

투자설명서 변경대비표

1. 펀드명: 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)

2. 효력발생(예정)일: 2022년 11월 8일

3. 정정사항

구분	정정사유	정정 전	정정 후
[요약정보] 투자비용	오기 정정	<별첨> 정정 전 참고	<별첨> 정정 후 참고
제2부 8. 집합투자 기구의 투자 대상	법 개정사항 반영	가. 투자대상 투자대상: 채권 투자비율: 90% 이하 법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방 채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 A- 이상(전자단기사채의 경우 A2-이상)이어야 하며, 사모사채 및 자산유동화 에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행 되는 사채 및 주택저당채권유동화회사법<삭제> 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택 저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외 한다)	가. 투자대상 투자대상: 채권 투자비율: 90% 이하 법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방 채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 A- 이상(전자단기사채의 경우 A2-이상)이어야 하며, 사모사채 및 자산유동화 에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행 되는 사채 및 한국주택금융공사법에 따라 발행 되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증 권은 제외한다)
제2부 8. 집합투자 기구의 투자 대상	법 개정사항 반영	가. 투자대상 투자대상: 자산유동화증권 투자비율: 40% 이하 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획 에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회 사법<삭제> 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저 당증권	가. 투자대상 투자대상: 자산유동화증권 투자비율: 40% 이하 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획 에 따라 발행되는 사채, 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주 택저당증권
제2부 8. 집합투자 기구의 투자 대상	법 개정사항 반영	니. 투자제한 투자대상 종류: 동일종목 투자 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공 사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택 저당증권으로서 주택저당채권유동화회사법에 따 른 주택저당채권유동화회사 또는 시행령제79조 제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지 급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주택 저당증권	니. 투자제한 투자대상 종류: 동일종목 투자 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부 채권 또는 주택저당증권으로서 법 시행령제79 조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주 택저당증권
제2부 14. 이익 배 분 및 과세에 관한 사항	문구 수정	가. 이익배분 ① 수익자는 투자신탁회계기간의 종료에 따라 발생하는 수익증권별 이익금을 현금으로 돌려받 을 수 있습니다. 이 경우 수익자는 수익자와 판 매회사간 별도의 약정이 없는 한 이익분배금에 서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 기준가격으로 수익증권을 매수합니다. 다만, 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나	가. 이익배분 ① 수익자는 투자신탁회계기간의 종료에 따라 발생하는 수익증권별 이익금을 현금 또는 새로 이 발행되는 집합투자증권으로 돌려받을 수 있 습니다. 이 경우 수익자는 수익자와 판매회사간 별도의 약정이 없는 한 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 기 준가격으로 수익증권을 매수합니다. 다만, 집합

		에 해당하는 이익금은 분배를 유보하며, 이익금이 "㉠"보다 적은 경우에도 분배를 유보합니다.	투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 이익금은 분배를 유보하며, 이익금이 "㉠"보다 적은 경우에도 분배를 유보합니다.
용어	용어 표준화	대차대조표	재무상태표

<별첨> 정정 전

클래스종류	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수 (단위: %)					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위: 천원)				
	판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총보수 .비용	1년	2년	3년	5년	10년
수수료선취-오프라인형(A)	납입금액의 0.6%이내	0.685	0.350	0.810	0.687	130	203	280	446	940
수수료미징구-오프라인형(C)	없음	0.935	0.600	1.160	0.937	96	197	303	531	1,208
수수료선취-온라인형(Ae)	납입금액의 0.3%이내	0.500	0.170	0.610	0.507	82	136	193	316	682
수수료미징구-온라인형(Ce)	없음	0.635	0.300	0.810	0.637	65	134	206	361	821

<별첨> 정정 후

클래스종류	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수 (단위: %)					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위: 천원)				
	판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총보수 .비용	1년	2년	3년	5년	10년
수수료선취-오프라인형(A)	납입금액의 0.6%이내	0.685	0.350	0.810	0.687	130	203	280	446	940
수수료미징구-오프라인형(C)	없음	0.935	0.600	1.160	0.937	96	197	303	531	1,208
수수료선취-온라인형(Ae)	납입금액의 0.3%이내	0.505	0.170	0.610	0.507	82	136	193	316	682
수수료미징구-온라인형(Ce)	없음	0.635	0.300	0.810	0.637	65	134	206	361	821