

# 정 정 신 고 (보 고)

2023년 7월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성MAN투자밸런스증권투자신탁H[혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020. 5.15

3. 정정사유

- 정기 결산으로 인한 갱신(위험등급 분류기준, 위험등급(2 → 4등급)  
변동 및 표준편차 기재, 재무정보 확정)

4. 정정요구· 명령 관련 여부: 아니요

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후	
표지	투자위험등급 : 2등급(높은위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 2등급으로 분류하였습니다.	투자위험등급 : 4등급(보통위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 4등급으로 분류하였습니다.	
요약정보			
투자비용 투자실적 추이 운용전문인력	-	업데이트	
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	(추 가)	변경시행일	변경 사항
		2023. 7.14	투자위험등급 변경(2등급(높은위험)→4등급(보통위험))
5. 운용전문인력	-	업데이트	
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및	가. 투자 전략 및 위험 관리 (8) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤지 비율과 환헤지가 수익률에 미치는 효과는아래	가. 투자 전략 및 위험 관리 (8) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤지 비율과 환헤지가 수익률에 미치는 효과는아래	

항 목	정 정 전	정 정 후
수익구조	와 같습니다. -	와 같습니다. <b>업데이트</b>
10. 집합투자 기구의 투자위 험	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과되지 않 아 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감 안하여 투자위험등급을 산정하였습니다. 설 정 후 3년이 경과시 실제 수익률 변동성으로 등급분류기준이 변경되면서 위험등급이 변동 될 수 있습니다.</p> <p>- 이 투자신탁은 6등급 중 2등급에 해당되는 높은위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 동 투자위험을 감수하더라도 동 투자전략 에 따른 투자수익을 기대하는 투자자에게 적합합 니다.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>[투자위험등급구분]</p> <p>1등급 : 매우높은위험</p> <p>2등급 : 높은위험</p> <p>3등급 : 다소높은위험</p> <p>4등급 : 보통위험</p> <p>5등급 : 낮은위험</p> <p>6등급 : 매우낮은위험</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">6등급 중 2등급</p> <p>&lt;삼성자산운용주식회사 자체 투자위험등급 기준&gt;</p> <p>주1) "고위험자산"은 주식, 상품, REITs, 투 기등급채권(BB+등급 이하), 파생상품 및 이 와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산</p> <p>주2) "중위험자산"은 채권(BBB-등급 이상), CP(A3등급 이상), 담보부 대출 및 대출채권 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산</p> <p>주3) "저위험자산"은 국공채, 지방채, 회사채(A -등급 이상), CP(A2-등급 이상), 현금성 자 산 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산</p> <p>주4) 해외투자펀드는 국내펀드 분류기준을준 용하되 환해지여부, 투자국가 등을 고려하여 필요시 위험등급을 조정함</p> <p>주5) 위에 명시되지 않은 펀드의 위험 등급은 투자대상, 손실가능성 등을 고려하여 내부 심의위원회에서 정함</p> <p>주6) 설정 후3년이 경과시 실제 수익률 변동 성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등 급이 변동될 수 있습니다.</p>	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으 므로 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 수익률 변동성을 다시 측정하게 되며, 이 경 우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>- 이 투자신탁은 6등급 중 4등급에 해당되는 보통위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 동 투자위험을 감수하더라도 동 투자전략 에 따른 투자수익을 기대하는 투자자에게 적합합 니다.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>[투자위험등급구분]</p> <p>1등급 : 매우높은위험</p> <p>2등급 : 높은위험</p> <p>3등급 : 다소높은위험</p> <p>4등급 : 보통위험</p> <p>5등급 : 낮은위험</p> <p>6등급 : 매우낮은위험</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">6등급 중 4등급</p> <p>&lt;위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)&gt;</p> <p>주1) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하 며, 해당 결산일 기준 이전 3년(156주)간 펀 드의 주간 수익률의 연환산 표준편차와 동급 기준표상의 표준편차 상한치를 비교합니다. (종 류형집합투자기구인 경우 해당 운용펀드의 수익률을 기준으로 산정)</p> <p>주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산 출한 실제 연환산 표준편차는 7.91%입니다.</p> <p>주3) 추후 매 결산시마다 변동성을 재측정하 게되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있 습니다.</p> <p>주4) 이 투자위험등급은 집합투자업자가 분 류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이 할수 있습니다.</p>
13. 보수 및 수 수료에 관한 사항	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 -</p> <p>&lt;1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수 수료 및 보수· 비용의 투자기간별 예시&gt;(단위: 원)</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <b>업데이트</b></p> <p>&lt;1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수 수료 및 보수· 비용의 투자기간별 예시&gt;(단위: 원) <b>업데이트</b></p>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기	-	<b>업데이트</b>

항 목	정 정 전	정 정 후
구의 운용실적		
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업 자에 관한 사 항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 라. 운용자산 규모 -	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 <b>업데이트</b> 라. 운용자산 규모 <b>업데이트</b>