

정 정 신 고 (보 고)

2023년 11월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성퇴직연금CHINA본토포커스40증권자투자신탁 제1호[채권혼합]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2010년 10월 1일

3. 정정 사유 :

- 정기 결산으로 인한 갱신(표준편차 변동, 재무정보 확정)
- 기업공시서식개정 반영
- 소득세법 개정사항 반영 및 문구 명확화
- 외화표시수익증권명확화

4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
투자실적 추이 투자비용 운용전문인력	-	업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
5. 운용전문인력	-	업데이트
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방 침 및 수익구조	가. 투자 전략 및 위험관리 (5) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤지 비율과 환헤지가 수익률에 미치는 효과는 아래와 같습니다.	가. 투자 전략 및 위험관리 (5) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤지 비율과 환헤지가 수익률에 미치는 효과는 아래와 같습니다. 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 7.94% 입니다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 6.17% 입니다.
12. 기준가격 산정기준 및	나. 집합투자재산의 평가방법 외화표시수익증권	나. 집합투자재산의 평가방법 외화표시수익증권 평가기준일의 컷오프 시간(18

항 목	정 정 전	정 정 후
집합투자재산의 평가	평가기준일의 최근일에 공고된 기준가격에 의하여 평가한다. 다만, 외국 증권시장에서 상장된 외화표시 수익증권은 그 외화표시 수익증권이 거래되는 시장의 평가기준일 전날 최종시가로 평가	시)이내에 발행회사, 가격산정전문회사 또는 증권정보중개기관(블룸버그, 로이터 등) 등이 공고하거나 제공한 최근일의 기준가격에 의하여 평가한다. 다만, 외국 증권시장에서 상장된 외화표시 수익증권은 그 외화표시 수익증권이 거래되는 시장의 평가기준일 전날 최종시가로 평가
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	업데이트
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	<p>나. 과세</p> <p>(2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙</p> <p>1)~2) (생략)</p> <p>3) 퇴직연금제도의 세제</p> <p>① 세액공제: 근로자의 추가부담금은 연금저축과 합산(퇴직연금계좌에 납입한 금액 + 연금저축계좌에 납입한 금액 중 최대 400만원 이내의 금액)하여 연간 700만원 한도까지 12%(또는 15%) 세액공제</p> <p>(추 가)</p> <p>※ 상기 기재된 세율 및 과세관련 사항 등은 ____ 조세전문가와 협의하는 것이 좋습니다.</p> <p>(추 가)</p>	<p>나. 과세</p> <p>(2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙</p> <p>1)~2) (현행과 같음)</p> <p>3) 퇴직연금제도의 세제</p> <p>① 세액공제: 근로자의 추가부담금은 연금저축과 합산(퇴직연금계좌에 납입한 금액 + 연금저축계좌에 납입한 금액 중 최대 600만원 이내의 금액)하여 연간 900만원 한도까지 13.2%(또는 16.5% 지방소득세 포함) 세액공제</p> <p>단, 퇴직연금계좌 세액공제는2023년1월1일 이후 납입 분 기준 한도로 작성되었습니다</p> <p>※ 상기 기재된 세율 및 과세관련 사항 등은 ____ 조세전문가와 협의하는 것이 좋습니다.</p> <p>※ 연금 세제와 관련한 자세한 내용은 금융감독원 통합연금포털(https://100lifeplan.fss.or.kr)의 ‘연금세제안내’ 참고하여 주시기 바랍니다.</p>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	<p>가. 요약재무정보</p> <p>-</p> <p>(신 설)</p>	<p>가. 요약재무정보</p> <p>업데이트</p> <p>[기업공시서식개정 내용 반영]</p> <p>- 주식의 매매회전을</p> <p>- 증권외 대여/차입 거래로 인해 발생한 수익 또는 비용 내역</p> <p>- 운용과정에서 발생하는 거래비용</p>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	-	업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적	-	
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	<p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</p> <p>-</p> <p>라. 운용자산 규모</p> <p>-</p>	<p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</p> <p>업데이트</p> <p>라. 운용자산 규모</p> <p>업데이트</p>