

정 정 신 고 (보 고)

2025년 7월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 5월 16일
3. 정정사항
 - 환매대금 지급일 변경(9영업일 → 7영업일)
 - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정(기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
 - 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR)에 따른 투자위험등급 변경
 - 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 (2025.01.01 시행)
 - 채권평가회사 추가(이지자산평가)

항 목	정정요구· 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
투자설명서 전 체	아니오	최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손 실예상액(VaR)에 따른 투자위험등 급 변경	2등급(높은 위험)	3등급(다소 높은 위험)
요약정보	아니오	환매대금 지급일 변경	<div>• 오후 5시 이전에 환 매를 청구한 경우 : 환 매청구일로부터 4영업 일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 9영 업일(D+8)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대 금을 지급</div> <div>• 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 5영 업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용. 10영 업일(D+9)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대</div>	<div>• 오후 5시 이전에 환 매를 청구한 경우 : 환 매청구일로부터 4영업 일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 7영 업일(D+6)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대 금을 지급</div> <div>• 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 5영 업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용. 8영 업일(D+7)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대</div>

			금을 지급	금을 지급
제2부. 5. 운용전문인 력	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성
제2부. 10. 라. 이 집합투 자기구에 적합 한 투자자 유형	아니오	최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손 실예상액(VaR)에 따른 투자위험등 급 변경	- 이 투자신탁은 <u>최근 결산일 기준 이전 3년 간 일간수익률의 최대 손실예상액(VaR)에 따 른 수익률 변동성이 33.29%이므로 6개의 투자위험등급 중 위험 도가 높은 2등급</u> 으로 분류됩니다.	- 이 투자신탁은 <u>최근 결산일 기준 이전 3년 간 일간수익률의 최대 손실예상액(VaR)에 따 른 수익률 변동성이 28.50%이므로 6개의 투자위험등급 중 위험 도가 다소 높은 3등급</u> 으로 분류됩니다.
제2부. 11. 나. 환매 (2) 환매청구시 적 용되는 기준가 격	아니오	환매대금 지급일 변경	17시[오후5시] 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부 터 4영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>9영업일에 환 매금액 지급</u> 2) 17시[오후5시] 경과 후에 환매를 청구한 경 우 : 환매를 청구한 날 로부터 5영업일에 공고 되는 수익증권의 기준 가격을 적용하여 <u>10영 업일에 환매금액 지급</u>	17시[오후5시] 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부 터 4영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>7영업일에 환 매금액 지급</u> 2) 17시[오후5시] 경과 후에 환매를 청구한 경 우 : 환매를 청구한 날 로부터 5영업일에 공고 되는 수익증권의 기준 가격을 적용하여 <u>8영업 일에 환매금액 지급</u>
제2부. 11. 나. 환매 (5) 수익증권의 환 매제한	아니오	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 명부에 기재된 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 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 2. 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우	또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 <u>5영업일 전일(17시 경과 후에 환매청구한 경우 6영업일 전일)</u> 과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우 2. 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우
제2부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 ※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간 별 예시	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제 2 부. 14. 나. 과세	아니오	소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 (2025.01.01 시행)	(1) 투자신탁에 대한 과세 - 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 - 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (이하 생략) <u>- 다만, 외국원천징수 세액은 다음과 같은 범위를 한도로 환급을 받</u>	(1) 투자신탁에 대한 과세 - 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 - 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (이하 현행과 같음) <u>- 다만, 2025년 1월 1일 이후 투자신탁에서 외국납부세액 발생시</u>

			<u>고 있습니다.</u> <u><그림></u>	<u>투자신탁 단계에서는</u> <u>외국납부세액 환급 절</u> <u>차가 없으며, 원천징수</u> <u>의무자(판매회사 등)가</u> <u>수익자에게 집합투자기</u> <u>구 이익 지급 시 수익</u> <u>자가 납부할 세액에서</u> <u>수익자별 외국납부세액</u> <u>공제금액을 차감하여</u> <u>원천징수 합니다.</u> <u><그림 삭제></u>
제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기 구의 운용실적	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준, 작 성기준일 기준 작성
제4부. 1. 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성
제4부. 6. 채권 평가회사에 관 한 사항	아니오	채권평가회사 추 가	(신설)	이지자산평가주
제5부. 4. 이해 관계인 등과의 거래에 관한 사 항	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성