

정 정 신 고 (보 고)

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 4월 23일

3. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
투자결정시 유의사항 및 신고서 전반	아니오	예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영	----- 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가</u> 보호하지 않습니다.	--- 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
요약정보				
투자비용	아니오	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
투자실적 추이	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트
운용전문인력	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	연혁추가	-	<u>2024. 7. 12</u> - <u>자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 130 조 2 항 4 호에 근거한 최근 결산기의 재무제표 확정</u> 에 따른 정기갱신 - <u>기업공시서식 개정사항 반영</u>

				<p>- 투자위험등급 산정기준 <u>변경(최근결산일 기준 이 전 3 년간 주간 수익률의 표준편차-> 최근 결산일 기준 이전 3 년간 일간 수 익률의 최대손실 예상액: 97.5% VaR 모형) 등</u></p>
5. 운용전문인력 에 관한 사항	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트
10. 집합투자기 구의 투자위험 라. 이 집합투자 기구에 적합한 투자자 유형	아니오	투자위험등급 산정기준 변 경	<p>※ <u>최직근 결산일 기준 과거 3년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) : 5.62%</u> 이 투자신탁은 ----- (추가) ----- 변동될 수 있습니다.</p> <p>※ '수익률 변동성' 이란? 수익률 변동성(표준편차)은 투자기간 동안 투자신탁의 수익률을 평균수익률과 대 비하여 변동한 범위를 측정 하기 위한 수치로써, 설정 후 3년이 경과한 펀드의 위험등급 적용을 위해 산출 한 실제 연환산 표준편차를 의미합니다. 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 이전 3 년간 주간수익률의 연환산 표준편차를 기준으로 하며, 수익률 변동성 값이 클수록</p>	<p>※ <u>최직근 결산일 기준 과 거3년간 일간 수익률의 최 대손실 예상액 : 11.34%</u> 이 투자신탁은 ----- 이 위 험등급은 투자성 상품 위 험등급 산정 가이드라인에 따라 실제수익률 변동성 (최근 결산일 기준 이전 3 년간 일간 수익률의 최대 손실 예상액)을 고려하여 투자위험등급을 분류 하였 으며, 판매회사의 분류등 급과 상이할 수 있습니다. ----- 변동될 수 있습니다.</p> <p>※ '수익률 변동성' 이란? 수익률 변동성은 과거 3년 일간 수익률에서 2.5퍼센 타일에 해당하는 손실률의 절값에 연환산 보정계수 ($\sqrt{250}$)를 곱해 산출한 97.5% VaR 모형을 사용을 의미합니다대.</p>

			투자신탁의 위험은 커집 니다. ※ 투자위험등급분류 기준 표(연환산 표준편차 기준) (표1) <신설>	※ 시장위험 등급 기준표 (97.5% VaR모형 사용) (표2) ※ 펀드 위험등급 변경 내 역 (표3)
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기 준가격 적용기 준 나. 환매	아니오	기업공시서식 개정사항 반 영	<신설>	(9) 환매 가능 여부 및 환 매수수료 부과에 관한 사 항 이 투자신탁은 중도환매를 허용하는 투자신탁입니 다.(표4)
13. 보수 및 수 수료에 관한 사 항 나. 집합투자기 구에 부과되는 보수 및 비용	아니오	업데이트	-	- 결산에 따른 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보	아니오	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
2. 연도별 설정 및 환매현황	아니오	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
3. 집합투자기구 의 운용실적 가. 연평균 수익 률(세전 기준) 나. 연도별 수익 률 추이(세전 기 준) 다. 집합투자기 구의 자산 구성 현황	아니오	업데이트	-	- 작성기준일 변경에 따 른 업데이트 - 결산에 따른 업데이트
제4. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자 의 관한 사항 다. 최근2개 사 업연도 요약 재 무내용	아니오	업데이트	-	- 당사 결산에 따른 업데 이트

라. 운용자산규모				- 작성기준일 변경에 따른 업데이트
-----------	--	--	--	---------------------

(표1)

등급	1(고위험)	2	3	4	5	6(저위험)
표준편차	25%초과	25%이하	15%이하	10%이하	5%이하	0.5%이하

(표2)

등급	1(고위험)	2등급	3등급	4등급	5등급	6(저위험)
97.5% VaR	50%초과	50%이하	30%이하	20%이하	10%이하	1%이하

* 과거 3년 일간 수익률에서 2.5퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출

(표3)

변경일	변경위험등급	변경사유
2016-07-02	3 등급->4 등급	투자위험등급 분류체계 개편에 따른 변경
2019-06-19	4 등급->5 등급	최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경
2020-06-19	5 등급->4 등급	최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경

(표4)

중도환매 불가	중도환매시 비용발생	중도환매 허용
-	-	○