

정 정 신 고 (보 고)

2024년 3월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성달러표시단기채권증권투자신탁(USD)[채권]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015.8.7
3. 정정 내용
 - 정기 결산으로 인한 갱신(표준편차 변동, 재무정보 확정)
 - 기업공시서식 개정 반영(환매 분류 3단계)
4. 정정요구· 명령 관련 여부: 아니요

5. 정정사항

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | | | |
|--------------------------------|--|---|---------|-------------|---------|
| 요약정보 | | | | | |
| 투자비용 투자실적추이 운용전문인력 | - | 업데이트 | | | |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | | | |
| 5. 운용전문인력 | - | 업데이트 | | | |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 1.40%입니다. | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차 2.01%입니다. | | | |
| 11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준 | 나. 환매 (추 가) | 나. 환매 (9) 환매 가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항 이 투자신탁은 중도환매를 허용하는 투자신탁입니다. <div><div>수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분</div><table><tr><td>중도환매 불가</td><td>중도환매시 비용 발생</td><td>중도환매 가능</td></tr></table></div> | 중도환매 불가 | 중도환매시 비용 발생 | 중도환매 가능 |
| 중도환매 불가 | 중도환매시 비용 발생 | 중도환매 가능 | | | |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|--|
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>(단위: 원) | 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 업데이트 <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>(단위: 원) 업데이트 |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | |
| 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적 | - | 업데이트 |
| 제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항 | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 | 라. 운용자산 규모 - | 라. 운용자산 규모 업데이트 |