

정 정 신 고 (보 고)

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서(메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합])

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009 년 5 월 20 일

3. 정정사유

- ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 130 조 2 항 4 호에 근거한 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 정기갱신
- ② 최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경
- ③ 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
- ④ 작성기준일 변경에 따른 업데이트 등

4. 정정사항

항목	정정전	정정후
투자결정시 유의사항	1~8(생략) 9. <u>집합투자기구가 설정 후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워-----</u> (이하 생략)--- 10(생략) (신설)	1~8(현행과 같음) 9. <u>집합투자기구가 설정 후 1 년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2 년)이 되는 날에 설정액이 50 억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 ---</u> (이하 생략)--- 10(현행과 같음) 11. <u>성과보수를 정한 펀드인 경우 총보수, 비용 기재 외의 성과보수가 별도로 부과되어 투자자에게 추가 부담이 발생할 수 있으며 자산운용보고서 등을 통해 실제 부과된 비용을 확인할 수 있습니다.</u>
요약정보	작성기준일 : <u>2021.9.24 기준</u> -투자비용 : 동종유형총보수(<u>2021.8.31 기준</u>) -투자실적추이(연평균수익률) : 2021.9.24 기준 -운용전문인력 : 2021.9.24 기준	작성기준일 : <u>2022.11.1 기준</u> -투자비용 : 동종유형총보수(<u>2022.9.30 기준</u>) -투자실적추이(연평균수익률) : 2022.11.1 기준 -운용전문인력 : 2022.11.1 기준
제2부 집합투자 자기구에 관한 사항	2. <u>집합투자기구의 연혁</u> (추가)	2. <u>집합투자기구의 연혁</u> <u>2022. 11. 1</u> - <u>자본시장과 금융투자업에 관한 법률</u>

	<p>5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 : 2021.9.24기준 10. 집합투자기구의 투자위험 가~다 (생략) 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 ※최직근 결산일 기준 과거 3 년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) : <u>5.93%</u> 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가 (생략) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 기타비용 및 증권거래비용[직전 회계연도 : 2020.09.16 ~ 2021.09.15] (추가) (추가) (추가) 동종유형총보수: 2021.8.31 기준</p>	<p>시행령 제 130 조 2 항 4 호에 근거한 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 정기갱신 - 최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경 - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 등 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 : 2022.11.1기준 10. 집합투자기구의 투자위험 가~다 (현행과 동일) 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 ※최직근 결산일 기준 과거 3 년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) : <u>6.02%</u> 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가 (현행과 동일) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 기타비용 및 증권거래비용[직전 회계연도 : 2021.09.16 ~ 2022.09.15] * 기타비용 : 감사보수, 펀드평가보수, 채권평 가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 해외거 래예탁비용, 해외원천납부세액, 보관대리인보 수 등. 단 세부지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다. * 증권거래비용 : 국내주식매매수수료, 국내 채권매매수수료, 장내파생매매수수료, 기타매 매수수료, 콜중개수수료, SWAP매매수수료, 대 차관련수수료, REPO수수료, 해외주식매매수 료, 해외채권매매수수료, 해외수익증권매매수 료, 해외파생매매수수료 등. 단 세부지출내 역은 펀드별로 상이할 수 있습니다.(증권거래 비용 : 6,855천원(직전회계기간 중 발생내역)) * 금융비용 : 기타비용 및 증권거래비용을 제 외한 이자비용 등.(금융비용 : 0원(직전회계기 간 중 발생내역)) 동종유형총보수: 2022.9.30 기준</p>
제3부. 집합 투자기구의 재무 및 운용 실적 등에 관 한 사항	<p>1 재무정보 : <u>2021.09.15</u>기준 2 연도별 설정 및 환매현황 : 2021.09.15기준 3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률 : <u>2021.9.24</u>기준 나. 연도별 수익률 : <u>2021.9.24</u> 기준 다. 집합투자기구의 자산구성 현황 <u>2021.9.15</u> 현재</p>	<p>1 재무정보 : <u>2022.09.15</u>기준 2 연도별 설정 및 환매현황 : 2022.09.15기준 3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률 : <u>2022.11.1</u>기준 나. 연도별 수익률 : <u>2022.11.1</u>기준 다. 집합투자기구의 자산구성 현황 <u>2022.9.15</u> 현재</p>
제4부. 집합	1. 집합투자업자의 관한 사항	1. 집합투자업자의 관한 사항

투자기구 관련회사에 관한 사항	가~나. (생략) 다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용 <u>2020.12.31</u> 라. 운용자산규모 : 2021.9.24 기준	가~나. (현행과 동일) 다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용 <u>2021.12.31</u> 라. 운용자산규모 : 2022.11.1 기준
------------------	--	--