

# 정정 신고 (보고)

2021년 7월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서(메리츠코리아증권투자신탁 1호[주식])
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2013년 6월 27일
3. 정정사유 :
  - ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 130조 2항 4호에 근거한 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 정기갱신
  - ② 최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경
  - ③ 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
  - ④ 작성기준일 변경에 따른 업데이트 등

## 4. 정정사항

항목	정정 전	정정 후
요약정보	작성기준일: <u>2020.12.9기준</u> -투자비용 : 동종유형총보수 <u>2020.10.30 기준</u> (신설) -투자실적추이(연평균수익률) : <u>2020.12.9기준</u> -운용전문인력 : <u>2020.12.9기준</u>	작성기준일: <u>2021.7.15기준</u> -투자비용 : 동종유형총보수 <u>2021.6.30 기준</u> 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영-> 총보수·비용 신설 -투자실적추이(연평균수익률) : <u>2021.7.15기준</u> -운용전문인력 : <u>2021.7.15기준</u>
제 1 부. 모집 또는 매출에 관한 사항	2. 집합투자기구의 종류 및 형태 가~마 (생략) (신설) 3~ 6 (생략)	2. 집합투자기구의 종류 및 형태 가~마 (현행과 동일) 바. 고난도금융투자상품 해당여부 : X 3~6 (현행과 동일)
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가)	2. 집합투자기구의 연혁 <u>2021. 7. 28</u> - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제130조2항4호에 근거한 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 정기갱신 - 최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경 - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 등 5. 운용전문인력에 관한 사항 :

	<p>가.운용전문인력 : 2020.12.9 기준 6~9 (생략)</p> <p>10 집합투자기구의 투자위험 가~다 (생략)</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 ※ 최직근 결산일 기준 과거3년간 실제 주 간 수익률의 변동성(연환산) : <u>20.06%</u></p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. (생략)</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 기타비용 및 증권거래비용 [<u>직전 회계연도 : 2020.07.08 ~ 2021.07.07</u> ] 동종유형총보수 : <u>2020.10.30</u> 기준 ※ 1,000 만원을 투자할 경우 투자자가 부담 하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기 간별 예시</p>	<p>가.운용전문인력 : 2021.7.15 기준 6~9 (현행과 동일)</p> <p>10 집합투자기구의 투자위험 가~다 (현행과 동일)</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 ※ 최직근 결산일 기준 과거3년간 실제 주 간 수익률의 변동성(연환산) : <u>21.13%</u></p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. (현행과 동일)</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 기타비용 및 증권거래비용 [<u>직전 회계연 도 : 2020.07.08 ~ 2021.07.07</u> ] 동종유형총보수 : <u>2021.6.30</u> 기준 ※ 1,000 만원을 투자할 경우 투자자가 부담 하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기 간별 예시 -&gt;기타비용 변경에 따른 업데이 트</p>
<p>제 3 부. 집합투자기구 의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</p>	<p>1. 재무정보 <u>2020.07.07</u> 기준</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황 : <u>2020.07.07</u> 기준</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)</p> <p>가. 연평균 수익률 : 2020.12.9 기준</p> <p>나. 연도별 수익률 (세전기준) : 2020.12.9 기준</p> <p>다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 : <u>2020.10.07</u> 기준</p>	<p>1. 재무정보 : <u>2021.07.07</u> 기준</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황 : <u>2021.07.07</u> 기준</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)</p> <p>가. 연평균 수익률 : 2021.7.15 기준</p> <p>나. 연도별 수익률 (세전기준) : 2021.7.15 기준</p> <p>다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 : <u>2021.07.07</u> 기준</p>
<p>제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</p>	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항 가~나. (생략)</p> <p>다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용 <u>2019.12.31</u></p> <p>라. 운용자산규모 : 2020.12.9기준</p>	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항 가~나. (현행과 동일)</p> <p>다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용 <u>2020.12.31</u></p> <p>라. 운용자산규모 : 2021.7.15기준</p>