

변경대비표

1. 투자신탁의 명칭: 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 40 증권투자신탁(H)[채권혼합]

2. 변경 사유:

- 최근 결산에 따른 집합투자기구 재무정보 및 주요 수치 업데이트
- 최근 결산일 기준 수익률변동성 변경
- 집합투자증권의 중국 군산복합체 투자 시에 따른 투자자 유의사항 기재

3. 효력발생(예정)일: 2023 년 01 월 12 일

4. 변경 주요 내용:

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
요약정보		
투자비용	-	<업데이트>
투자실적 추이	-	<업데이트>
운용전문인력	-	<업데이트>
제2부 집합투자기구에 관한 사항		
5. 운용전문인력에 관한 사항	-	<업데이트>
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	가. 투자전략 및 위험관리 (2) 위험관리 [모투자신탁의 투자전략 및 위험관리] [중국주식시장 개요] - 나. 수익구조 <u>해당사항없음</u>	가. 투자전략 및 위험관리 (2) 위험관리 [모투자신탁의 투자전략 및 위험관리] [중국주식시장 개요] <업데이트> 나. 수익구조 <u>이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 국내 국공채 및 중국 상해 또는 심천증권거래소에 상장된 A Share 주식에 각각 투자하는 모투자신탁에 주로 투자하는 증권집합투자기구로서 주된 투자대상인 모투자신탁의 가격변동에 따라 투자자의 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.</u>
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <u>수익률 변동성: 7.02%</u>	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <u>수익률 변동성: 7.15%</u>
11. 매입, 환매,	가. 매입	가. 매입

<p>전환절차 및 기준가격 적용기준</p>	<p>(2) 종류별 가입자격 <신설></p>	<p>(2) 종류별 가입자격 ※ 유의 사항: 2022년 12월 기준 해당 집합투자기구(펀드)는 중국 군산복합체(Chinese Military-Industrial Complex Companies/CMIC)에 투자하고 있지 않으며, 그러므로 해당 펀드에 대해 미국 시민권자 및 영주권자("US Person")의 보유 및 투자에 특별히 제한을 두지는 않습니다. 하지만, 집합투자업자(자산운용사)의 신의 성실의 의무에 기반하여 중국 군산복합체(CMIC)에 대한 투자를 금지하는 미국 정부의 행정명령 14032호(The U.S. Executive Order 14032/2021년 6월 3일 제정, 8월 2일 시행)에 따른 투자 시 유의 사항을 안내 드립니다. 미국 시민권자 및 영주권자("US Person")가 미국 정부의 행정명령 14032호에서 정한 중국 군산복합체(CMIC)를 보유하는 펀드에 투자하는 경우에는 해당 행정명령을 위반하는 것으로 간주될 수 있으므로 투자 시 유의하시기 바랍니다.</p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p>	<p>-</p>	<p><업데이트></p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 주1) 기타비용은 증권예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융 비용 제외) 등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.</p> <p>주2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 모자형투자신탁의 경우 증권거래비용은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 증권거래비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 주1) 기타비용은 증권예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융 비용 제외) 등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.</p> <p>기타비용은 다음과 같은 비용을 포함하며, 세부 지출 내역은 펀드 별로 상이할 수 있습니다.</p> <p>- 감사보수, 채권평가보수, 펀드평가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 해외거래예탁비용, 해외원천납부세액, 보관대리인보수, 법률자문비용, 부동산감정평가보수 등</p> <p>주2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 모자형투자신탁의 경우 증권거래비용은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 증권거래비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투</p>

	<p>자한 비율을 안분한 모투자신탁의 증권거래비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수.비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.</p> <p>주3) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 등이 추가로 발생할 수 있습니다.</p>	<p>자한 비율을 안분한 모투자신탁의 증권거래비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수.비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.</p> <p>증권거래비용은 다음과 같은 비용을 포함하며, 세부 지출 내역은 펀드 별로 상이할 수 있습니다.</p> <p>- 국내주식매매수수료, 국내채권매매수수료, 장내파생매매수수료, 기타매매수수료, 콜중개수수료, swap 매매수수료, 대차거래비용(대차 관련수수료), repo 거래비용(repo 수수료), 해외주식매매수수료, 해외채권매매수수료, 해외수익증권 매매수수료, 해외파생 등 매매수수료, 해외워런트 등 매매수수료 등</p> <p>주3) 기타비용에 포함되지 아니하는 증권거래비용 및 금융비용 내역은 다음과 같습니다.</p> <table border="1" data-bbox="925 772 1468 929"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>증권거래비용</td> <td>44,282</td> </tr> <tr> <td>금융비용</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원)	증권거래비용	44,282	금융비용	-
구 분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원)							
증권거래비용	44,282							
금융비용	-							

제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	-	<업데이트>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	-	<업데이트>
3. 집합투자기구의 운용실적	-	<업데이트>

제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항	<p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</p> <p>-</p> <p>라. 운용자산 규모</p> <p>-</p>	<p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</p> <p><업데이트></p> <p>라. 운용자산 규모</p> <p><업데이트></p>
------------------	--	--