

정 정 신 고 (보 고)

2024년 09월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성달러표시MMF법인 제1호(USD)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023. 06. 26
3. 정정 사유
- 정기 결산으로 인한 갱신(위험등급 분류기준 개편안(97.5% VaR) 반영
및 위험등급(6 → 5등급) 변동)
4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
표 지	투자위험등급: 6등급(매우 낮은 위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 6등급으로 분류 하였습니다.	투자위험등급: 5등급(낮은 위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자 산의 종류 및 위험도를 감안하여 5등급으로 분류하였 습니다.
요약정보		
투자비용	-	업데이트
투자실적 추이	-	업데이트
운용전문인력	-	업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구 의 연혁	변경시행일	변경 사항
	(추가)	(추가)
	2024.10. 8	투자위험등급 변경(6등급(매우 낮은 위험)→5등급(낮은 위험))
5. 운용전문인력	-	업데이트
10. 집합투자기구 의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 -(생 략) - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과되지 않아 투자 대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 투자위	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 -(생 략) - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과되지 않아 투자대 상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 투자위험등

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>험등급을 산정하였습니다. 설정 후 3년이 경과시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동 될 수 있습니다.</p> <p>- 이 투자신탁은 6등급 중 6등급에 해당되는 매우 낮은 위험수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 투자기간이 매우 짧고 환매수수료 부담 없이 수시로 입· 출금하고자하는 투자자에게 적합합니다</p> <p>·</p> <p>【투자위험등급구분】 1등급 : 매우낮은위험 2등급 : 낮은위험 3등급 : 다소낮은위험 4등급 : 보통위험 5등급 : 낮은위험 6등급 : 매우낮은위험</p> <p>6등급 중 6등급</p> <p><삼성자산운용주식회사 자체 투자위험등급 기준> (표 생략)</p> <p>(추 가)</p>	<p>급을 산정하였습니다. 설정 후 3년이 경과시 일간 수익률의 최대손실예상액(이하 '97.5% VaR')으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동 될 수 있습니다.</p> <p>- 이 투자신탁은 6등급 중 5등급에 해당되는 낮은 위험수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 투자기간이 매우 짧고 환매수수료 부담 없이 수시로 입· 출금하고자하는 투자자에게 적합합니다.</p> <p>【투자위험등급구분】 1등급 : 매우낮은위험 2등급 : 낮은위험 3등급 : 다소낮은위험 4등급 : 보통위험 5등급 : 낮은위험 6등급 : 매우낮은위험</p> <p>6등급 중 5등급</p> <p><삼성자산운용주식회사 자체 투자위험등급 기준> (표 생략)</p> <p>주7) 일간 수익률의 최대손실예상액은 매년 결산 시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 과거 3년 일간 수익률에서 2.5%에 해당하는 손실률(신뢰구간 97.5%)의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출하여 등급 기준표상의 상한치를 비교합니다. (종류형 집합투자기구인 경우 해당 운용펀드의 수익률을 기준으로 산정)</p> <p>주8) 상기 분류기준 이외에 투자전략, 신용위험, 유동성위험, 외화표시집합투자기구, 레버리지/인버스, 고난도금융투자상품 해당여부 및 환변동성 노출여부에 따라 위험등급을 상향하여 적용할 수 있습니다.</p> <p>주9) 이 투자위험등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	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