

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 12월 18일

3. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
집합투자기구의 종 류 및 투자설명서 전반 온라인 슈퍼(S)	아니오	금융투자회사 의 영업 및 업 무에 관한 규 정 시행세칙 일부 개정사항 반영	집합투자증권에 한정하여 투 자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증 권으로 오프라인으로 판매되 는 집합투자기구보다 판매수 수료 및 판매보수가 낮은 집 합투자기구입니다. 다만, 판매 회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않 습니다.	자산운용사의 공동판매 채널 로서의 역할 수행을 위해 모 든 공모 종류 S(종류 S-T 및 S-P 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스 템을 통하여 판매되는것으로 서 다른 종류(가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 제외) 보다 판매보 수가 낮은 집합투자기구입니 다. 다만, 판매회사로부터 별 도의 투자권유 및 상담서비스 는 제공되지 않습니다.
가입자격 종류 S 및 투자설명서 전반	아니오	금융투자회사 의 영업 및 업 무에 관한 규 정 시행세칙 일부 개정사항 반영	집합투자증권에 한정하여 투 자중개업 인가를 받은 회사 (겸영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자	자산운용사의 공동판매채널로 서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류S(종류S-T 및 S-P 포함)를 취급하고, 객관적 지 표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스 템을 통하여 판매되는 것으로 서 다른 종류[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 제외] 보다 판매보

				수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권
가입자격 종류 S-I 및 투자설명서 전 반	아니오	금융투자회사 의 영업 및 업 무에 관한 규 정 시행세칙 일부 개정사항 반영	집합투자증권에 한정하여 투 자중개업 인가를 받은 회사 (겸영금융투자자는 제외)가 개 설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자로서 최초 납입금액이 100억원 이상인 고액투자자비용에 해당 하는 집합투자증권	자산운용사의 공동판매채널 로서의 역할 수행을 위해 모 든 공모 종류 S(종류 S-T 및 S-P 포함)를 취급하고, 객관 적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판 매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류[가입 자 격(기관 및 고액거래자 등) 에 제한이 있는 종류 제외] 보다 판매보수가 낮고, 최초 납입금액이 100억원 이상인 고액투자자비용에 해당하는 집 합투자증권
가입자격 종류 S-P 및 투자설명서 전 반	아니오	금융투자회사 의 영업 및 업 무에 관한 규 정 시행세칙 일부 개정사항 반영	집합투자증권에 한정하여 투 자중개업 인가를 받은 회사 (겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전 용이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조 의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 판 매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권	자산운용사의 공동판매채널 로서의 역할 수행을 위해 모 든 공모 종류 S(종류 S-T 및 S-P 포함)를 취급하고, 객관 적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판 매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 소득세법 제20조 의3 및 소득세법 시행령 제 40조의2에 따른 연금저축계 좌를 통하여 가입할 수 있으 며 다른 종류[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 제외]보다 판매보 수가 낮고, 판매수수료가 징 구되지 않는 집합투자증권
가입자격 종류 S-P2 및 투자설명서 전 반	아니오	금융투자회사 의 영업 및 업 무에 관한 규 정 시행세칙 일부 개정사항 반영 (종류 S 관련 정의 개	집합투자증권에 한정하여 투 자중개업 인가를 받은 회사 (겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용 으로서 「근로자퇴직급여보장 법」에 따른 퇴직연금사업자,	자산운용사의 공동 판매 채널 로서의 역할 수행을 위해 모 든 공모 종류 S(S-T 및 S-P 포 함)를 취급하고, 객관적 지표 를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템 을 통하여 판매되는 것으로

		정)	퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 경우 가입할 수 있으며 판매 수수료가 징구되지 않는 집합투자증권	서 「근로자퇴직급여보장법」에 따른 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 경우 가입할 수 있으며, <u>다른 종류</u> [가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권
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	-	<u>2025. 3. 6</u> <u>- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령</u> <u>제130조2항4호에 근거한</u> <u>최근 결산기의 재무제표</u> <u>확정에 따른 정기갱신</u> <u>-금융투자회사의 영업 및</u> <u>업무에 관한 규정 시행세칙</u> <u>일부 개정사항</u> <u>반영(종류S관련 정의 개정)</u> <u>- 기업공시서식 작성기준 내</u> <u>용 반영</u> <u>- 소득세법 및 법인세법 개</u> <u>정사항 반영 등</u>
5. 운용전문인력에 관한 사항	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기	아니오	투자위험등급 산정기준 변경	※ 최직근 결산일 기준 과거3 년간 일간 수익률의 최대손 실 예상액 : <u>26.63%</u>	※ 최직근 결산일 기준 과거 3년간 일간 수익률의 최대손 실 예상액 : <u>26.97%</u>

구에 적합한 투자 자 유형		기업공시서식 개정사항 반 영	<신설>	※ 펀드 위험등급 변경 내역 (표1)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	아니오	업데이트	-	- 결산에 따른 업데이트
14. 이익배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 (1) 투자신탁에 대한 과세	아니오	소득세법 및 법인세법 개정사항 반영	-	소득세법 및 법인세법 개정 에 따른 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보 가. 요약재무정보 나. 대차대조표 다. 손익계산서	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. 최근 2 개 사업 연도 요약 재무내 용	아니오	업데이트	-	- 당사 결산에 따른 업데이 트

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

(표1) ※ 펀드 위험등급 변경 내역

변경일	변경위험등급	변경사유
2020-01-21	2 등급 -> 3 등급	펀드 결산에 따라 투자위험등급 변경
2021-01-20	3 등급 -> 2 등급	펀드 결산에 따라 투자위험등급 변경
2024-01-23	2 등급 -> 3 등급	펀드 결산에 따라 투자위험등급 변경