

정 정 신 고 (보 고)

2020 년 12 월 31 일

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

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009 년 5 월 20 일

3. 정정사유

① 책임.부책임운용전문인력 변경

② 집합투자규약 변경(환매수수료 삭제에 따른 변경) 및 집합투자재산 평가방법 일부개정반영 등

4. 정정사항

항목	정정전	정정후
요약정보	<p>작성기준일 : 2020. 6. 22</p> <p>-투자비용 : 동종유형총보수(2020.4.29 기준)</p> <p>-투자실적추이(연평균수익률) : 2020. 6. 22 기준</p> <p>-운용전문인력 : 2020. 6. 22 기준</p> <p>책임운용전문인력 : 김홍석</p> <p>부책임운용전문인력 : 김형석</p> <p>- 환매수수료 : 90 일 미만 환매시 이익금의 70%</p>	<p>작성기준일 : 2020. 12. 9</p> <p>-투자비용 : 동종유형총보수(2020.10.30 기준)</p> <p>-투자실적추이(연평균수익률) : 2020. 12. 9 기준</p> <p>-운용전문인력 : 2020. 12. 9 기준</p> <p>책임운용전문인력 : 김형석</p> <p>부책임운용전문인력 : 박정임</p> <p>-환매수수료 : 해당사항 없음</p>
제 2 부 집합 투자기구에 관한 사항	<p>2. 집합투자기구의 연혁</p> <p>5. 운용전문인력에 관한 사항</p> <p>가.운용전문인력 : 2020.6.22기준</p> <p>책임운용전문인력 : 김홍석</p> <p>부책임운용전문인력 : 김형석</p> <p>나.운용전문인력 최근 변경내역</p>	<p>2. 집합투자기구의 연혁</p> <p>(추가) 2020.12.31</p> <p>- 책임.부책임운용전문인력 변경</p> <p>- 집합투자규약 변경(환매수수료 삭제) 및 집합투자재산 평가방법 일부개정반영 등</p> <p>5. 운용전문인력에 관한 사항</p> <p>가.운용전문인력 : 2020.12.9기준</p> <p>책임운용전문인력 : 김형석</p> <p>부책임운용전문인력 : 박정임</p> <p>나.운용전문인력 최근 변경내역</p>

	<p>책임운용전문인력 : 2016.12.29 ~ <u>2020.12.30 김홍석</u> 부책임운용전문인력 : 2019. 2.22 ~ <u>2020.12.30 김형석</u></p> <p>11. 매입, 환매, 전환기준 나. 환매 (1)~(4) (생략) (5) 환매수수료 : <u>환매수수료 90 일 미만 : 이익금의 70%</u></p> <p>12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. (생략) 나. 집합투자재산의 평가방법 ③장내파생상품 : 그 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격</p> <p>⑦집합투자기구 : 평가기준일에 공고된 기준가격 또는 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격. 다만, 상장된 집합투자기구는 증권시장에서 거래된 최종시가</p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 <u>환매수수료 : 90 일 미만 이익금의 70%</u> 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <u>동종유형총보수(2020.4.29 기준)</u></p>	<p>책임운용전문인력 : 2020.12.31~현재 <u>김형석</u> 부책임운용전문인력 : 2020.12.31~현재 <u>박정임</u></p> <p>11. 매입, 환매, 전환기준 나. 환매 (1)~(4) (현행과 동일) (5) 환매수수료 : 이 투자신탁은 수익자가 수익증권을 환매하는 경우 환매수수료를 부과하지 아니합니다.</p> <p>12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. (현행과 동일) 나. 집합투자재산의 평가방법 ③장내파생상품 : 평가기준일에 당해 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장에서 공표하는 가격(해외 장내파생상품의 경우 전날의 가격)으로 평가</p> <p>⑦집합투자기구 : 평가기준일의 최근일에 공고된 기준가격에 의하여 평가. 다만, 외국 증권시장에서 상장된 외화표시 집합투자증권(수익증권)의 경우 평가기준일 전날에 공고(또는 제공)된 기준가격으로 평가</p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 환매수수료 : 없음 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <u>동종유형총보수(2020.10.30 기준)</u></p>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	<p>1~2 (생략) 3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) 가. 연평균 수익률: 2020.6.22기준 나. 연도별 수익률: 2020.6.22기준 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 2020.06.18기준</p>	<p>1~2 (현행과 동일) 3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) 가. 연평균 수익률: 2020.12.9기준 나. 연도별 수익률: 2020.12.9기준 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 2020.09.18기준</p>
제 4 부. 집합투자기구 관	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항 가~다. (생략)</p>	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항 가~다. (현행과 동일)</p>

<p>련회사에 관 한 사항</p>	<p>라. 운용자산규모 : 2020.6.22기준</p>	<p>라. 운용자산규모 : 2020.12.9기준</p>
------------------------	--------------------------------	--------------------------------