

정 정 대 비 표

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
- 멀티에셋국공채 MMF 투자신탁제 H3 호[국공채]

2. 정정사유

- 1) 정기결산으로 인한 갱신
- 2) 자본시장법 시행령 개정사항 반영

3. 정정사항

항 목	정정 전	정정 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	<업데이트>
5. 운용전문인력에 관한 사항	-	<업데이트>
10. 집합투자기구의 투자위험	* 실제 수익률 변동성[실제 연환산 표준편차(최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성)] : 0.03%	* 실제 수익률 변동성[실제 연환산 표준편차(최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성)] : 0.06 %
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	<업데이트>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	-	<업데이트>
2. 연도별 설정 및 환매현황	-	<업데이트>
3. 집합투자기구의 운용실적(세전 기준)	-	<업데이트>
제 4 부. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	라. 운용자산규모 -	라. 운용자산규모 <업데이트>
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		
3.집합투자기구의 공시에 관한 사항	나. 수시공시 (1) 신탁계약기간변경에 관한 공시 <신설>	나. 수시공시 (1) 신탁계약기간변경에 관한 공시

항 목	정정 전	정정 후
		<p>상기 2 호 및 6 호에 해당되는 경우 <u>집합투자규약에서 정해진대로 다음과 같이 적용될 예정입니다.</u></p> <p>①<u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 수익자는 집합투자업자 및 신탁업자를 변경할 수 있으며, 이 경우 집합투자규약 제 37 조 제 5 항 본문에 따른 수익자총회 결의를 거쳐야 합니다.</u></p> <p>1.<u>집합투자업자, 신탁업자가</u> <u>법령·신탁계약서에 위반하는 행위를 한 경우</u></p> <p>2.<u>집합투자업자, 신탁업자가 고의 또는 중과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우</u></p> <p>②<u>집합투자업자 변경의 경우에는</u> <u>제 1 항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수익자총회 결의를 거치지 아니하고 변경할 수 있습니다.</u></p> <p>1.<u>합병·분할·분할합병</u></p> <p>2.<u>법 제 420 조제 3 항제 1 호 및 제 2 호에 따른 금융위원회의 조치에 따라 집합투자업자가 변경되는 경우</u></p> <p>3.<u>「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제 10 조제 1 항제 6 호부터 제 8 호까지의 규정에 따른 금융위원회의 명령에 따라 집합투자업자가 변경되는 경우</u></p> <p>③<u>신탁업자 변경의 경우에는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수익자총회 결의를 거치지 아니하고 변경할 수 있습니다.</u></p> <p>④<u>제 1 항에도 불구하고 수익자는 제 1 항 각 호 외의 사유로 집합투자규약 제 37 조 제 5 항 본문에 따른 수익자총회 결의를 거쳐 집합투자업자 및 신탁업자를 변경 할 수 있습니다. 이</u></p>

항 목	정정 전	정정 후
		<p>경우 수익자는 집합투자재산으로 다음 각 호에 따른 별도 보상(이하 “손실보상금”이라 한다)을 지급합니다. 다만, 집합투자업자 및 신탁업자가 변경에 이의가 없는 경우에는 그러하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1. 보상 금액: 변경시행일 전일의 투자신탁 순자산총액 * 제 2 호의 대상 기간 일수 * 제 39 조제 3 항 각호에 따른 보수율</p> <p>2. 대상 기간: 변경일로부터 6 개월간. 단, 남은 신탁계약기간이 6 개월 미만인 경우에는 변경 시행일로부터 신탁계약기간 종료일까지의 기간으로 함</p> <p>3. 지급방법: 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출</p> <p>⑤제4항에 불구하고 집합투자업자 및 신탁업자의 변경으로 인해 집합투자업자 및 신탁업자에게 손해가 발생할 경우 수익자(법190조제3항에 따른 신탁업자가 수익자총회를 요청하여 집합투자업자를 변경한 경우는 수익자 및 신탁업자로 한다)를 상대로 투자신탁 설정 과정에서 지출한 비용 등에 대해 손실보상금과는 별도로 손해배상을 청구할 수 있습니다.</p>