

## < 변경 대비 표 >

1. 변경 대상 투자신탁 : 키움 프런티어 법인용 MMF 제1호[국공채]
2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2023년 06월 02일
3. 주요 변경 사항 :
  - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 갱신(수익률 변동성 0.06% → 0.13% 등)
  - 자본시장법 시행령 개정사항 반영(수시공시 관련사항 등)
  - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 등(펀드 거래비용 관한 정보 업데이트 등)
4. 변경사항

### [집합투자규약]

| 항목                     | 변경 전  | 변경 후  |
|------------------------|---|---|
| 제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무) | ② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인 업무를 수행한다. | ② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부, <u>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는지 여부</u> 등의 확인 업무를 수행한다. |
| 제49조(공시 및 보고서 등)       | ② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.<br>1. (생략)<br>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유   | ② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.<br>1. (생략)<br>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유( <u>법 제230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u> )                                  |
| 부칙                     | <u>&lt;신설&gt;</u>   | <u>제1조(시행일) 이 신탁계약은 2023년 06월 02일부터 시행한다.</u>   |

### [일괄신고서, 투자설명서]

| 항목                        | 정정 전 | 정정 후  |
|---------------------------|------|---|
| <b>요약정보</b>               |      |   |
| 투자비용<br>투자실적추이<br>운용전문인력  | -    | 작성일 및 결산일 기준으로 갱신                             |
| 효력발생일                     | -    | <u>2023년 06월 02일</u>                          |
| <b>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</b> |      |   |
| 2. 집합투자기구의 연혁             | -    | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 갱신(수익률 변동성 0.06% → |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <a href="#">0.13% 등)</a><br><a href="#">- 자본시장법 시행령 개정사항 반영(수<br/>시공시 관련사항 등)</a><br><a href="#">- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영<br/>등(펀드 거래비용 관한 정보 업데이트<br/>등)</a> |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항  | -   | 작성일 기준으로 갱신  |
| 10. 집합투자기구의 투자위험<br>4) 이 집합투자기구에 적합한<br>투자자 유형            | - 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성은 <a href="#">0.06%</a> 로 6등급 중 6등급에 해당되는 수준(매우 낮은 위험)의 투자위험을 지니고 있습니다. | - 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성은 <a href="#">0.13%</a> 로 6등급 중 6등급에 해당되는 수준(매우 낮은 위험)의 투자위험을 지니고 있습니다.  |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항<br>2) 집합투자기구에 부과되는<br>보수 및 비용         | -   | 작성일 및 결산일 기준으로 갱신  |
| <b>제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적등에 관한 사항</b>                     |   |  |
| 1. 재무정보<br>1) 요약재무정보                                      | <a href="#">&lt;신설&gt;</a>  | <a href="#">&lt;주석4&gt;</a><br><a href="#">운용과정에서 발생하는 거래비용에 관한<br/>내용 추가</a>  |
| 2) 재무상태표 ~ 3) 손익계산<br>서                                   | -   | 작성일 및 결산일 기준으로 갱신  |
| 2. 연도별 설정 및 환매현황<br>3. 집합투자기구의 운용실적                       | -   | 작성일 및 결산일 기준으로 갱신  |
| <b>제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</b>                            |   |  |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>3) 최근 2개 사업연도 요약<br>재무내용<br>4) 운용자산규모 |   | 작성일 및 결산일 기준으로 갱신  |
| <b>제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</b>                           |   |  |
| 3. 집합투자기구의 공시에 관<br>한 사항<br>2) 수시공시<br>나. 수시공시            | 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그<br>사유  | 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그<br>사유( <a href="#">법 제230조에 따른 환매금지형 집<br/>합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상<br/>환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함<br/>한다</a> )                                |
| 4. 이해관계인 등과의 거래에<br>관한 사항<br>1) 이해관계인과의 거래내역              | -   | 작성일 및 결산일 기준으로 갱신  |

#### [간이투자설명서]

| 항 목                      | 정 정 전 | 정 정 후             |
|--------------------------|-------|-------------------|
| <b>요약정보</b>              |       |                   |
| 투자비용<br>투자실적추이<br>운용전문인력 | -     | 작성일 및 결산일 기준으로 갱신 |

|       |   |                               |
|-------|---|-------------------------------|
| 효력발생일 | - | <a href="#">2023년 06월 02일</a> |
|-------|---|-------------------------------|