

정 정 신 고 (보고)

2020 년 12 월 31 일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서(메리츠코리아증권투자신탁 1 호[주식])
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2013 년 6 월 27 일
3. 정정사유 :
 - ① 책임.부책임운용전문인력 변경
 - ② 집합투자규약 변경(환매수수료 삭제) 및 집합투자재산 평가방법 일부개정반영 등

4. 정정사항

항목	정정 전	정정 후
요약정보	-작성기준일: 2020.7.13기준 -투자비용 : 동종유형총보수 2020.5.29 기준 -투자실적추이(연평균수익률) :2020.7.13기준 -운용전문인력 : 2020.7.13기준 책임운용전문인력 : 김홍석 부책임운용전문인력 : 박정임/김형석 -환매수수료 : 90일 미만 환매시 이익금의 70%(표1)	-작성기준일: 2020.12.9기준 -투자비용 : 동종유형총보수 2020.10.30 기준 -투자실적추이(연평균수익률) :2020.12.9기준 -운용전문인력 : 2020.12.9기준 책임운용전문인력 : 김형석 부책임운용전문인력 : 박정임 -환매수수료 : 해당사항 없음
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 5. 운용전문인력에 관한 사항 : 가.운용전문인력 : 2020.7.13 기준 책임운용전문인력 : 김홍석 부책임운용전문인력 : 박정임/김형석 나.운용전문인력 최근 변경내역 책임운용전문인력: 2016.12.29~2020.12.30 김홍석 부책임운용전문인력: 2019. 2. 22 ~2020.12.30 김형석 11. 매입, 환매, 전환기준	2. 집합투자기구의 연혁 (추가) 2020.12.31 - 책임.부책임운용전문인력 변경 - 집합투자규약 변경(환매수수료 삭제) 및 집합투자재산 평가방법 일부개정반영 등 5. 운용전문인력에 관한 사항 : 가.운용전문인력 : 2020.12.9 기준 책임운용전문인력 : 김형석 부책임운용전문인력 : 박정임 나.운용전문인력 최근 변경내역 책임운용전문인력 : 2020.12.31~현재 김형석 <삭제> 11. 매입, 환매, 전환기준

<p>가. 매입</p> <p>나. 환매</p> <p>(1)~(4) (생략)</p> <p>(5) 환매수수료</p> <p>(표 2)</p> <p>(6)~(9) (생략)</p> <p>다. 전환</p> <p>①~④ (생략)</p> <p>⑤ <u>집합투자규약 제 41 조의 규정에도 불구하고 판매회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 수익증권 환매에 따른 환매수수료를 징구하지 아니합니다.</u></p> <p>1. 제 1 항의 규정에 따라 수익증권의 전환을 위하여 환매청구하는 경우</p> <p>2. <u>수익증권을 전환한 후 환매청구하는 경우. 다만, 전환 후 추가 납입분에 대해서는 이를 적용하지 아니합니다.</u></p> <p>12. <u>기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가</u></p> <p>가. (생략)</p> <p>나. 집합투자재산의 평가방법</p> <p>③ <u>장내파생상품 : 평가기준일에 당해 장내 파생상품이 거래되는 파생상품시장에서 공표하는 가격(외국의 장내파생상품의 경우 평가기준일에 알 수 있는 최근일의 최종시가)으로 평가</u></p> <p>⑦ <u>집합투자기구 : 평가기준일에 공고된 기준가격 또는 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격. 다만, 상장된 집합투자기구는 증권시장에서 거래된 최종시가</u></p> <p>13.보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료</p> <p>환매수수료</p> <p><u>종류 A 수익증권, 종류 Ae 수익증권, 종류 C1 수익증권, 종류 C2 수익증권, 종류 C3 수익증권, 종류 C4 수익증권, 종류 Ce 수익증권, 종류 Ci 수익증권, 종류 S 수익증권, 종</u></p>	<p>가. 매입</p> <p>나. 환매</p> <p>(1)~(4) (현행과 동일)</p> <p>(5) 환매수수료</p> <p><u>이 투자신탁은 수익자가 수익증권을 환매하는 경우 환매수수료를 부과하지 아니합니다.</u></p> <p>다.</p> <p>(6)~(9) (현행과 동일)</p> <p>다. 전환</p> <p>①~④ (현행과 동일)</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>12. <u>기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가</u></p> <p>가. (현행과 동일)</p> <p>나. 집합투자재산의 평가방법</p> <p>③ <u>장내파생상품 : 평가기준일에 당해 장내 파생상품이 거래되는 파생상품시장에서 공표하는 가격(해외 장내파생상품의 경우 전날의 가격)으로 평가</u></p> <p>⑦ <u>집합투자기구 : 평가기준일의 최근일에 공고된 기준가격에 의하여 평가. 다만, 외국 증권시장에서 상장된 외화표시 집합투자증권(수익증권)의 경우 평가기준일 전날에 공고(또는 제공)된 기준가격으로 평가</u></p> <p>13.보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료</p> <p>환매수수료</p> <p>(삭제)</p>
---	--

	<p>류 CF 수익증권, 종류 CW 수익증권, 종류 S-I 수익증권, 종류 AG 수익증권, 종류 CG 수익증권</p> <p>-> 90 일 미만 : 이익금의 70%</p> <p>주 3) 판매회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 수익증권환매에 따른 환매수수료를 징구하지 아니합니다.</p> <p>1. 집합투자규약 제 25 조의 2(수익증권의 전환)의 규정에 따라 수익증권의 전환을 위하여 환매청구하는 경우</p> <p>2. 수익증권을 전환한 후 환매청구하는 경우. 다만, 전환 후 추가 납입분에 대해서는 이를 적용하지 아니한다.</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 동종유형총보수: 2020.5.29 기준</p>	<p>(삭제)</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 동종유형총보수 : 2020.10.30 기준</p>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	<p>1~2 (생략)</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)</p> <p>가. 연평균 수익률 : 2020.7.13 기준</p> <p>나. 연도별 수익률 (세전기준) : 2020.7.13 기준</p> <p>다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 : 2020.7.7 기준</p>	<p>1~2(현행과 동일)</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 : 2020.10.7 기준</p>
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항</p> <p>가~다. (생략)</p> <p>라. 운용자산규모 : 2020.7.13 기준</p>	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항</p> <p>가~다. (현행과 동일)</p> <p>라. 운용자산규모 : 2020.12.9 기준</p>

(표 1)

(종류) 클래스	종류A	종류Ae	종류C1	종류C2	종류C3	종류C4	종류Ce	종류CI	종류CF	종류CW
	수수료선취-오프라인	수수료선취-온라인	수수료미징구-오프라인-보수체감	수수료미징구-오프라인-보수체감	수수료미징구-오프라인-보수체감	수수료미징구-오프라인-보수체감	수수료미징구-온라인	수수료미징구-오프라인-고객	수수료미징구-오프라인-펀드 등	수수료미징구-오프라인-랩
환매수수료	90일 미만 환매시 이익금의 70%									
(종류) 클래스	종류S	종류S-I	종류AG	종류CG	종류C-P	종류C-P2	종류S-P	종류CF-P	종류C-Pe	
	수수료후취-온라인슈퍼	수수료미징구-온라인슈퍼-고객	수수료선취-오프라인-무권유저비용	수수료미징구-오프라인-무권유저비용	수수료미징구-오프라인-개인연금	수수료미징구-오프라인-퇴직연금	수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금	수수료미징구-오프라인-연금펀드전용	수수료미징구-온라인-개인연금	
환매수수료	90일 미만 환매시 이익금의 70%				해당사항 없음					

(표 2)

구분	지급비율(또는 지급금액)							지급시기
보수구조	종류A	종류Ae	종류C1	종류C2	종류C3	종류C4	종류Ce	
	수수료선취-오프라인	수수료선취-온라인	수수료미징구-오프라인-보수체감	수수료미징구-오프라인-보수체감	수수료미징구-오프라인-보수체감	수수료미징구-오프라인-보수체감	수수료미징구-온라인	
환매수수료	90일 미만: 이익금의 70%							환매시

구분	지급비율(또는 지급금액)							지급시기
보수구조	종류CI	종류CF	종류CW	종류S	종류S-I	종류AG	종류CG	
	수수료미징구-오프라인-고액	수수료미징구-오프라인-펀드 등	수수료미징구-오프라인-랩	수수료후취-온라인슈퍼	수수료미징구-온라인슈퍼-고액	수수료선취-오프라인-무권유저비용	수수료미징구-오프라인-무권유저비용	
환매수수료	90일 미만: 이익금의 70%							환매시

구분	지급비율(또는 지급금액)					지급시기
보수구조	종류C-P	종류C-P2	종류S-P	종류CF-P	종류C-Pe	
	수수료미징구-오프라인-개인연금	수수료미징구-오프라인-퇴직연금	수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금	수수료미징구-오프라인-연금펀드전용	수수료미징구-온라인-개인연금	
환매수수료	해당사항 없음					환매시

주1) 판매회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 수익증권환매에 따른 환매수수료를 징구하지 않습니다.

1. 집합투자계약 제 25 조의 2(수익증권의 전환)의 규정에 따라 수익증권의 전환을 위하여 환매청구하는 경우
2. 수익증권을 전환한 후 환매청구하는 경우. 다만, 전환 후 추가 납입분에 대해서는 이를 적용하지 아니한다.