

변경 대조표

1. 변경대상 서류: **집합투자규약**

2. 변경사유: 펀드 기준가격 산정 프로세스 개편(컷-오프제)에 따른 변경사항 및
자본시장법 시행령 제 215 조 9 호 개정사항 반영

3. 변경사항

항목	변경 전	변경 후
제 5 장 수익 증권의 판매 및 환매 제 24 조(수 익증권의 환 매)	<p>④ 본 조에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구 받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다.)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제 5 영업일에 판매회사를 경유하여 수익자에게 환매대금을 지급한다. <u>다만, 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제 2 영업일이 한국거래소 또는 홍콩증권거래소가 휴장이거나 STOXX 사가 지수를 산출하지 못하는 날 (관련거래소인 Eurex 가 기초자산과 관련된 선물, 옵션 등에 대한 거래가 정상적인 매매거래를 통해 공식적으로 해당일의 종가를 발표하지 못하는 날 포함)은 영업일에 포함하지 아니한다.</u></p> <p>(…중간생략…)</p> <p>⑥ 제 4 항에도 불구하고 수익자가 17 시(오후 5 시)경과 후 환매 청구한 경우 환매청구일로부터 제 6 영업일에 지급한다. <u>다만, 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제 3 영업일이 한국거래소 또는 홍콩증권거래소가 휴장이거나 STOXX 사가 지수를 산출하지 못하는 날 (관련거래소인 Eurex 가 기초자산과 관련된 선물, 옵션 등에 대한 거래가 정상적인 매매거래를 통해 공식적으로 해당일의 종가를 발표하지 못하는 날 포함)은 영업일에 포함하지 아니한다.</u></p>	<p>④ 본 조에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구 받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다.)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제 5 영업일에 판매회사를 경유하여 수익자에게 환매대금을 지급한다. <u><삭제></u></p> <p>(…중간생략…)</p> <p>⑥ 제 4 항에도 불구하고 수익자가 17 시(오후 5 시)경과 후 환매 청구한 경우 환매청구일로부터 제 6 영업일에 지급한다. <u><삭제></u></p>
제 5 장 수익 증권의 판매 및 환매 제 25 조(환 매가격)	<p>① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제3영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다. <u>다만, 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제2영업일이 한국거래소 또는 홍콩증권거래소가 휴장이거나 STOXX사가 지수를 산출하지 못하는 날 (관련거래소인</u></p>	<p>① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제4영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다. <u><삭제></u></p>

	<p><u>Eurex가 기초자산과 관련된 선물, 옵션 등에 대한 거래가 정상적인 매매거래를 통해 공식적으로 해당일의 종가를 발표하지 못하는 날 포함)은 영업일에 포함하지 아니한다.</u></p> <p>② 제 1 항에도 불구하고 수익자가 17 시(오후 5 시)경과 후 환매 청구한 경우 환매청구일로부터 제 4 영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다. <u>다만, 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제 3 영업일이 한국거래소 또는 홍콩증권거래소가 휴장이거나 STOXX 사가 지수를 산출하지 못하는 날 (관련거래소인 Eurex 가 기초자산과 관련된 선물, 옵션 등에 대한 거래가 정상적인 매매거래를 통해 공식적으로 해당일의 종가를 발표하지 못하는 날 포함)은 영업일에 포함하지 아니한다.</u></p>	<p>② 제 1 항에도 불구하고 수익자가 17 시(오후 5 시)경과 후 환매 청구한 경우 환매청구일로부터 제 5 영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다. <u><삭제></u></p>
제42조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)	(신설)	<p>④ 다음 각 호 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자 및 신탁업자를 변경하는 경우 수익자는 제37조와는 별도로 제5항에 따른 투자신탁 보수를 지급해야 한다.</p> <p>1. 집합투자업자, 신탁업자의 법령·신탁계약·투자설명서에 위반하는 행위를 한 경우</p> <p>2. 집합투자업자, 신탁업자가 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 경우</p> <p>⑤ 제4항에 따른 투자신탁 보수는 다음 각 호에 의하며 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다</p> <p>1. 대상금액: 제37조에 따른 해당 투자신탁 보수율에 변경시행일 전일의 투자신탁 순자산총액에 제2호의 대상기간 일수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 지급한 비용(법률자문료 등)</p> <p>2. 대상기간: 변경시행일로부터 1년간. 단, 신탁계약기간이 정해져 있는 경우에는 변경 시행일로부터 신탁계약기간 종료일까지로 한다.</p> <p>⑥ 집합투자업자, 신탁업자는 제5항 적용과는 별도로 손해가 발생할 경우 수익자를 상대로(제35조 제4항에 따른 신탁업자가 수익자총회를 요청하는 경우는 수익자 및 신탁업자로 한다) 손해배상을 청구할 수 있다.</p>
부칙	(신설)	제 1 조 (시행일) 이 신탁계약은 2020년 10월 5일 부터 시행한다.

