

# 정 정 신 고 (보 고)

2023년 6월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 4월 17일

3. 정정사유

- 종류 수익증권 신설(종류 C-I)

4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
한국금융투자협회 펀드코드	(신설)	종류C-I: E3745
제3조(집합투자기 구의 종류 및 명칭 등)	③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음 각 호와 같다.  1. ~ 2. (생략) (신설)  3. 종류C-J 수익증권 : 근로자퇴직 급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 로서 집합투자업자가 판매하는 수 익증권에 가입하고자 하는 자	③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음 각 호와 같다.  1. ~ 2. (현행과 같음) 3. <u>종류C-I 수익증권 : 근로자퇴직 급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 로서 100억원 이상 매입한 자</u> 4. <u>종류C-J 수익증권 : 근로자퇴직 급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 로서 집합투자업자가 판매하는 수 익증권에 가입하고자 하는 자</u>
제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조 의 규정에 의한 투자신탁의 최초설 정 및 추가설정에 의한 신탁계약에 서 정한 신탁원본 납입된 경우 신탁 업자의 확인을 받아 다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조 의 규정에 의한 투자신탁의 최초설 정 및 추가설정에 의한 신탁계약에 서 정한 신탁원본 납입된 경우 신탁 업자의 확인을 받아 다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.

	1. ~ 2. (생략) <u>(신설)</u> <u>3. 종류C-J 수익증권</u>	1. ~ 2. (현행과 같음) <u>3. 종류C-I 수익증권</u> <u>4. 종류C-J 수익증권</u>
제39조(투자신탁보수)	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)  <u>(신설)</u></p> <p><u>3. 종류C-J 수익증권</u>  가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 1.1  나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.00  다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.20  라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.15</p>	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 같음)  <u>3. 종류C-I 수익증권</u>  가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 1.1  나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.83  다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.20  라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.15</p> <p><u>4. 종류C-J 수익증권</u>  가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 1.1  나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.00  다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.20  라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.15</p>
제40조(판매수수료)	<p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p>	<p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p>

	1. ~ 2. (생략) <u>(신설)</u> <u>3. 종류C-J 수익증권 : 없음</u>	1. ~ 2. (현행과 같음) <u>3. 종류C-I 수익증권 : 없음</u> <u>4. 종류C-J 수익증권 : 없음</u>
<b>제41조(환매수수료)</b>	② 환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본 항에서 “이익금”이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.  [2012년 9월 23일 이전 환매청구시] 1. ~ 2. (생략)  [2012년 9월 24일 이후 환매청구시] 1. ~ 2. (생략) <u>(신설)</u> <u>3. 종류C-J 수익증권 : 없음</u>	② 환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본 항에서 “이익금”이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.  [2012년 9월 23일 이전 환매청구시] 1. ~ 2. (현행과 같음)  [2012년 9월 24일 이후 환매청구시] 1. ~ 2. (현행과 같음) <u>3. 종류C-I 수익증권 : 없음</u> <u>4. 종류C-J 수익증권 : 없음</u>
<b>부 칙</b>	<u>(신 설)</u>	<b><u>부 칙</u></b> <b><u>(시행일)</u></b> 이 신탁계약은 2023년 6월 15일부터 시행한다.