

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스 차이나 리치투게더 증권 자투자신탁 1 호 (주식)

2. 변경시행일(효력발생일): 2020.10.05.

3. 변경사유

- 기준가 컷오프제도 도입 및 해외증권의 평가기준시점 변경

4. 변경내역

<신탁계약서/집합투자규약>

현행	변경(안)
<p>제 27 조(환매가격 및 환매방법)</p> <p>①수익증권의 환매가격은 자투자신탁이 집합투자업자에 환매를 청구한 날부터 제 3 영업일(17 시 경과 후에 환매청구시 제 4 영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>② ~ ④ (생 략)</p>	<p>제 27 조(환매가격 및 환매방법)</p> <p>①수익증권의 환매가격은 자투자신탁이 집합투자업자에 환매를 청구한 날부터 제 4 영업일(17 시 경과 후에 환매청구시 제 5 영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p>
<p>제 44 조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</p> <p>① ~ ③ (생 략)</p> <p>④ <신 설></p> <p>⑤ <신 설></p>	<p>제 44 조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</p> <p>① ~ ③ (현행과 같음)</p> <p>④ 제 2 항 및 제 3 항 이외의 사유로 객관적이고 합리적인 근거 없이 집합투자업자나 신탁업자가 제 1 항에 따라 변경될 경우, 집합투자업자나 신탁업자는 수익자에게 손실보상을 청구할 수 있다. 이 때, 손실보상액은 다음 각호에 따라 산정하며, 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 손실보상액: 변경시행일 전일의 투자신탁순자산총액 * 제 2 호의 대상기간 * 제 39 조에 따른 보수율 2. 대상기간: 365 일. 단, 신탁계약기간이 정해진 경우 변경일로부터 신탁계약기간 종료일까지 <p>⑤ 집합투자업자, 신탁업자는 제 4 항 적용과는 별도로 손해가 발생할 경우 수익자를 상대로 손해배상을 청구 할 수 있다.</p>

<신 설>

부 칙

제 1 조(시행일) 이 신탁계약은 2020 년 10 월 5 일부터 시행한다.