |

- (주) 1. 집합투자기구 위험등급 분류기준은 당해 투자신탁의 집합투자업자인 한국투자신탁운용의 내부기준입니다. 따라서, 판매회사 또는 다른 집합투자업자의 집합투자기구 위험등급 분류기준과는 차이가 있을 수 있습니다.
2. 설정된 후 3년이 경과한 집합투자기구는 특별한 사정이 없는 한 실제 수익률 변동성(예 : 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손실예상액)을 기준으로 위험등급을 구분합니다. 다만, 상기 분류기준에도 불구하고 상품의 특성에 따라 집합투자업자가 별도로 위험등급을 달리 분류할 수 있습니다.