

<이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산투자신탁(H)[대출채권-재간접형]- 정정사항>

정정사유:

- 1) 최근 결산에 따른 집합투자기구 재무정보 및 주요 수치 업데이트
- 2) 최근 결산일 기준 수익률변동성 변경 (6.47%→6.74%)
- 3) 클래스 명칭변경
- 4) 클래스 S-P(퇴직연금) 신설

정정사항:

정정항목	정정전		정정후		
<요약정보>					
투자비용	-		업데이트		
투자실적	-		업데이트		
운용전문인력	-		업데이트		
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항					
1. 집합투자기구 의 명칭	클래스	S-P	클래스	S-P2(연금저축)	<u>S-P(퇴직연금)</u>
	클래스 상세	수수료후취-온라인 슈퍼-개인연금	클래스 상세	수수료미징구-온라인슈퍼- 개인연금	<u>수수료미징구-온라인슈퍼- 퇴직연금</u>
	금융투자협 회코드	BB694	금융투자 협회코드	BB694	<u>DM218</u>
제2부 집합투자기구에 관한 사항					

1. 집합투자기구의 명칭	클래스	S-P	클래스	S-P2(연금저축)	S-P(퇴직연금)
	클래스 상세	수수료후취-온라인슈퍼-개인연금	클래스 상세	수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금	수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금
	금융투자협회코드	BB694	금융투자협회코드	BB694	DM218
2. 집합투자기구의 연혁	-		변경시행일	변경 사항	
			2021.08.04	- 클래스S-P(퇴직연금) 신설 - 클래스 명칭변경 (S-P -> S-P2(연금저축))	
4. 집합투자업자	서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동, 신한금융투자타워)		서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, One IFC)		
5. 운용전문인력에 관한 사항	-		업데이트		
6. 가. 집합투자기구의 종류 및 형태			<div>클래스 S-P2(연금저축) (수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)</div> <div>클래스 S-P(퇴직연금) (수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금)</div>		
	클래스 S-P (수수료후취-온라인슈퍼-개인연금)				
10.라. 이 집합투자기구	수익률 변동성: 6.47%		수익률 변동성: 6.74%		

에 적합한 투자자 유형		
	<div>종류별</div> <div>클래스 상세</div> <div>가입자격</div>	<div>종류별</div> <div>클래스 상세</div> <div>가입자격</div>
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 (2) 종류별 가입자격	<div>클래스 S-P</div> <div>수수료후취-온라인슈퍼-개인연금</div> <div>집합투자증권에 한정하여 투자중개업인가를 받은 회사(겸영금융 투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 후취판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권에 가입하는 투자자</div>	<div>클래스 S-P2 (연금저축)</div> <div>수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금</div> <div>집합투자증권에 한정하여 투자중개업인가를 받은 회사(겸영금융 투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 후취판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권에 가입하는 투자자</div>
		<div>클래스 S-P (퇴직연금)</div> <div>수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금</div> <div>집합투자증권에 한정하여 투자중개업인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌의 가입자 및 퇴직연금사업자가 가입할 수 있으며 후취판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</div>

13. 보수 및
수수료에
관한 사항

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구분	클래스 C, 클래스 C-E, 클래스 C-F, 클래스 C-I, 클래스 C-W, 클래스 C-P(퇴직연금), 클래스 C-P(퇴직연금)E, 클래스 C-P2(연금저축), 클래스 C-P2(연금저축)E, 클래스 S-P
선취판매수수료	-
후취판매수수료	-
환매수수료	-

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

클래스		판매회사 보수	총보 수	총보수/비용	총보수및 비용 (피투자펀드보수합)
클래스 S-P	수수료후 취- 온라인슈 퍼-	0.18	0.58 4	0.5848	1.2078

업데이트

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구분	클래스 C, 클래스 C-E, 클래스 C-F, 클래스 C-I, 클래스 C-W, 클래스 C-P(퇴직연금), 클래스 C-P(퇴직연금)E, 클래스 C-P2(연금저축), 클래스 C-P2(연금저축)E, 클래스 S-P2(연금저축), 클래스 S-P(퇴직연금)
선취판매수수료	-
후취판매수수료	-
환매수수료	-

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

클래스		판매회사보 수	총보 수	총보수/비 용	총보수및비용 (피투자펀드보수 합)
클래스S- P2 (연금저 축)	수수료미징 구- 온라인슈퍼- 개인연금	0.18	0.584	0.5862	0.6069
클래스S- P	수수료미징 구-	0.17	0.574	0.5740	0.5740

	개인연금						(퇴직연금)	온라인슈퍼-퇴직연금				
	<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>						<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>					
판매수수료 및 보수·비용						판매수수료 및 보수·비용						
클래스 S-P (수수료후취-온라인슈퍼-개인연금)						클래스 S-P2(연금저축) (수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)						
						클래스 S-P(퇴직연금) (수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금)						
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항												
1. 재무정보	-						업데이트					
2. 연도별 설정 및 환매 현황	-						업데이트					
3. 집합투자기구 의 운용실적	-						업데이트					
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항												
1.가. 회사 개요	서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동, 신한금융투자타워) 자본금 227억원						서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, One IFC) 자본금 327억원					

1.다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	-	업데이트
---	---	------