

정정신고(보고)

2024년 11월 6일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성KODEX 차이나CSI300증권상장지수투자신탁 [주식-파생형]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.11.7
3. 정정 사유
- 주된 투자대상 명확화 및 투자한도 정정
4. 정정요구· 명령 관련 여부: 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후								
요약정보										
투자목적 및 투자전략	이 투자신탁은 해외주식 (추 가) 을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 중국 상해 및 심천거래소 상장 중국 A주 중 시가총액, 거래대금, 재무현황 등 고려하여 선정한 대형주 300종목을 기초로 산출되는 'CSI300 지수(KRW)'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.	이 투자신탁은 해외주식 및 해외 주식 관련 파생상품 ,해외 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 중국 상해 및 심천거래소 상장 중국 A주 중 시가총액, 거래대금, 재무현황 등 고려하여 선정한 대형주 300종목을 기초로 산출되는 'CSI300 지수(KRW)'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다								
투자실적 추이 운용전문인력	-	업데이트								
제2부. 집합투자기구에 관한 사항										
2. 집합투자기구의 연혁	(추 가)	<table><tr><td>변경시행일</td><td>변경 사항</td></tr><tr><td>2024.11.13</td><td>주된 투자대상 명확화 및 투자한도 정정</td></tr></table>	변경시행일	변경 사항	2024.11.13	주된 투자대상 명확화 및 투자한도 정정				
변경시행일	변경 사항									
2024.11.13	주된 투자대상 명확화 및 투자한도 정정									
5. 운용전문인력	-	업데이트								
8. 집합투자기구의 투자대상	가. 투자 대상 <table><tr><td>투자대상</td><td>투자비율</td></tr><tr><td>해외주식</td><td>60%이상 (해외주식 및 해외주식 관</td></tr></table>	투자대상	투자비율	해외주식	60%이상 (해외주식 및 해외주식 관	가. 투자 대상 <table><tr><td>투자대상</td><td>투자비율</td></tr><tr><td>해외주식,</td><td>60%이상</td></tr></table>	투자대상	투자비율	해외주식,	60%이상
투자대상	투자비율									
해외주식	60%이상 (해외주식 및 해외주식 관									
투자대상	투자비율									
해외주식,	60%이상									

항 목		정 정 전		정 정 후	
		련 파생상품 매매에 따른 위험평가액과 합산	해외주식관련 집합투자증권, 해외주식 관련 파생상품	i. 집합투자증권 40%이하 ii. 파생상품매매에 따른 위험평가액 40% 이하	
	집합투자증권	40% 이하	(삭 제)	(삭 제)	
	장내파생상품	*이 투자신탁에서 투자하는 다른 파생상품을 포함하여 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자신탁의 자산총액의 100분의 40 이하가 되도록 함	(삭 제)	(삭 제)	
	장외파생상품	*이 투자신탁에서 투자하는 다른 파생상품을 포함하여 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자신탁의 자산총액의 100분의 40 이하가 되도록 함	(삭 제)	(삭 제)	
나. 투자 제한			나. 투자 제한		
구분	투자제한의 내용		구분	투자제한의 내용	
동일종목 투자	이 투자신탁 자산총액의 100분의 30을 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권 및 외국 집합투자증권을 제외 하되, 법 시행령 제80조제3항에서 규정하는 원화로 표시된 양도성 예금증서, 기업어음증권 외의 어음, 대출채권·예금·금융위원회가 정하여 고시하는 채권(債權)을 포함)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함. 이하 같다)과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 봄. 다만, 다음의 경우에는 각 각 정하는 바에 따라 100분의 30을 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있음. 가. 국채증권, 한국은행통화안정증권, 정부나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채권, 법 시행령 제80조제1항제6호나목에 의한 금융위원회가 정하여 고시하는 상장지수 집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 100분의 100까지 투자하는 경우 나. 지방채증권, 특수채증권(한국은행통화안정증권 및 정부나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채권 제외) 및 직접법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음(기업어음증권 및 금융기관이 할인·매매·중개 또		동일종목 투자	이 투자신탁 자산총액의 100분의 30을 초과하여 동일종목의 증권(삭 제)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함. 이하 같다)과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 봄. 다만, 국채증권, 한국은행통화안정증권, 정부나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채권에 투자하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 100분의 100까지 투자할 수 있다.	



항 목		정 정 전	정 정 후	
		<p>는 인수한 어음만 해당), 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관(이하 이 목에서 “ 금융기관” 이라 한다)이 발행한 어음 또는 양도성예금증서 또는 은행· 투자매매업자 또는 투자중개업자· 증권금융회사· 종합금융회사가 발행 한 채권, 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행 한 채권만 해당) 또는 어음, 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가 및 중화인민공화국이 발행한 채권, 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(한국주택금융공사법에 의한 한국 주택금융공사 또는 법 시행령에서 정한 금융기관이 지급 보증한 주택저당증권) 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 100분의 30까지 투자하는 경우 다. 동일법인 등이 발행한 지분증권의 시가총액비중이 100분의 10을 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 경우. 이 경우 시가총액비중은 유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외증권시장 별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율을 말하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1월간 적용</p>		
	후순위채권에 투자	투자신탁재산을 그 발행인이 파산하는 때에 다른 채무를 우선 변제하고 잔여재산이 있는 경우에 한하여 그 채무를 상환한다는 조건이 있는 후 순위채권에 투자하는 행위	(삭 제)	(삭 제)
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 가. 투자 전략 및 위험 관리	2) 세부 운용 전략 ① 이 투자신탁은 기초지수인 CSI300 지수(KRW)의 수익률을 추종함에 있어 중국 A주 주식에 주로 투자 하여 기초지수의 구성종목과 구성비율을 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 또한 CSI300 지수 선물 및 CSI300 지수 관련 ETF도 일부 편입하여 운용할 계획입니다.		2) 세부 운용 전략 ① 이 투자신탁은 기초지수인 CSI300 지수(KRW)의 수익률을 추종함에 있어 중국 A주 주식 및 해외주식 관련 파생상품, 해외주식 관련 집합투자증권 등에 신탁 재산의 60% 이상을 투자하여 기초지수의 구성종목과 구성비율을 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. (삭 제)	
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 － 이 투자신탁은 CSI300 지수(KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.		라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 － 이 투자신탁은 CSI300 지수(KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 하며, 신탁재산의 60% 이상을 해외주식, 해외주식 관련 집합투자증권 , 해외주식 관련 파생상품 등에 투자할 계획입니다.	
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				



항 목	정 정 전	정 정 후
3. 집합투자기 구의 운용실적	-	업데이트
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업 자에 관한 사항	라. 운용자산 규모 -	라. 운용자산 규모 업데이트

삼성자산운용

