

정 정 신 고 (보 고)

2020년 5월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

- 프랭클린 미국 금리연동 특별자산 자투자신탁(대출채권)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014.03.19.

3. 정정사유:

- 투자위험등급 변경(5등급→4등급)

- 연갱신에 따른 변동성 수치 변경 및 재무정보 등 업데이트

4. 정정사항 :

구 분	변경 전	변경 후
제2 부. 집합투자기구에 관한사항		
2. 집합투자 기구의 연혁	-	2020년 5월 19일 결산시 산정한 변동성에 따른 투자 위험등급 변경(5등급→4등급) 및 「주식·사채 등의 전자등록에 관 한 법률」 시행에 따른 정정사항 반 영
5. 운용전문 인력에 관한 사항	가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수 다. 위탁운용사 운용전문인력 운용 자산규모	가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수 업데이트 다. 위탁운용사 운용전문인력 운용 자산규모 업데이트
8. 집합투자 기구의 투자 대상	가. 투자대상 [모투자신탁의 투자대상] 9. 수익증권 법 제110조에 의하여 신탁회사가 발	가. 투자대상 [모투자신탁의 투자대상] 9. 수익증권 법 제110조에 의하여 신탁회사가 발

	<p>행한 수익증권, 법 제189조에 의하여 집합투자업자가 발행한 수익증권 및 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식(주식에 투자하지 않는 것에 한하며, ETF를 포함, 외화자산으로서 이와 유사한 성질을 가지고 있는 것을 포함)</p>	<p>행한 수익증권(금전신탁 계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제189조에 의하여 집합투자업자가 발행한 수익증권 및 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식(주식에 투자하지 않는 것에 한하며, ETF를 포함, 외화자산으로서 이와 유사한 성질을 가지고 있는 것을 포함)</p>
9. 집합투자기구의 투자 전략 및 수익 구조	<p>나. 위험관리 [환헤지] ④ 환헤지 비용</p>	<p>나. 위험관리 [환헤지] ④ 환헤지 비용 업데이트</p>
10. 집합투자기구의 투자 위험	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 5등급으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 3.91%입니다. (2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 5등급에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 두 번째로 낮은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 낮은 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며,</p>	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 4등급으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 8.08%입니다. (2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 4등급에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 네 번째로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 보통의 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며,</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 [1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수, 비용]</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 업데이트 [1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수, 비용] 업데이트</p>
14. 이익배분 및 과세에 관한 사항	<p>나. 과세 (2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙 수익자는 집합투자기구로부터의 이익을 지급받는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신탁계약기간 연장되는 날 포함)에 과세이익에 대한 세금을 원천징수 당하게 되며, 투자신탁의 수익증권을 계좌간 이체, 계좌의 명의변경, 실물양도의 방법으로</p>	<p>나. 과세 (2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙 수익자는 집합투자기구로부터의 이익을 지급받는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신탁계약기간 연장되는 날 포함)에 과세이익에 대한 세금을 원천징수 당하게 되며, 투자신탁의 수익증권을 계좌간 이체, 계좌의 명의변경, 전자증권법 제30조</p>

	거래하는 경우에도 보유기간 동안 발생한 과세이익에 대한 세금을 원천징수하고 있습니다.	<u>에 따른 계좌간 대체의 전자등록에 의한 양도</u> 의 방법으로 거래하는 경우에도 보유기간 동안 발생한 과세이익에 대한 세금을 원천징수하고 있습니다.
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	가. 요약재무정보 나. 대차대조표 다. 손익계산서	가. 요약재무정보 업데이트 나. 대차대조표 업데이트 다. 손익계산서 업데이트
2. 연도별 설정 및 환매현황	-	업데이트
3. 집합투자기구의 운용 실적	가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이 다. 집합투자기구 자산구성 현황	가. 연평균 수익률 업데이트 나. 연도별 수익률 추이 업데이트 다. 집합투자기구 자산구성 현황 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	라. 운용자산규모	라. 운용자산규모 업데이트