

투자설명서 변경대비표

1. 투자신탁명: DB다같이법인MMF제1호(펀드코드 : 53071)

2. 변경 시행일 : 2021.12.23(목)

3. 변경 내용 요약

- 결산에 따른 투자설명서 갱신
- 자본시장법 시행령 개정사항 반영
- 집합투자규약 변경(자본시장법 시행령 개정사항 반영)

4. 변경대비표

항목	변경사유	변경 전	변경 후
요약정보			
투자비용	업데이트	-	최근일자 업데이트
투자실적 추이 (연평균 수익률)	업데이트	-	결산일자 업데이트
운용전문인력	업데이트	-	최근일자 업데이트
매입방법	자본시장법 시행령 개정에 따른 변경	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 17시 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 ▪ 17시 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 17시 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 2영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 ▪ 17시 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 3영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입
환매방법	자본시장법 시행령 개정에 따른 변경	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 17시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제2영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 제2영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 ▪ 17시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 제3영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 17시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 2영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 2영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 ▪ 17시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 3영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 3영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급
투자설명서			
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	-	<ul style="list-style-type: none"> - 결산에 따른 투자설명서 갱신 - 자본시장법 시행령 개정 반영 - 집합투자규약 변경(자본시장법 시행령 개정 반영)
5. 운용전문인력에 관한 사항	업데이트	-	최근일자 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	투자위험등급 산정기준 변경	실제수익률 변동성 : 2020.12.12 : 0.08% 6등급(매우 낮은 위험)	실제수익률 변동성 : 2021.12.12 : 0.09% 6등급(매우 낮은 위험)

11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 (4) 매입청구시 적용되는 기준가격	자본시장법 시행령 개정에 따른 변경	1) 오후 5시 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용 2) 오후 5시 경과후에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용	1) 오후 5시 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 2영업일 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용 2) 오후 5시 경과후에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 3영업일 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매 (2) 환매청구시 적용되는 기준가격	자본시장법 시행령 개정에 따른 변경	1) 오후 5시 이전 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날로부터 제2영업일 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제2영업일 에 환매대금 지급 2) 오후 5시 경과후 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날로부터 제3영업일 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제3영업일 에 환매대금 지급	1) 오후 5시 이전 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날로부터 2영업일 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 2영업일 에 환매대금 지급 2) 오후 5시 경과후 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날로부터 3영업일 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 3영업일 에 환매대금 지급
12. 기준가격의 산정 기준 및 집합투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시	자본시장법 시행령 개정에 따른 변경	기준가격 산정방법 당일에 발표하는 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 그 직전일의 대차대조표 상에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액]의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산 총액[당해 종류 수익증권의 순자산 총액]"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌(최초설정시 1좌당 1원) 단위로 원미만 셋째자리에서 4사 5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.	기준가격 산정방법 당일에 발표하는 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 그 직전일의 재무상태표 상에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액]의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산 총액[당해 종류 수익증권의 순자산 총액]"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌(최초설정시 1좌당 1원) 단위로 원미만 셋째자리에서 4사 5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	업데이트	-	결산일자 업데이트
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	업데이트	-	결산일자 업데이트
2. 연도별 설정 및 환매현황	업데이트	-	결산일자 업데이트
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	업데이트	-	최근일자 업데이트