

정정신고(보고)

2024년 8월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
삼성미국S&P500인덱스증권자투자신탁H[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 01월 17일

3. 정정사유
- S클래스 정의 변경

4. 정정요구 · 명령관련 여부: 아니오

5. 정정사항

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---------------------------------|--|--|
| 제조 (수익증권의 판매기준· 판매가격, 판매 수수료 등) | <p>①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.</p> <p>14. S 클래스 수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매 수수료가 징구되는 수익증권</p> <p>17. S-P 클래스 수익증권: 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌 가입자로서 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용 수익증권</p> | <p>①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.</p> <p>14. S 클래스 수익증권: 자산운용사의 공동판매 채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 투자권유 및 상담 서비스 없이 판매되는 것으로서 다른 클래스(가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외) 보다 판매보수가 낮고, 후취판매 수수료가 징구되는 수익증권</p> <p>17. S-P 클래스 수익증권: 자산운용사의 공동판매 채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 투자권유 및 상담서비스 없이 판매되는 것으로서 다른 클래스(가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외) 보다 판매보수가 낮고, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있</p> |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|-----|---|---|
| | <p>18. S-P(퇴직연금) 클래스 수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권</p> | <p>으며 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</p> <p>18. S-P(퇴직연금) 클래스 수익증권: 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 투자권유 및 상담서비스 없이 판매되는 것으로서 다른 클래스(가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외) 보다 판매보수가 낮으며, 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권(단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립되는 경우는 제외)</p> |
| 부칙 | (신 설) | 제1조(시행일) 이 신탁계약의 변경은 2024년 8월 21일부터 시행된다.(S클래스 정의 변경) |