

투자설명서 정정대비표

멀티에셋자산운용(주) / 2024.02.01

1. 변경대상

: 멀티에셋신종 MMF 투자신탁제 N-101 호

2. 변경사유 :

- 정기결산으로 인한 갱신
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(매매회전율 등)

3. 변경내용

항 목	정정요구 · 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보				
투자비용	해당 없음	정기갱신	(생 략)	(업데이트)
투자실적추이				
운용전문인력				
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구 의 연혁	해당 없음	정기갱신	(생 략)	(업데이트)
5. 운용전문인력	해당 없음	정기갱신	(생 략)	(업데이트)
10. 집합투자기구 의 투자위험	해당 없음	정기갱신	*실제 수익률 변동성[실제 연환산 표준편차(최직근 결산일 기준 과거 3 년간 수익률 변동성)] : 0.127%	*실제 수익률 변동성[실제 연환산 표준편차(최직근 결산일 기준 과거 3 년간 수익률 변동성)] : 0.181%
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	해당 없음	정기갱신	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (생 략) 주 1, 2, 4) (생 략)	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (업데이트) 주 1, 2, 4) (업데이트)
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보	해당 없음	정기갱신	가. 요약재무정보 (생 략)	가. 요약재무정보 (업데이트)
		기업공시서식 작성기준	주 1) (생 략)	주 1) (현행과 같음)

		개정사항 반영	<p>주 2) “가. 요약 재무정보상의 재무상태표”와 “나.의 재무상태표”의 자본총계는 동일하나 개별항목의 계정과목 분류는 상이할 수 있습니다.</p> <p>주 3) “가. 요약 재무정보상의 손익계산서”와 “나.의 손익계산서”의 당기순이익은 동일하나 개별항목의 계정과목 분류는 상이할 수 있습니다.</p> <p>주 4) ~ 주 7) <신 설></p>	<p>주 2) 기타수익에는 증권대여에 따른 수수료 수익등이 포함되며, 직전 3 개년도 회계기간의 기타수익은 다음과 같습니다. (직전 3 개년도 기타수익현황 기재)</p> <p>주 3) 기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 비용 등이 포함되며, 직전 3 개년도 회계기간의 기타비용은 다음과 같습니다. (직전 3 개년도 기타비용현황 기재)</p> <p>주 4) 현행 주 2)와 같음</p> <p>주 5) 현행 주 3)과 같음</p> <p>주 6) 본 집합투자기구 운용과정에서 발생하는 거래비용은 다음과 같습니다. (당기 및 전기 거래비용 기재)</p> <p>주 7) 본 집합투자기구의 당기 주식 매매회전율은 다음과 같습니다. (당기 주식 매매회전율 기재)</p>
	해당 없음	정기갱신	나. ~다. (생 략)	나. ~다. (업데이트)
2. 연도별 설정 및 환매현황	해당 없음	정기갱신	(생 략)	(업데이트)
3. 집합투자기구 의 운용실적(세전 기준)	해당 없음	정기갱신	<p>가. 연평균 수익률 (생 략)</p> <p>나. 연도별 수익률 추이 (생 략)</p>	<p>가. 연평균 수익률 (업데이트)</p> <p>나. 연도별 수익률 추이 (업데이트)</p>
제 4 부. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자 에 관한 사항	해당 없음	정기갱신	<p>다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 (생 략)</p> <p>라. 운용자산 규모 (생 략)</p>	<p>다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 (업데이트)</p> <p>라. 운용자산 규모 (업데이트)</p>