

집합투자기구 변경 대비표

1. 정정대상 투자신탁 : HDC퇴직연금종은지배구조40증권자투자신탁(채권혼합)
2. 효력발생일 : 2022.02.17.
3. 주요 정정사항 : 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정정 및 운용역 변경

[일괄신고서/투자설명서] :

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
투자실적 추이 (연평균 수익률)	정기갱신		최근 결산기 기준 작성
운용전문인력	운용전문인력 변경 및 기준일 현재 업데이트	책임운용전문인력 : 홍찬양 부책임운용전문인력 : 이용재	책임운용전문인력 : 홍찬양 / 이용재 부책임운용전문인력 : 정동욱 / 이상
매입방법	오기재 정정	- 17시 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업 일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용 하여 매입 - 17시 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업 일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용 하여 매입	- 15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업 일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용 하여 매입 - 15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업 일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용 하여 매입
환매방법	오기재 정정	- 17시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 제4영업 일(D+3)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 -17시 경과 후에 환매를 청구한 경 우: 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제5영업 일(D+4)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급	- 15시 30분 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 제4영업 일(D+3)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 - 15시 30분 경과 후에 환매를 청구 한 경우: 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제5영업 일(D+4)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2.집합투자기구의 연혁	운용전문인력 변경	-	- 책임운용전문인력 변경 (홍찬양 → 홍찬양 / 이용재) - 부책임운용전문인력 변경

			(이용재 → 정동욱 / 이상)
5. 운용전문인력 가.책임.부책임 운용 전문인력현황 (2022.01.31 기준) 나.책임.부책임 운용 전문인력 최근 변경 내역	운용전문인력 변경 및 기준일 현재 업 데이트	책임운용전문인력 : <u>홍찬양</u> 부책임운용전문인력 : <u>이용재</u> ※ 운용중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 있는 집합투자기구 운용 규모 : <u>주식운용(1개 펀드, 1억원), 채 권운용(3개 펀드, 1,300억원)</u> 책임운용전문인력 <u>홍찬양 : 2021.07.02 ~ 현재</u> 부책임운용전문인력 <u>이용재 : 2021.07.02 ~ 현재</u>	책임운용전문인력 : <u>홍찬양 / 이용재</u> 부책임운용전문인력 : <u>정동욱 / 이상</u> ※ 책임운용전문인력이 운용중인 집 합투자기구 중 성과보수가 약정된 집 합투자기구 - <u>홍찬양 : 2개, 800억</u> - <u>이용재 : 2개, 800억</u> ※ 부책임운용전문인력이 운용중인 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : <u>해당사항 없음</u> 책임운용전문인력 <u>홍찬양 : 2021.07.02 ~ 2022.02.16</u> <u>홍찬양 / 이용재 : 2022.02.17 ~ 현재</u> 부책임운용전문인력 <u>이용재 : 2021.07.02 ~ 2022.02.16</u> <u>정동욱 / 이상 : 2022.02.17 ~ 현재</u>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구 에 적합한 투자자 유형		- 집합투자업자는 설정 후 3년이 경 과한 펀드의 경우 '실제 수익률 변동 성'을 감안하여 투자신탁 위험등급을 매우 높은 위험(1등급)에서 매우 낮 은 위험(6등급)까지 6단계로 분류하 고 있습니다. 이 투자신탁의 실제 수 익률 변동성(최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률의 표준편차)은 <u>6.70%</u> 이며, 4등급(보통위험)으로 분류 됩니다. <생 략>	- 집합투자업자는 설정 후 3년이 경 과한 펀드의 경우 '실제 수익률 변동 성'을 감안하여 투자신탁 위험등급을 매우 높은 위험(1등급)에서 매우 낮 은 위험(6등급)까지 6단계로 분류하 고 있습니다. 이 투자신탁의 실제 수 익률 변동성(최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률의 표준편차)은 <u>6.89%</u> 이며, 4등급(보통위험)으로 분류 됩니다. <현행과 같음>
13.보수 및 수수료 에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	정기갱신		최근 결산기 기준 작성
2. 연도별 설정 및 환매 현황	정기갱신		최근 결산기 기준 작성
3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)	정기갱신		최근 결산기 기준 작성
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1.집합투자업자에 관한 사항 라.운용자산 규모	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트

[간이투자설명서] : 운용역 변경

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
투자실적 추이	정기갱신		최근 결산기 기준 작성

(연평균 수익률)			
운용전문인력	운용전문인력 변경 및 기준일 현재 업데이트	책임운용전문인력 : 홍찬양 부책임운용전문인력 : 이용재	책임운용전문인력 : 홍찬양 / 이용재 부책임운용전문인력 : 정동욱 / 이상
매입방법	오기재에 따른 자구수정	- <u>17시</u> 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업 일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용 하여 매입 - <u>17시</u> 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업 일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용 하여 매입	- <u>15시 30분</u> 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업 일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용 하여 매입 - <u>15시 30분</u> 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업 일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용 하여 매입
환매방법	오기재에 따른 자구수정	- <u>17시</u> 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 제4영업 일(D+3)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 - <u>17시</u> 경과 후에 환매를 청구한 경 우: 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제5영업 일(D+4)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급	- <u>15시 30분</u> 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 제4영업 일(D+3)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 - <u>15시 30분</u> 경과 후에 환매를 청구 한 경우: 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제5영업 일(D+4)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급

<끝>.