

정 정 신 고 (보 고)

2020년 7월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성신종MMF1호[국공채]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 04월 07일

3. 정정 사유

- 운용보수, 신탁보수 및 판매보수 인하
- 전자증권 및 시행령 개정사항 반영

4. 정정사항

항 목		정 정 전		정 정 후		
요약정보						
투자비용	-			업데이트		
	클래스종류	총보수	판매보수	클래스종류	총보수	판매보수
	수수료선취-오프라인(A)	0.440%	0.260%	수수료선취-오프라인(A)	0.380%	0.240%
	수수료미징구-오프라인(C)	0.530%	0.350%	수수료미징구-오프라인(C)	0.470%	0.330%
	수수료선취-온라인(Ae)	0.310%	0.130%	수수료선취-온라인(Ae)	0.260%	0.120%
	수수료미징구-온라인(Ce)	0.350%	0.170%	수수료미징구-온라인(Ce)	0.300%	0.160%
투자실적추이(연평균수익률)	-			업데이트		
운용전문인력	-			업데이트		
제2부. 집합투자기구에 관한 사항						
2. 집합투자기구의 연혁	변경시행일	변경사항		변경시행일	변경사항	
	(추 가)			2020. 7.22	운용보수, 신탁보수 및 판매보수 인하	
5. 운용전문인력	가. 운용전문인력 현황 -			가. 운용전문인력 현황 업데이트		
8. 집합투자기	가. 투자 대상			가. 투자 대상		

항 목	정 정 전	정 정 후																																																										
구의 투자	(신 설)	집합투자업자는 투자신탁재산을 다음의 투자대상(투자대상 중 자본시장법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용합니다.																																																										
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<div>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</div> <div>(1) 이 투자신탁의 관련보수등</div> <table><thead><tr><th rowspan="2">클래스종류</th><th colspan="4">지급비율(연간,%)</th></tr><tr><th>집합투자업자 보수</th><th>판매회사보수</th><th>신탁업자보수</th><th>총 보수</th></tr></thead><tbody><tr><td>수수료선취-오프라인(A)</td><td>0.15</td><td>0.26</td><td>0.03</td><td>0.44</td></tr><tr><td>수수료선취-온라인(Ae)</td><td>0.15</td><td>0.13</td><td>0.03</td><td>0.31</td></tr><tr><td>수수료미징구-오프라인(C)</td><td>0.15</td><td>0.35</td><td>0.03</td><td>0.53</td></tr><tr><td>수수료미징구-온라인(Ce)</td><td>0.15</td><td>0.17</td><td>0.03</td><td>0.35</td></tr></tbody></table> <div><1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>(단위: 원)</div>	클래스종류	지급비율(연간,%)				집합투자업자 보수	판매회사보수	신탁업자보수	총 보수	수수료선취-오프라인(A)	0.15	0.26	0.03	0.44	수수료선취-온라인(Ae)	0.15	0.13	0.03	0.31	수수료미징구-오프라인(C)	0.15	0.35	0.03	0.53	수수료미징구-온라인(Ce)	0.15	0.17	0.03	0.35	<div>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</div> <div>(1) 이 투자신탁의 관련보수등</div> <table><thead><tr><th rowspan="2">클래스종류</th><th colspan="4">지급비율(연간,%)</th></tr><tr><th>집합투자업자 보수</th><th>판매회사보수</th><th>신탁업자보수</th><th>총 보수</th></tr></thead><tbody><tr><td>수수료선취-오프라인(A)</td><td>0.12</td><td>0.24</td><td>0.02</td><td>0.38</td></tr><tr><td>수수료선취-온라인(Ae)</td><td>0.12</td><td>0.12</td><td>0.02</td><td>0.26</td></tr><tr><td>수수료미징구-오프라인(C)</td><td>0.12</td><td>0.33</td><td>0.02</td><td>0.47</td></tr><tr><td>수수료미징구-온라인(Ce)</td><td>0.12</td><td>0.16</td><td>0.02</td><td>0.30</td></tr></tbody></table> <div><1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>(단위: 원)</div> <div>업데이트</div>	클래스종류	지급비율(연간,%)				집합투자업자 보수	판매회사보수	신탁업자보수	총 보수	수수료선취-오프라인(A)	0.12	0.24	0.02	0.38	수수료선취-온라인(Ae)	0.12	0.12	0.02	0.26	수수료미징구-오프라인(C)	0.12	0.33	0.02	0.47	수수료미징구-온라인(Ce)	0.12	0.16	0.02	0.30
클래스종류	지급비율(연간,%)																																																											
	집합투자업자 보수	판매회사보수	신탁업자보수	총 보수																																																								
수수료선취-오프라인(A)	0.15	0.26	0.03	0.44																																																								
수수료선취-온라인(Ae)	0.15	0.13	0.03	0.31																																																								
수수료미징구-오프라인(C)	0.15	0.35	0.03	0.53																																																								
수수료미징구-온라인(Ce)	0.15	0.17	0.03	0.35																																																								
클래스종류	지급비율(연간,%)																																																											
	집합투자업자 보수	판매회사보수	신탁업자보수	총 보수																																																								
수수료선취-오프라인(A)	0.12	0.24	0.02	0.38																																																								
수수료선취-온라인(Ae)	0.12	0.12	0.02	0.26																																																								
수수료미징구-오프라인(C)	0.12	0.33	0.02	0.47																																																								
수수료미징구-온라인(Ce)	0.12	0.16	0.02	0.30																																																								
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항																																																												
3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트																																																										
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항																																																												
1. 집합투자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 업데이트 라. 운용자산 규모 업데이트																																																										
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항																																																												
1. 투자자의 권리에 관한 사항 가. 수익자총회 (3) 수익자총회 결의사항	<div>수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 의결할 수 있습니다. 법령에서 정하고 있는 사항은 다음과 같으며 그 이외에 이 투자신탁의 신탁계약에서 별도로 정하고 있는 수익자총회 결의 사항은 없습니다.</div> <div>1) (생략)</div> <div>2) 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외)</div> <div>(신 설)</div>	<div>수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 의결할 수 있습니다. 법령에서 정하고 있는 사항은 다음과 같으며 그 이외에 이 투자신탁의 신탁계약에서 별도로 정하고 있는 수익자총회 결의 사항은 없습니다.</div> <div>1) (생략)</div> <div>2) 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외). 다만, 신탁업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 신탁업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우 신탁업자는 그러한 수익자총회의 결의일로부터 직전 180일(이하 "손실보상기간") 동안 매일의 투자신탁 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균가액에 신탁업자보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액(이하 "신탁업자 손실보상금")을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다.</div>																																																										

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>3) ~ 5) (생략)</p> <p>6) 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경</p> <p><신설></p>	<p>신탁업자 변경에 따른 신탁업자손실보상금 인출은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p> <p>3) ~ 5) (생략)</p> <p>6) 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경. 다만, 집합투자업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 집합투자업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우, 집합투자업자는 손실보상기간 동안 매일의 투자신탁 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균가액에 집합투자업자보수와 손실보상기간의 일수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 집합투자업자 고유재산으로 지급했거나 지급할 것이 예정되어 있는 비용(법률자문료 등)의 합(이하 “집합투자업자 손실보상금”)을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 집합투자업자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집합투자업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p>
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (1) 신탁계약 변경에 관한 공시	<p>1) 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 합니다. 이 경우 신탁계약 중 다음에 해당하는 사항의 변경은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <p>① (생략)</p> <p>② 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외)</p> <p><신설></p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥ 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경</p> <p><신설></p>	<p>1) 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 합니다. 이 경우 신탁계약 중 다음에 해당하는 사항의 변경은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <p>① (생략)</p> <p>② 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외). 다만, 신탁업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 신탁업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우 신탁업자는 손실보상기간 동안의 신탁업자 손실보상금을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 신탁업자 변경에 따른 신탁업자손실보상금 인출은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥ 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경. 다만, 집합투자업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 집합투자업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우, 집합투자업자는 손실보상기간 동안의 집합투자업자 손실보상금을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 집합투자업자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집합투자업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자업자의 손</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
		실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.