

# 정정신고(보고)

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009 년 5 월 20 일

3. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령 관련 여 부	정정사유	정 정 전	정 정 후
투자결정시 유의사항	아니오	예금보험관계 표시 및 설명 · 확인에 관한 규정 개정사항 반영	----- 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가</u> <u>보호</u> <u>하지</u> -----	--- 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> -----
요약정보				
투자비용	아니오	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
투자실적 추이	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트
운용전문인력	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트

# 정 정 신 고 (보 고)

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009 년 5 월 20 일

3. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령 관련 여 부	정정사유	정 정 전	정 정 후
투자결정시 유의사항 및 투자설명서 전반	아니오	예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영	----- 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호</u> <u>하지</u> -----	--- 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> -----
요약정보				
투자비용	아니오	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
투자실적 추이	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트
운용전문인력	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	연혁추가	-	2024. 7. 30 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제130조2항4호에 근거한 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 정기갱신 - 기업공시서식 개정사항 반영 - 투자위험등급 산정기준 변경(최근결산일 기준 이전

				<u>3년간 주간 수익률의 표준편차-&gt; 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR모형)</u> <u>- 예금보험관계 표시 및 설명, 확인에 관한 규정 개정사항 반영 등</u>
5. 운용전문인력에 관한 사항	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자구에 적합한 투자자 유형	아니오	투자위험등급 산정기준 변경	<p>※ <u>최직근 결산일 기준 과거3년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) :</u>  <u>15.78%</u>  이 위험등급은 케이씨지 아이자산운용(주)의 내부 기준에 따른 위험등급으로 판매회사는 판매회사별 특성을 반영하여 위험등급을 재분류할 수 있습니다.</p> <p>※ '<u>수익률 변동성</u>'이란? <u>수익률 변동성(표준편차)</u>은 투자기간 동안 투자신탁의 수익률을 평균수익률과 대비하여 변동한 범위를 측정하기 위한 수치로써, 설정 후 3년이 경과한 펀드의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차를 의미합니다. 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률의</p>	<p>※ <u>최직근 결산일 기준 과거3년간 일간 수익률의 최대손실 예상액 :</u>  <u>33.33%</u>  이 위험등급은 투자성 상품 위험등급 산정 가이드라인에 따라 실제수익률 변동성(최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손실 예상액)을 고려하여 투자위험등급을 분류 하였으며, 판매회사의 분류등급과 상이할 수 있습니다.</p> <p>※ '<u>수익률 변동성</u>'이란? <u>수익률 변동성</u>은 과거 3년 일간 수익률에서 2.5 퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수(<math>\sqrt{250}</math>)를 곱해 산출한 97.5% VaR 모형을 사용을 의미합니다.</p>

			<u>연환산 표준편차를 기준으로 하며, 수익률 변동성 값이 클수록 투자신탁의 위험은 커집니다.</u> <u>※ 투자위험등급분류 기준표(연환산 표준편차 기준) (표1)</u>  <신설>	<u>※ 시장위험 등급 기준표 (97.5% VaR모형 사용) (표2)</u>  <u>※ 펀드 위험등급 변경 내역 (표3)</u>
11. 매입, 환매, 전환 기준 나. 환매	아니오	기업공시서식 개정사항 반영	<신설>	<u>(10) 환매 가능 여부 및 환매수수료 부과에 관한 사항</u> <u>이 투자신탁은 중도환매를 허용하는 투자신탁입니다. (표4)</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 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. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률 (세전 기준) 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준) 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황	아니오	업데이트	-	- 작성기준일 변경에 따른 업데이트        - 결산에 따른 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자의 관한 사항 다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	아니오	업데이트	-	- 당사 결산에 따른 업데이트        - 작성기준일 변경에 따

				른 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	1 등급->2 등급	투자위험등급 분류체계 개편에 따른 변경
2019-07-02	2 등급->3 등급	펀드 결산에 따라 투자위험등급 변경
2020-07-01	3 등급->2 등급	펀드 결산에 따라 투자위험등급 변경

(표4)

중도환매 불가	중도환매시 비용발생	중도환매 허용
-	-	○