

# 정 정 신 고 (보 고)

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서(메리츠 e-코리아증권투자신탁[주식])

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009 년 5 월 20 일

3. 정정사유

- ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 130 조 2 항 4 호에 근거한 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 정기갱신
- ② 최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경
- ③ 기업공시서식 작성기준 내용 반영(보수 및 수수료 관련 작성지침 내용에 따른 일부 사항 반영)
- ④ 작성기준일 변경에 따른 업데이트 등

4. 정정사항

항목	정정전	정정후
요약정보	작성기준일 : 2021. 6. 25 -투자비용 총보수·비용: 2021.6.18기준 -투자실적추이(연평균수익률) : 2021. 6. 25 기준 -운용전문인력 : 2021. 6. 25 기준	작성기준일 : 2022. 7. 1 -투자비용 총보수·비용: 2022.06.18기준 -투자실적추이(연평균수익률) : 2022. 7. 1 기준 -운용전문인력 : 2022. 7. 1 기준
제 2 부 집합 투자기구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가)   5. 운용전문인력에 관한 사항 2021.6.25기준 6~9 (생략)	2. 집합투자기구의 연혁 2022. 7. 19 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시 행령 제130조제2항제4호에 근거한 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 정기갱신 - 최근 펀드결산에 따른 변동성 변경 등 - 기업공시서식 작성기준 내용 반영(보수 및 수수료 관련 작성지침 내용에 따른 일부 사항 반영) 등 5. 운용전문인력에 관한 사항 2022.7.1기준 6~9 (현행과 동일)

	<p>10 집합투자기구의 투자위험 가~다 (생략)</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 ※ 최직근 결산일 기준 과거3년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) : <u>20.82%</u></p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. (생략)</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 [직전 회계연도 : <u>2020.06.19 ~ 2021.06.18</u>] (추가)</p>	<p>10 집합투자기구의 투자위험 가~다 (현행과 동일)</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 ※ 최직근 결산일 기준 과거3년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) : <u>20.12%</u></p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. (현행과 동일)</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 [직전 회계연도 : <u>2021.06.19 ~ 2022.06.18</u>] ※ 관련 비용의 정의 - 기타비용 : 감사보수, 펀드평가보수, 채권 평가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 해외 거래예탁비용, 해외원천납부세액, 보관대리 인보수 등 - 증권거래비용 : 국내주식매매수수료, 국내 채권매매수수료, 장내파생매매수수료, 기타 매매수수료, 콜증개수수료, SWAP매매수수료, 대차관련수수료, REPO수수료, 해외주식매매 수수료, 해외채권매매수수료, 해외수익증권 매매수수료, 해외파생매매수수료 등 - 금융비용 : 상기 기타비용 및 증권거래비 용을 제외한 비용 등</p>
제 3 부. 집합 투자기구의 재무 및 운 용실적 등에 관한 사항	<p>1. 재무정보 : <u>2021.6.18</u> 기준</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황 : <u>2021.6.18</u> 기 준</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) 가. 연평균 수익률: 2021.6.25기준 나. 연도별 수익률: 2021.6.25기준 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 <u>2021.6.18</u>기준</p>	<p>1. 재무정보 : <u>2022.6.18</u> 기준</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황 : <u>2022.6.18</u> 기준</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) 가. 연평균 수익률: 2022.7.1기준 나. 연도별 수익률: 2022.7.1기준 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 <u>2022.6.18</u>기준</p>
제 4 부. 집합 투자기구 관 련회사에 관 한 사항	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항 가~나. (생략)</p> <p>다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용 <u>2020.12.31</u>기준</p> <p>라. 운용자산규모 : 2021.6.25기준</p>	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항 가~나. (현행과 동일)</p> <p>다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용 <u>2021.12.31</u>기준</p> <p>라. 운용자산규모 : 2022.7.1기준</p>