

정정신고(보고)

2025년 10월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사항
  - 해외위탁업무 계약해지 (직접운용 전환)
  - 직접운용 전환에 따른 투자제한 예외규정 추가
  - "피투자 집합투자기구에 관한 사항" 업데이트

항 목	정정요구·명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
[요약정보] ※ 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력	아니오	해외위탁업무 계약해지 (직접운용 전환)	※ 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 - Wyatt Lee - Thomas Poullaouec - Wenting Shen	<삭제>
[요약정보] 집합투자업자	아니오	해외위탁업무 계약해지 (직접운용 전환)	※ 해외위탁집합투자업자 : T. Rowe Price International Ltd. (업무위탁의 범위 : 외화자산의 운용·운용지시업무 및 운용·운용지시업무와 관련된 조사분석업무)	<삭제>
제2부. 4. 집합투자업자 ※ 해외위탁집합투자업자	아니오	해외위탁업무 계약해지 (직접운용 전환)	※ 해외위탁집합투자업자 : T. Rowe Price International Ltd.	<삭제>
제2부. 5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	아니오	해외위탁업무 계약해지 (직접운용 전환)	※ 해외위탁집합투자업자의 책임운용전문인력 - Wyatt Lee - Thomas Poullaouec - Wenting Shen	<삭제>
제2부. 8. 집합	아니오	직접운용 전환에	<추가>	- 신탁계약서 제19조

투자기구의 투자대상		다른 투자제한 예외규정 추가		<p>제3호 가목을 적용할 때 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 집합투자기구가 같은 집합투자업자(외국 집합투자업자를 포함한다)가 운영하는 집합투자기구(외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 이 투자신탁 자산총액의 100%까지 투자할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 집합투자재산을 주된 투자대상자산·투자방침과 투자전략이 상이한 복수의 집합투자기구(외국 집합투자기구를 포함한다)에 투자할 것</li> <li>2. 집합투자기구가 투자한 집합투자증권의 비율을 탄력적으로 조절하는 투자전략을 활용할 것</li> <li>3. 집합투자업자가 본인이 운영하는 집합투자기구의 집합투자증권에 이 집합투자기구의 집합투자재산의 50%를 초과하여 투자하는 경우에는 일반적인 거래조건에 비추어 투자자에게 유리한 운용보수체계를 갖출 것</li> </ol> <p>- 신탁계약서 제19조 제3호 다목을 적용할 때 제5항 각 호의 요건을 모두 충족하는 집합</p>
------------	--	-----------------	--	---

				<p>투자기구의 재산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 집합투자기구의 집합투자증권에 투자할 수 있다.</p> <p>1. 부동산집합투자기구(이와 유사한 집합투자기구로서 법 제279조 제1항에 따라 등록한 외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 집합투자재산의 40%를 초과하여 투자하는 집합투자기구(법 제279조 제1항에 따라 등록한 외국 집합투자기구를 포함한다)</p> <p>2. 특별자산집합투자기구(이와 유사한 집합투자기구로서 법 제279조 제1항에 따라 등록한 외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 집합투자재산의 40%를 초과하여 투자하는 집합투자기구(법 제279조 제1항에 따라 등록한 외국 집합투자기구를 포함한다)</p> <p>3. 「부동산투자회사법」에 따른 부동산투자회사가 발행한 주식(이와 유사한 것으로서 외국 증권시장에 상장된 주식을 포함한다)에 집합투자재산의 40%를 초과하여 투자하는 집합투자기구(법 제279조</p>
--	--	--	--	--

				제1항에 따라 등록한 외국 집합투자기구를 포함한다)
제2부. 9. 집합 투자기구의 투 자전략, 위험관 리 및 수익구조	아니오	"피투자 집합투자 기구에 관한 사항 " 업데이트	<추가>	(2) 이 투자신탁이 투 자하는 피투자 집합투 자기구에 관한 사항  [별첨]
제4부. 집합투 자기구 관련회 사에 관한 사항 2. 운용관련 업 무 수탁회사 등 에 관한 사항	아니오	해외위탁업무 계 약해지 (직접운용 전환)	가. 집합투자재산의 운 용(지시) 업무 수탁회사 - 집합투자업자는 투 자신탁재산 중 외화자 산의 운용·운용지시업 무를 아래의 해외집합 투자업자에게 위탁하고 있습니다. 이 경우 업 무를 위탁받은 자는 위 탁받은 업무를 제삼자 에게 재위탁하여서는 아니됩니다. - 해외위탁집합투자업 자가 그 위탁받은 업무 를 소홀히 하여 수익자 에게 손해를 발생시킨 때에는 집합투자업자가 그 손해를 배상할 책임 이 있습니다. - 업무의 위탁에 따른 보수는 집합투자업자가 부담합니다. 이 경우 그 보수는 집합투자업 자와 해외위탁집합투자 업자가 협의한 금액으 로 합니다. - 업무위탁계약기간의 종료, 업무위탁계약의 해지 등 일정 사유 발 생시 해외위탁집합투자 업자를 변경할 수 있습	가. 집합투자재산의 운 용(지시) 업무 수탁회 사 : 해당사항 없습니 다.  나. 기타 업무의 수탁 회사 : 해당사항 없습 니다.

			<p>니다. 이 경우 집합투자업자는 이를 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 수익자에게 공시합니다.</p> <p><b>나. 기타 업무의 수탁 회사</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집합투자업자는 투자신탁재산 중 외화자산의 운용·운용지시업무와 관련한 조사분석업무를 아래의 해외집합투자업자에게 위탁하고 있습니다. 이 경우 업무를 위탁받은 자는 위탁받은 업무를 제삼자에게 재위탁하여서는 아니됩니다.</li> <li>- 해외위탁집합투자업자가 그 위탁받은 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 때에는 집합투자업자가 그 손해를 배상할 책임이 있습니다.</li> <li>- 업무의 위탁에 따른 보수는 집합투자업자가 부담합니다. 이 경우 그 보수는 집합투자업자와 해외위탁집합투자업자가 협의한 금액으로 합니다.</li> <li>- 업무위탁계약기간의 종료, 업무위탁계약의 해지 등 일정 사유 발생시 해외위탁집합투자업자를 변경할 수 있습니다. 이 경우 집합투</li> </ul>	
--	--	--	--	--

			사업자는 이를 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 수익자에게 공시합니다.	
--	--	--	---------------------------------------	--

[별첨]

(2) 이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구에 관한 사항

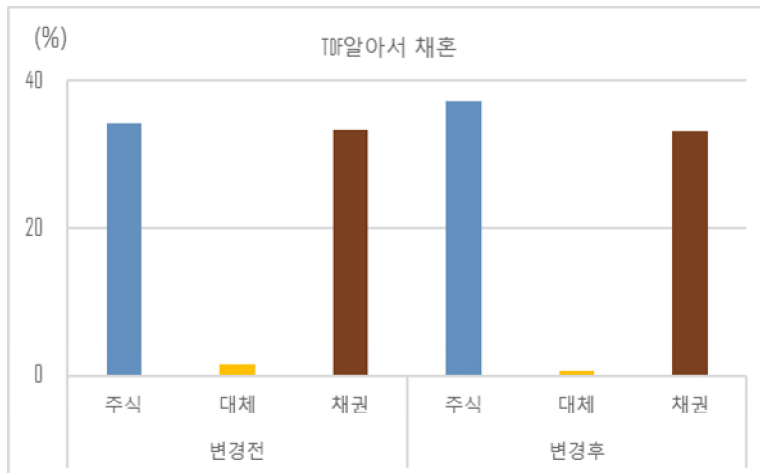
<투자대상 집합투자증권(예시) / 기준일: 2025.11.30>

자산군	유형	종목명	운용사	AUM (Mil USD)	YTM (%)	듀레이션(년)	투자비중 (안)
해외 주식	펀드	한국투자 ACE 미국대형성장주액 티브 상장지수투자신탁(주식)	한국투자신탁운 용	0	-	-	18.0%
	펀드	한국투자ACE미국나스닥100증권 상장지수투자신탁(주식)	한국투자신탁운 용	1,424	-	-	10.0%
하이 일드 종합	ETF	Vanguard Growth ETF(VUG)	Vanguard	195,298	-	-	3.1%
	ETF	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF(SPYG)	State Street Global Advisors	43,511	-	-	3.1%
	ETF	iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)	Black Rock	122,146	-	-	3.1%
대체 자산	ETF	iShares Gold Trust Micro (IAUM)	Black Rock	4,722	-	-	0.7%
해외 채권	펀드	T.Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund	T.Rowe Price	443	5.25	0.98	18.0%
	펀드	T.Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund	T.Rowe Price	243	4.20	5.36	3.0%
	펀드	T.Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund	T.Rowe Price	157	4.71	5.76	3.0%
	펀드	T.Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund	T.Rowe Price	1,018	5.78	2.32	18.0%
	펀드	T.Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund	T.Rowe Price	798	5.14	0.22	18.0%
원화 현금	-	-	-	-	-	-	2.0%

<피투자집합투자기구의 자산구성 세부내용>

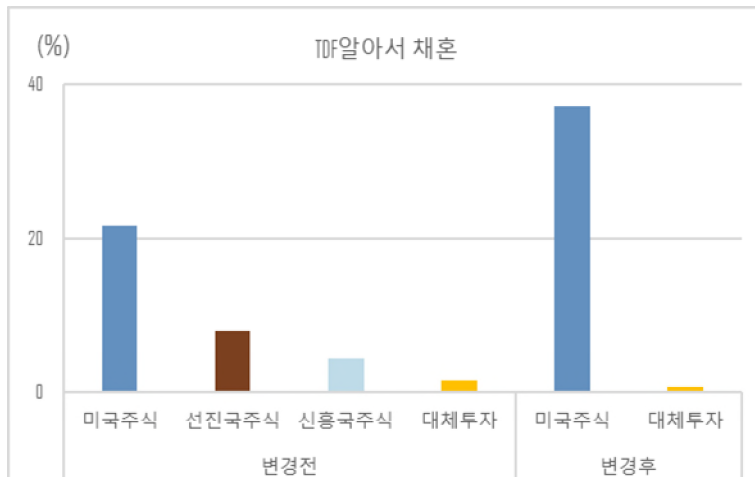
① 상품유형별 비중

- 자산배분 측면에서 주식 비중 증가, 대체자산 비중 감소



## ② 투자대상 국가·자산별 비교

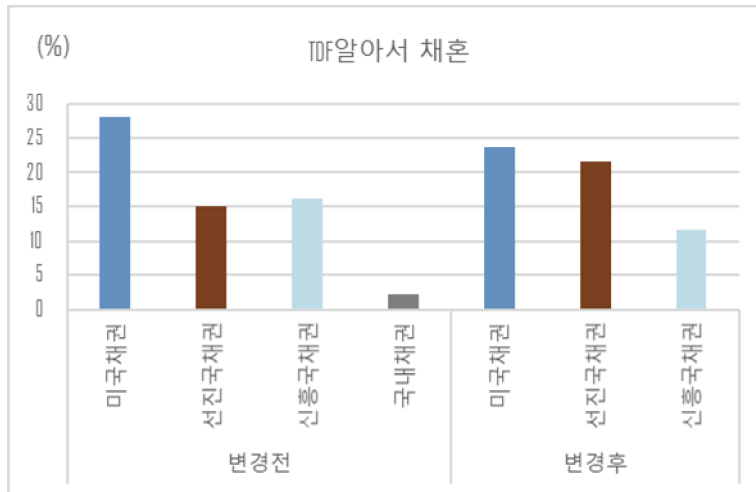
- 주식형에서는 미국 주식 및 성장주<sup>주1)</sup>에 집중 투자할 예정이고, 대체투자형(부동산 및 원자재 분산 투자) 투자와 관련해서는 금에만 집중 투자할 예정입니다. 이는 글로벌 자산군에 대한 분석을 진행한 결과 미국 성장주와 금 조합이 글로벌 자산에서 수익성을 주도하기 때문입니다.



주1) 성장주: 미국 대형성장주란 미국의 시가총액 상위 대형주 가운데 기업의 매출 및 이익 성장률이 상대적으로 높은 종목을 지칭함. 성장주는 이익성장률, 매출성장률, 총자산 이익율등의 지표를 사용하여 단순히 고PER 종목이 아닌, 펀더멘털을 기반으로 실질적인 성장 잠재력이 높은 기업들로 분류 됨. 흔히 성장주에 포함되는 기업들은 주로 IT, 반도체, 바이오 등과 같이 현재 기술발전으로 인해 이익이 빠르게 증가하는 업종에 속함.

## ③ 채권 발행국가 및 등급 비교

- 국채 및 투자적격등급 중심으로 투자합니다. 하이일드, 신흥국 채권에만 투자하는 펀드는 전부 제외되었으며, 다만 종합채권형 펀드 중에는 일부 하이일드, 신흥국 채권에 투자하는 펀드가 편입됩니다.



※ 상기 포트폴리오 구성(예시)는 투자자의 이해를 돕기 위해 구성한 하나의 예시입니다. 따라서, 당해 투자신탁이 실제 운용되는 동안 시장상황, 운용규모 및 운용상황 등에 따라 실제 포트폴리오는 달라질 수 있습니다.

#### <피투자 집합투자기구 개요>

	펀드명	주요 내용
1	한국투자 ACE 미국대형성장주 액티브 상장지 수투자신탁(주 식)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자대상: 미국 대형성장주에 투자.</li> <li>- 투자목적: 체계적 운용 프로세스를 통한 안정적인 알파 창출.</li> <li>- 투자전략: 미국의 대표적인 대형성장주 지수인 CRSP US Large Cap Growth Index를 비교지수로 추종하는 것을 기본으로 함. 경기국면(확장, 둔화, 침체, 회복의 4단계)에 따라 구분하여 운용하며, 각 경기 국면별로 지교지수와와의 베타(민감도)를 조정하여 비교지수 대비 초과 성과를 추구함.</li> </ul>
2	한국투자 ACE 미국나스닥100 증권상장지수투 자신탁(주식)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자대상: 나스닥 상위 100개 기업(금융주 제외)에 주로 투자.</li> <li>- 투자목적: 기술주를 대표하는 미국 나스닥거래소의 상위 100종목의 비금융주로 구성된 지수 추종.</li> <li>- 투자전략: 테슬라, 구글, 애플, 아마존 등 미국 대표 혁신 지수인 나스닥 상위 100개 기업(금융주 제외)에 주로 투자하며 “NASDAQ100 지수 (NASDAQ100 Index)”를 기초 지수로 해당 지수의 수익률을 추종하는 환 노출형 ETF.</li> </ul>
3	Vanguard Growth ETF(VUG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자대상: 미국 대형주 중 성장성이 높은 기업(주로 기술, 소비재, 커뮤니케이션 서비스 섹터)을 중심으로 한 CRSP U.S. Large Cap Growth Index 구성</li> <li>- 투자목적: 장기적으로 미국 대형 성장주의 주가 상승을 통한 자본 이익(capital appreciation) 추구</li> <li>- 투자전략: 지수추종형 ETF로, CRSP U.S. Large Cap Growth Index를 패시브 방식으로 복제하여 운용. 주로 매출 성장률, 이익 증가율, 밸류에이션 등 성장 지표가 우수한 종목 비중이 높음. 섹터 상으로는 기술·소비재·커뮤니케이션 중심의 고성장주에 집중</li> </ul>



4	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF(SPYG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자대상: S&amp;P 500 Growth Index에 포함된 미국 대형 성장주 (S&amp;P 500 종목 중 매출, 이익 성장률이 높은 기업)</li> <li>- 투자목적: S&amp;P 500 성장주 섹터에 분산투자함으로써 미국 경제의 성장주 트렌드 반영 및 자본이득 추구</li> <li>- 투자전략: S&amp;P 500 Growth Index를 시가총액가중 방식으로 추종. 대형 기술·소비재 종목(예: 애플, 마이크로소프트, 아마존 등)에 집중. 낮은 비용비율(0.04%)을 통해 효율적인 장기 성장 노출 제공</li> </ul>
5	iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자대상: Russell 1000 Growth Index를 구성하는 미국 대형 및 중형 성장주 (Russell 1000 중 성장특성이 강한 종목)</li> <li>- 투자목적: 미국 대형·중형 성장주에 대한 광범위한 노출을 통해 장기 자본성장 추구</li> <li>- 투자전략: Russell 1000 Growth Index를 완전복제(full replication) 방식으로 추종. 시가총액 기반 비중으로 편입하며, 대형 기술주 중심이나 SPYG/VUG 대비 중형 성장주 비중이 더 높음. 지수 구성요소의 변동성을 그대로 반영</li> </ul>
6	iShares Gold Trust Micro (IAUM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자대상: 실물 금(gold bullion)에 직접 투자하며, 미국 내 금 보관기관(주로 JP Morgan 금고)에 보관된 금에 대한 수익권을 보유</li> <li>- 투자목적: 금 가격 변동에 따른 인플레이션 헤지 및 포트폴리오 분산 효과 추구</li> <li>- 투자전략: 실물 금을 100% 연동하여 보유하는 물리적 금 ETF(physically backed) 구조. 운용사는 신탁 형태로 금을 보유하고, 수익자는 ETF 지분을 통해 금 가격 변동에 직접 노출. 통상적으로 현금흐름이 없고, 자산가치 보전·리스크 분산 수단으로 사용</li> </ul>
7	T.Rowe Price Funds SICAV – Global Government Bond Fund	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자대상: 주로 신용등급이 BBB 이상인 국가(정부)채권 및 정부 관련 기관채권을 글로벌 시장에서 선별하여 투자. 신흥시장(Emerging Markets) 투자 노출을 제한적으로 유지. 유동성이 높은 주권(sovrenign) 채권을 중심으로 운용.</li> <li>- 투자목적: 이자수익과 자본이익을 모두 통해 총수익 추구하며, 주식·신용시장과의 상관관계를 상대적으로 낮춰 포트폴리오 분산(diversification) 역할을 수행.</li> <li>- 투자전략: 벤치마크(공식적으로 특정 지수 명시돼 있지 않거나 제한적) 대비 완전구속은 아니며, 운용자가 나라(country), 듀레이션(duration), 수익률 곡선(yield curve) 및 통화(currency) 노출을 적극적으로 관리하는 액티브 전략. 지속가능투자 요건을 고려해 포트폴리오의 적어도 50% 이상을 자사 책임투자모델(RIIM: Responsible Investor Indicator Model)에서 'Green'으로 등급된 발행체/증권에 할당함. 통화노출 및 국가별 비중 조절을 통해 리스크 관리하되, 높은 유동성 확보를 유지하는 것을 중요하게 봄.</li> </ul>
8	T.Rowe Price Funds SICAV – Global Aggregate Bond Fund	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자대상: 전 세계 발행기관(선진국+신흥국)의 다양한 종류의 채권 — 정부, 준정부, 기업, 자산유동화증권(ABS/MBS) 등 — 에 투자하며, 일부 파생상품을 통한 효율적 포트폴리오 관리 및 통화·신용지수에 대한 Synthetic Short Position 보유 가능.</li> <li>- 투자목적: 이자수익과 자본이익을 모두 통해 총수익 추구하며, ESG 스크리닝을 포함한 책임투자 원칙에 따라 지속가능투자 비중 10% 이상 유지(SFDR 기준)</li> <li>- 투자전략: 벤치마크(Bloomberg Global Aggregate Bond Index)를 참고하지만 구속받지 않으며, Bottom-up 리서치와 Top-down 매크로 시각을 통합해 글로벌 금리·통화·섹터 간 비효율성을 적극 활용.</li> </ul> <p>시장·듀레이션·통화·섹터/종목 선택을 주요 수익원으로 삼고, 예상 추적오차 1.5~3.0%</p>

		범위 내에서 리스크 분산 및 알파 창출을 목표.
9	T.Rowe Price Funds SICAV – US Aggregate Bond Fund	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자대상: 주로 미국 내 투자등급(IG) 채권, 즉 국채·MBS·회사채 등으로 구성된 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index를 중심으로 투자.</li> <li>- 투자목적: 코어 채권(Core Bond) 전략으로서, 주식 대비 안정적 수익원 및 분산효과 확보, 벤치마크 대비 일정 수준의 초과수익과 이자 프리미엄 추구.</li> <li>- 투자전략: 액티브 운용으로, 섹터 배분·종목선정·듀레이션/커브 관리를 통한 알파 창출. 예상 Tracking Error 50~100bps, Information Ratio 0.5~1.0 수준을 목표로 함. 매크로·퀀트·펀더멘털 리서치 통합을 통해 금리 사이클과 신용 사이클에 맞춘 리스크 배분 및 종목선정.</li> </ul>
10	T.Rowe Price Funds SICAV – Diversified Income Bond Fund	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자대상: 글로벌 다중채권시장에 걸친 멀티섹터 인컴 포트폴리오, 즉 투자등급 회사채, 하이일드채권, 신흥국채, 구조화채권 등 다양한 크레딧 자산군.</li> <li>- 투자목적: 장기적으로 안정적인 인컴수익 및 자본 차익을 목표로, 글로벌 크레딧시장 내 다양한 소득원에 분산투자함으로써 위험대비 효율적인 인컴창출을 지향.</li> <li>- 투자전략: 글로벌 채권 리서치팀(신흥국, 하이일드, IG, 구조화 등 100명 이상)의 협업을 기반으로 하향식 매크로 판단 + 상향식 크레딧 셀렉션 병행. 섹터·지역·통화별 분산을 통해 수익원 다변화, 신용스프레드 확대 구간에서는 공격적 배분, 시장 스트레스 시기에는 방어적 포지셔닝. ESG 리스크 평가와 정량분석을 통합하여 포트폴리오 구성</li> </ul>
11	T.Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Bond Fund	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자대상: 전 세계 국채 중심의 포트폴리오를 기본으로, 선택적으로 투자등급 및 비투자등급(High Yield, EM, ABS 포함) 채권 편입. 비투자등급채권 최대 35%, Duration 범위 -1년 ~ +6년 내에서 운용.</li> <li>- 투자목적: 금리 방향성에 관계없이 안정적이고 반복 가능한 수익을 추구하며, 주식시장 변동기에도 포트폴리오의 핵심 안정축(Anchor) 역할을 수행. 낮은 주식 상관관계와 하방 리스크 관리에 중점.</li> <li>- 투자전략: 글로벌 금리 및 커브를 적극적으로 관리(Active Duration &amp; Curve Positioning) 하고, 자동적으로 환헤지된 구조를 유지. 시장·듀레이션·통화·섹터/신용 종목선정이 주요 수익원이며, 연간 변동성 목표 200~500bps. 펀더멘털, 매크로, 퀀트 리서치 및 Dynamic Global Bond Advisory Committee의 협의 기반으로 리스크를 제어 하면서 기회 포착.</li> </ul>

※ 이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구(역외펀드)는 자본시장법 제279조에 의거하여 등록 요건과 절차에 따라 금융위원회에 이미 등록된 외국 집합투자기구이므로 관련 증권신고서, 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr> > 공시서류검색 > 펀드공시상세검색 > 펀드명 검색)과 해당 피투자 집합투자기구 판매회사의 영업점을 통해 열람하실 수 있습니다.

#### [출처(홈페이지링크)]

종목명	홈페이지
ACE 미국대형성장주	<a href="https://www.aceetf.co.kr/">https://www.aceetf.co.kr/</a>
ACE 미국나스닥100	<a href="https://www.aceetf.co.kr/fund/K55101DB1182">https://www.aceetf.co.kr/fund/K55101DB1182</a>
Vanguard Growth ETF(VUG)	<a href="https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vug">https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vug</a>
SPDR Portfolio S&P 500 Growth	<a href="https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/spdr-portfolio-sp-500-">https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/spdr-portfolio-sp-500-</a>

ETF(SPYG)	growth-etf-spyg
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)	<a href="https://www.ishares.com/us/products/239706/ishares-russell-1000-growth-etf">https://www.ishares.com/us/products/239706/ishares-russell-1000-growth-etf</a>
iShares Gold Trust	<a href="https://www.ishares.com/us/products/239561/ishares-gold-trust-fund">https://www.ishares.com/us/products/239561/ishares-gold-trust-fund</a>
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund	<a href="https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251015000086">https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251015000086</a>
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund	<a href="https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251015000086">https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251015000086</a>
T.Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund	<a href="https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251015000086">https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251015000086</a>
T.Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund	<a href="https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251015000086">https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251015000086</a>
T.Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund	<a href="https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251015000086">https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251015000086</a>

※ 상기 포트폴리오 구성(예시)는 투자자의 이해를 돕기 위해 구성한 하나의 예시입니다. 따라서, 당해 투자신탁이 실제 운용되는 동안 시장상황, 운용규모 및 운용상황 등에 따라 실제 포트폴리오는 달라질 수 있으며 투자대상자산 및 투자비중은 예고없이 변동될 수 있습니다.

- 피투자 집합투자기구의 투자대상, 투자전략, 기준가 산정방법 등에 관한 내용은 “제2부. 7. 집합투자기구의 투자목적, 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조, 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가” 등을 참조하여 주시기 바랍니다.