

정 정 신 고 (보 고)

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

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 4월 23일

3. 정정사유

- ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제130조2항4호에 근거한 최근 결산기의 재무상태표 확정에 따른 정기갱신
- ② 최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경
- ③ 기업공시서식 작성기준 내용 반영(보수 및 수수료 관련 작성지침 내용에 따른 일부 사항 반영)
- ④ 작성기준일 변경에 따른 업데이트 등

4. 정정사항

항목	정정 전	정정 후
요약정보	작성기준일 : <u>2021. 6. 4</u> 기준 - 투자비용 총보수·비용 : <u>2021.6.2</u> 기준 - 투자실적추이(연평균수익률) : 2021.6.4 기준 - 운용전문인력 : 2021.6.4 기준	작성기준일 : <u>2022. 7. 19</u> 기준 - 투자비용 총보수·비용: <u>2022.6.2</u> 기준 - 투자실적추이(연평균수익률) : 2022.7.19 기준 - 운용전문인력 : 2022.7.19 기준
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가) 5. 운용전문인력 가. 운용전문인력 2021.6.4기준 10.집합투자기구의 투자위험	2. 집합투자기구의 연혁 <u>2022. 7. 29</u> - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제130조2항4호에 근거한 <u>최근 결산기의 재무상태표 확정에 따른 정기갱신</u> - <u>최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경</u> - <u>기업공시서식 작성기준 내용 반영(보수 및 수수료 관련 작성지침 내용에 따른 일부 사항 반영) 등</u> 5. 운용전문인력 가. 운용전문인력 2022.7.19기준 10.집합투자기구의 투자위험

	<p>가~다 (생략)</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>※ 최직근 결산일 기준 과거3년간 실제 주 간 수익률의 변동성(연환산) : <u>6.23%</u></p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>가. (생략)</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 기타비용 및 증권거래비용 [직전 회계연 도 : <u>2020.06.03 ~ 2021.06.02</u>] (추가)</p>	<p>가~다 (현행과 동일)</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>※ 최직근 결산일 기준 과거3년간 실제 주 간 수익률의 변동성(연환산) : <u>6.15%</u></p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>가. (현행과 동일)</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 기타비용 및 증권거래비용 [직전 회계연 도 : <u>2021.06.03 ~ 2022.06.02</u>] ※ 관련 비용의 정의 - 기타비용 : 감사보수, 펀드평가보수, 채권 평가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 해 외거래예탁비용, 해외원천납부세액, 보관대 리인보수 등 - 증권거래비용 : 국내주식매매수수료, 국 내채권매매수수료, 장내파생매매수수료, 기 타매매수수료, 콜중개수수료, SWAP 매매수 수수료, 대차관련수수료, REPO 수수료, 해외주 식매매수수료, 해외채권매매수수료, 해외수 익증권매매수수료, 해외파생매매수수료 등 - 금융비용 : 상기 기타비용 및 증권거래비 용을 제외한 비용 등</p>
제 3 부. 집합투자기구 의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	<p>1. 재무정보 : <u>2021. 6. 2 기준</u></p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황 : 2021.6. 2 기 준</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)</p> <p>가. 연평균 수익률 : 2021. 6. 4 기준</p> <p>나. 연도별 수익률 : 2021. 6. 4 기준</p> <p>다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 2021. 6. 2 기준</p>	<p>1. 재무정보 : <u>2022. 6. 2 기준</u></p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황 : 2022. 6. 2 기 준</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)</p> <p>가. 연평균 수익률 : 2022. 7. 19 기준</p> <p>나. 연도별 수익률 : 2022. 7. 19 기준</p> <p>다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 2022. 6. 2 기준</p>
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사 항	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항</p> <p>가~나 (생략)</p> <p>다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용 2020.12.31</p> <p>라. 운용자산규모 : 2021.6.4기준</p>	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항</p> <p>가~나 (현행과 동일)</p> <p>다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용 2021.12.31</p> <p>라. 운용자산규모 : 2022.7.19기준</p>