

투자설명서 정정대비표

멀티에셋자산운용(주) / 2022.10.13

1. 변경대상

: 멀티에셋국공채법인 MMF 투자신탁제 1 호[국공채]

2. 변경사유

: 정기결산으로 인한 갱신

3. 변경내용

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
투자비용	〈생략〉	〈업데이트〉
투자실적추이	〈생략〉	〈업데이트〉
운용전문인력	〈생략〉	〈업데이트〉
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	〈생략〉	〈업데이트〉
5. 운용전문인력	〈생략〉	〈업데이트〉
10. 집합투자기구의 위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 *실제 수익률 변동성[실제 연환산 표준편차 (최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변 동성)] : 0.067%	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 *실제 수익률 변동성[실제 연환산 표준편차 (최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변 동성)] : 0.056%

13. 보수 및 수수료에 관한 사항	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 〈생략〉 주 1) 〈생략〉 〈신설〉	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 〈업데이트〉 주 1)〈현행과 같음〉 ※ 기타비용 종류 : 채권평가보수, 펀드평가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 감사보수, 기타위탁보수(보관대리인보수, 지급대리인보수), 대차거래비용(대차관련수수료), repo 거래비용(repo 수수료), 기타비용(해외거래예탁비용, 해외원천납부세액) 등					
		<table><tr><td>구 분</td><td>금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)</td></tr><tr><td colspan="2">〈해당내역 기재〉</td></tr></table>	구 분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)	〈해당내역 기재〉		
	구 분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)					
	〈해당내역 기재〉						
	주 2) 〈생략〉 〈신설〉	주 2) 〈현행과 같음〉 ※ 증권거래비용 종류 : 주식·채권·수익증권·파생상품·기타 증권 등의 자산매매수수료 등					
	<table><tr><td>구 분</td><td>금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)</td></tr><tr><td colspan="2">〈해당내역 기재〉</td></tr></table>	구 분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)	〈해당내역 기재〉			
구 분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)						
〈해당내역 기재〉							
주 4) 〈생략〉 〈신설〉 〈이하 생략〉	주 4) 〈현행과 같음〉 <table><tr><td>구 분</td><td>금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)</td></tr><tr><td>금융비용</td><td>〈해당내역 기재〉</td></tr><tr><td>발행분담금</td><td>〈해당내역 기재〉</td></tr></table> 〈이하 현행과 같음〉	구 분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)	금융비용	〈해당내역 기재〉	발행분담금	〈해당내역 기재〉
구 분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)						
금융비용	〈해당내역 기재〉						
발행분담금	〈해당내역 기재〉						
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항							
1. 재무정보	〈생략〉	〈업데이트〉					
2. 연도별 설정 및 환매현황	〈생략〉	〈업데이트〉					

3. 집합투자기구의 운용실적(세전 기준)	가. 연평균 수익률 〈생략〉 나. 연도별 수익률 추이 〈생략〉	가. 연평균 수익률 〈업데이트〉 나. 연도별 수익률 추이 〈업데이트〉
제 4 부. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 〈생략〉 라. 운용자산 규모 〈생략〉	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 〈업데이트〉 라. 운용자산 규모 〈업데이트〉
4. 일반사무관리 회사에 관한 사항	가. 회사의 개요 (주소 및 연락처) 회사명 : 미래에셋펀드서비스(주) 주소 및 연락처 : 서울특별시 영등포구 국 제금융로 56, 미래에셋증권빌딩 14층 회사연혁등 : 〈생략〉	가. 회사의 개요 (주소 및 연락처) 회사명 : 한국펀드파트너스 주소 및 연락처 : 서울특별시 영등포구 여 의대로 108, 파크원 타워1, 44층 회사연혁등 : 2022년 6월 사명변경(미래 에셋펀드서비스 → 한국펀드파트너스)

끝.