

# 정 정 신 고 (보 고)

2021 년 3 월 12 일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서(메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합])

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009 년 5 월 20 일

3. 정정사유

- ① 집합투자규약 변경(환매수수료 삭제)
- ② 작성기준일 변경에 따른 업데이트, 오타수정 등

4. 정정사항

| 항목                | 정정전  | 정정후  |
|-------------------|--|--|
| 요약정보              | <p>작성기준일 : 2020.12.11 기준</p> <p>-투자비용 : 동종유형총보수(2020.10.30 기준)</p> <p>-투자실적추이(연평균수익률) : 2020.12.11 기준</p> <p>-환매수수료 : (표 1)</p>  | <p>작성기준일 : 2021.3.3 기준</p> <p>-투자비용 : 동종유형총보수(2021.1.29 기준)</p> <p>-투자실적추이(연평균수익률) : 2021.3.3 기준</p> <p>-환매수수료 : 해당사항 없음</p>   |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 | <p>2. 집합투자기구의 연혁</p> <p>5. 운용전문인력에 관한 사항</p> <p>가. 운용전문인력 : 2020. 12.11기준</p> <p>11. 매입, 환매, 전환기준</p> <p>가. (생략)</p> <p>나. 환매</p> <p>(1)~(4) (생략)</p> <p>(5) 환매수수료</p> <p>이 투자신탁에 부과된 수수료는 투자신탁의 재산으로 편입됩니다. 환매수수료는 포트폴리오 재조정 등을 위한 비용의 증가를 이유로 부과하는 것이며, 이는 투자자의 환매금액 감소를 가져오게 됩니다. (표2)</p> <p>(6)~(9) (생략)</p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료</p> | <p>2. 집합투자기구의 연혁</p> <p>(추가) 2021. 3. 12</p> <p>- 집합투자규약 변경(환매수수료 삭제) 등</p> <p>5. 운용전문인력에 관한 사항</p> <p>가. 운용전문인력 : 2021.3.3기준</p> <p>11. 매입, 환매, 전환기준</p> <p>가. (현행과 동일)</p> <p>나. 환매</p> <p>(1)~(4) (현행과 동일)</p> <p>(5) 환매수수료</p> <p>이 투자신탁은 수익자가 수익증권을 환매하는 경우 환매수수료를 부과하지 아니합니다.</p> <p>(6)~(9) (현행과 동일)</p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | 종류 A, 종류 C, 종류 Ce, 종류 CI, 종류 CF, 종류 CW, 종류 S, 종류 S-I, 종류 AG, 종류 CG<br>-> 90 일 미만 : 이익금의 70%<br>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용<br>동종유형총보수:2020.10.30 기준 | 종류 A, 종류 C, 종류 Ce, 종류 CI, 종류 CF, 종류 CW, 종류 S, 종류 S-I, 종류 AG, 종류 CG<br>-> 환매수수료 삭제<br>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용<br>동종유형총보수: 2021.1.29 기준 |
| 제3부. 집합<br>투자기구의<br>재무 및 운용<br>실적 등에 관<br>한 사항 | 1~2 (생략)<br>3. 집합투자기구의 운용실적<br>가~나. 2020.12.11기준<br>다. 집합투자기구의 자산구성 현황<br>2020.09.15 현재   | 1~2 (현행과 동일)<br>3. 집합투자기구의 운용실적<br>가~나. 2021.3.3기준<br>다. 집합투자기구의 자산구성 현황<br>2020.12.15 현재   |
| 제4부. 집합<br>투자기구 관<br>련회사에 관<br>한 사항            | 1. 집합투자업자의 관한 사항<br>가~나 (생략)<br>다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용<br>2019.12.31 기준<br>라. 운용자산규모 : 2020. 12.11 기준   | 1. 집합투자업자의 관한 사항<br>가~나 (현행과 동일)<br>다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용<br>2020.12.31 기준<br>라. 운용자산규모 : 2021.3.3 기준                                  |

(표 1) 환매수수료

| (종류)<br>클래스 | 종류A                 | 종류C               | 종류Ce                | 종류CI               | 종류CF             | 종류CW                |                    | 종류S             |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|             | 수수료선취-오프라인          | 수수료미징구-오프라인       | 수수료미징구-온라인          | 수수료미징구-오프라인-고액     | 수수료미징구-오프라인-펀드 등 | 수수료미징구-오프라인-랩       | 수수료후취-온라인슈퍼        |                 |
| 환매수수료       | 90일 미만 환매시 이익금의 70% |                   |                     |                    |                  |                     |                    |                 |
| (종류)<br>클래스 | 종류C-P               | 종류S-P             | 종류S-I               | 종류CF-P             | 종류C-P2           | 종류AG                | 종류CG               | 종류C-Pe          |
|             | 수수료미징구-오프라인-개인연금    | 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금 | 수수료미징구-온라인슈퍼-고액     | 수수료미징구-오프라인-연금펀드전용 | 수수료미징구-오프라인-퇴직연금 | 수수료선취-오프라인-무권유저비용   | 수수료미징구-오프라인-무권유저비용 | 수수료미징구-온라인-개인연금 |
| 환매수수료       | 해당사항 없음             |                   | 90일 미만 환매시 이익금의 70% | 해당사항 없음            |                  | 90일 미만 환매시 이익금의 70% |                    | 해당사항 없음         |

(표 2)

| 구 분   | 지급비율 (또는 지급금액)    |                    |                    |                        |                          |                       |                    | 지급시기 |
|-------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| 보수구조  | 종류A<br>수수료선취-오프라인 | 종류C<br>수수료미징구-오프라인 | 종류Ce<br>수수료미징구-온라인 | 종류CI<br>수수료미징구-오프라인-고액 | 종류CF<br>수수료미징구-오프라인-펀드 등 | 종류CW<br>수수료미징구-오프라인-랩 | 종류S<br>수수료후취-온라인슈퍼 |      |
| 환매수수료 | 90일 미만 : 이익금의 70% |                    |                    |                        |                          |                       |                    | 환매시  |

| 구 분  | 지급비율 (또는 지급금액) |       |       |        |        |      |      | 지급시기 |
|------|----------------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 보수구조 | 종류C-P          | 종류S-P | 종류S-I | 종류CF-P | 종류C-P2 | 종류AG | 종류CG |      |

|       | 수수료미징구<br>오프라인-개인<br>연금 | 수수료미징구<br>온라인슈퍼개<br>인연금 | 수수료미징구 온<br>라인슈퍼-고객  | 수수료미징구<br>오프라인-연금<br>펀드전용 | 수수료미징구<br>오프라인-퇴<br>직연금 | 수수료선취<br>오프라인-무<br>권유저비용 | 수수료미징구<br>오프라인-무<br>권유저비용 | 수수료미징구<br>온라인-개인<br>연금 |     |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----|
| 환매수수료 | 해당사항 없음                 |                         | 90일 미만 :<br>이익금의 70% | 해당사항 없음                   |                         | 90일 미만 : 이익금의<br>70%     | 해당사항<br>없음                |                        | 환매시 |