

<이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] - 정정사항>

정정사유:

1. 투자목적 보완
2. 파생상품의 기초지수 명칭 변경 (기초지수 산출기관 변경)
3. 장외파생상품 거래상대방 삭제 (KB증권)
4. 부책임용전문인력 변경(이상원 대리 -> 성낙현 대리)
5. 클래스 명칭변경 (S-P -> S-P2(연금저축))
6. 집합투자대상자산 평가방법 일부개정
7. 작성기준일 변경에 따른 집합투자기구 수익률 등 주요 수치 업데이트

정정사항:

정정항목	정정전	정정후
<요약정보>		
투자목적 및 투자전략	1. 투자목적 이 투자신탁은 국제시장에서 금 현물거래 시 기준가격으로 사용되는 <u>London Gold PM Fix Price (USD)</u> 의 성과를 추종하는 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 <u>수익을 추구하는 것을</u> 목적으로 합니다.	1. 투자목적 이 투자신탁은 국제시장에서 금 현물거래 시 기준가격으로 사용되는 <u>LBMA Gold Price PM (USD)</u> 의 성과를 <u>기초지수로써</u> 추종하는 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 <u>1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용</u> 목적으로 합니다.
투자비용	-	총보수/비용 컬럼 추가
투자실적		최근 월말기준 업데이트

운용전문인력	-	- 최근 월말기준 업데이트 - 부책임운용전문인력 변경(이상원 대리 -> 성낙현 대리)	
주요투자위험	- -	- 인덱스 기초자산 명칭 변경 (London Gold PM Fix Price -> LBMA Gold Price PM) - 장외파생상품 거래상대방 삭제 (KB 증권) 및 신용등급 변경	
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항			
1. 집합투자기구의 명칭			
	클래스 S-P (수수료후취-온라인슈퍼-개인연금)	클래스 S-P2(연금저축) (수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)	
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
1. 집합투자기구의 명칭			
	클래스 S-P (수수료후취-온라인슈퍼-개인연금)	클래스 S-P2(연금저축) (수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)	
2. 집합투자기구의 연혁		변경시행일	변경 사항
		2021.06.08	- 투자목적 보완 - 인덱스 기초자산 명칭 변경 (London Gold PM Fix Price -> LBMA Gold Price PM) - 장외파생상품 거래상대방 삭제 (KB증권) - 부책임운용전문인력 변경(이상원 대리 -> 성낙현 대리) - 클래스 명칭변경 (S-P -> S-P2(연금저축))
4. 집합투자업자	주소: <u>서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동, 신한금융투자타워)</u>	주소: <u>서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, One IFC)</u>	
5. 운용전문인력에 관한 사항	-	- 최근 월말기준 업데이트 - 부책임운용전문인력 변경(이상원 대리 -> 성낙현 대리)	

6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태		
	클래스 S-P (수수료후취-온라인슈퍼-개인연금)	클래스 S-P2(연금저축) (수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)
7. 집합투자기구의 투자목적	이 투자신탁은 국제시장에서 금 현물거래 시 기준가격으로 사용되는 <u>London Gold PM Fix Price (USD)</u> 의 성과를 추종하는 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 <u>수익을 추구하는 것을</u> 목적으로 합니다. 수익자는 해외시장에서 거래되는 금 현물에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 금 현물가격은 전세계의 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 위험을 가지고 있습니다.	이 투자신탁은 국제시장에서 금 현물거래 시 기준가격으로 사용되는 <u>LBMA Gold Price PM (USD)</u> 의 성과를 <u>기초지수</u> 로써 추종하는 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 <u>1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용</u> 목적으로 합니다. 수익자는 해외시장에서 거래되는 금 현물에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 금 현물가격은 전세계의 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 위험을 가지고 있습니다.
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	-	인덱스 기초자산 명칭 변경 (London Gold PM Fix Price -> LBMA Gold Price PM)
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	(1) 투자전략 이 투자신탁은 국제시장에서 금 현물거래 시 기준가격으로 사용되는 <u>London Gold PM Fix Price (USD)</u> (이하 "기초자산")의 성과를 추종하는 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 <u>수익을 추구하는 것을</u> 목적으로 합니다.	(1) 투자전략 이 투자신탁은 국제시장에서 금 현물거래 시 기준가격으로 사용되는 <u>LBMA Gold Price PM (USD)</u> 의 성과를 <u>기초지수</u> 로써 추종하는 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 <u>1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용</u> 목적으로 합니다.

가. 투자전략 및 위험관리	-	- 인덱스 기초자산 명칭 변경 (London Gold PM Fix Price -> LBMA Gold Price PM)
	-	- 장외파생상품 거래상대방 삭제 (KB 증권) 및 신용등급 변경
10. 집합투자기구의 투자위험 가. 일반위험 나. 특수위험	-	- 인덱스 기초자산 명칭 변경 (London Gold PM Fix Price -> LBMA Gold Price PM)
	-	- 장외파생상품 거래상대방 삭제 (KB 증권) 및 신용등급 변경
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 (2) 종류별 가입자격		
	클래스 S-P (수수료후취-온라인슈퍼-개인연금)	클래스 S-P2(연금저축) (수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)
12.나. 집합투자재산의 평가방법	<p>법제238조에 따라 집합투자재산을 평가함에 있어, 집합투자업자는 평가시점(한국 시간으로 오후 5시 30분. 단 변동 가능함)의 최종시가 또는 평가일의 공정가액(신뢰할만한 시가가 없는 경우)을 사용하여 집합투자재산을 평가합니다. 이 투자신탁은 시차가 있는 시장에 투자할 수 있습니다. 따라서, 만약 평가시점 이전에 해당 시장의 당일 최종시가가 나오지 않는 경우에는, 직전의 최종시가를 사용하여 외화자산을 평가하게 됩니다. 집합투자업자의 집합투자재산평가위원회는 충실의무를 준수하고 평가의 일관성을 유지할 수 있도록 자산의 종류별로 아래의 평가방법을 고려하여 평가합니다. 수익자의 최선의</p>	<p>법제238조에 따라 집합투자재산을 평가함에 있어, 집합투자업자는 평가시점(<u>해외증권 시장의 경우 전일의 최종시가</u>)의 최종시가 또는 평가일의 공정가액(신뢰할만한 시가가 없는 경우)을 사용하여 집합투자재산을 평가합니다. 이 투자신탁은 시차가 있는 시장에 투자할 수 있습니다. 집합투자업자의 집합투자재산평가위원회는 충실의무를 준수하고 평가의 일관성을 유지할 수 있도록 자산의 종류별로 아래의 평가방법을 고려하여 평가합니다. 수익자의 최선의 이익이라고 판단하는 경우, 집합투자업자는 신탁업자의 동의하에 이 투자신탁의 순자산가치가 좀 더 공정하게 반영되도록 하기 위하여 이 투자신탁의</p>

이익이라고 판단하는 경우, 집합투자업자는 신탁업자의 동의하에 이 투자신탁의 순자산가치가 좀 더 공정하게 반영되도록 하기 위하여 이 투자신탁의 순자산가치를 조정할 수 있습니다. 집합투자재산의 평가방법은 모두투자신탁을 기준으로 작성되었으며, 집합투자재산에 속하는 자산은 그 종류별로 다음과 같이 평가합니다.

대상자산	평가방법
비상장주식	<u>취득원가 또는 채권평가회사·공인회계사법에 의한 회계법인·신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조의 규정에 따라 신용평가업무에 대한 허가를 받은 자가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격</u>
장내파생상품	해당 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격
외화표시 유가증권인 상장주식 및 상장채권	<u>해당 유가증권을 취득한 국가에 소재하는 증권시장 최종시가</u>
외국집합투자증권	평가기준일의 최근일에 공고된 그 외국 집합투자증권의 기준가격. 다만, 외국시장에 상장된 외국집합투자증권은 그 외국집합투자증권이 거래되는 외국의 시

순자산가치를 조정할 수 있습니다. 집합투자재산에 속하는 자산은 그 종류별로 다음과 같이 평가합니다.

대상자산	평가방법
비상장주식	<u>취득가. 다만, 취득가가 공정한 가격을 반영하지 못하는 경우에는 당해 회사의 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격</u>
장내파생상품	해당 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격(<u>해외 파생상품의 경우 전일의 종가</u>)
외화표시 유가증권인 상장주식 및 상장채권	<u>외화표시 유가증권인 상장주식 혹은 상장채권은 해당 유가증권을 취득한 국가가 국내일 경우 당일의 최종시가로, 해외일 경우 해당 국가가 소재하는 유가증권 시장의 전일의 최종시가</u>
외국집합투자증권	평가기준일의 최근일에 공고된 그 외국 집합투자증권의 <u>전일의</u> 기준가격. 다만, 외국시장에 상장된 외국집합투자증권은 그 외국집합투자증권이 거래되는 외국

		장에서 거래된 최종시가		의 시장에서 <u>전일</u> 거래된 최종시가							
	외화표시자산을 한국 원화로 환산하는 환율	평가일의 외국환거래법에 의한 외국환 중개회사에서 고시하는 최근거래일의 매매기준율 또는 최종시가. 이 경우 외 국환중개회사가 <u>매매기준율</u> 또는 최종 시가를 고시하기 전에 전자매체 등을 이용하여 미리 고지한 환율(외국의 뉴 스통신사 등 금융감독위원회가 정하여 고시하는 자가 외국환중개회사에 제공 하는 환율이 있는 경우 그 환율을 포함 한다)이 있는 경우에는, 그 환율을 사용 하여 평가할 수 있음. 단, 외국환중개회 사로부터 관련 환율 정보를 얻을 수 없 는 경우에는 채권평가회사로부터 제공 된 환율정보를 이용 가능	외화표시자산을 한국 원화로 환산하는 환율	평가일의 외국환거래법에 의한 외국환 중개회사에서 고시하는 최근거래일의 재정된 매매기준율 즉 <u>재정환율</u> 또는 최종시가. 이 경우 외국환중개회사가 <u>재정환율</u> 또는 최종시가를 고시하기 전 에 전자매체 등을 이용하여 미리 고지 한 환율이 있는 경우에는, 그 환율을 사용하여 평가할 수 있음.							
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	클래스 S-P (수수료후취-온라인슈퍼-개인연금)		클래스 S-P2(연금저축) (수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)								
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항											
3. 집합투자기구의 운용실적	- -					- 최근 월말기준 업데이트 - 인덱스 기초자산 명칭 변경 (London Gold PM Fix Price -> LBMA Gold Price PM)					
	기간	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후	기간	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년

