

# 정정신고(보고)

2024년 4월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서  
삼성KODEX 미국S&P500 Total Return증권상장지수투자신탁[주식]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.3.15
3. 정정 사유  
- 운용 · 신탁 · 사무관리 보수인하  
- 기업공시서식개정 반영
4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아니오

## 5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후	
요약정보			
투자비용	*총보수: 0.05% *총 보수·비용: 0.145%	*총보수: 0.0099% *총 보수·비용: 0.0798%	
투자실적 추이 운용전문인력	-	업데이트	
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기 구의 연혁	(추 가)	변경시행일	변경 사항
		2024.04.19	운용/신탁/사무관리 보수 인하
5. 운용전문인 력	-	업데이트	
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준	나. 환매 (추 가)	나. 환매 (7) 환매 가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항 이 투자신탁은 중도환매를 허용하는 투자신탁입니 다.	
		수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분	

항 목	정 정 전	정 정 후		
		중도환매 불가	중도환매시 비용 발생	중도환매 가능
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (1) 투자신탁 관련 보수등 집합투자업자보수: 0.029% 신탁업자보수: 0.01% 일반사무관리회사보수: 0.01% 총보수 : 0.05% 총 보수·비용 : 0.1199%	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (1) 투자신탁 관련 보수등 집합투자업자보수: 0.0009% 신탁업자보수: 0.005% 일반사무관리회사보수: 0.003% 총보수 : 0.0099% 총 보수·비용 : 0.0798%		
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트		
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자에 관한 사항	라. 운용자산 규모 -	라. 운용자산 규모 업데이트		