

정정신고(보고)

2024년 10월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성뉴버거버먼이머징국공채플러스증권자투자신탁UH[채권-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 8월 25일



3. 정정 사유

- 정기 결산으로 인한 갱신정기 결산으로 인한 갱신(위험등급 분류기준 개편안(97.5% VaR) 반영 및(위험등급(4 → 3등급) 변동, 재무정보 확정)

4. 정정요구·명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
표지	투자위험등급: 4등급(보통 위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성 을 감안하여 4등급 으로 분류하였습니다	투자위험등급: 3등급(다소 높은 위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 일간 수익률의 최대손실예상액 을 감안하여 3등급 으로 분류하였습니다.
요약정보		
투자비용	-	업데이트
투자실적 추이	-	업데이트
운용전문인력	-	업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	변경시행일	변경 사항
	(추가)	(추가)
	2024.10.24	투자위험등급 변경(4등급(보통 위험)→3등급(다소 높은 위험))
5. 운용전문인력	-	업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - (생략) - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 실제 수익률 변동성 을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 수익률 변동성	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - (생략) - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 일간 수익률의 최대손실예상액(이하 '97.5% VaR') 을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>- 이 투자신탁은 6등급 중 4등급에 해당되는 보통 위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다</p> <div data-bbox="360 398 502 562"> <p>[투자위험등급구분]</p> <p>1등급 : 매우낮은위험</p> <p>2등급 : 낮은위험</p> <p>3등급 : 다소낮은위험</p> <p>4등급 : 보통위험</p> <p>5등급 : 낮은위험</p> <p>6등급 : 매우낮은위험</p> </div>  <p style="text-align: center;">6등급 중 4등급</p> <p><위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> (생략)</p> <p>주1) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 이전 3년(156주)간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차와 등급 기준표상의 표준편차 상한치를 비교합니다. (종류형 집합투자기구가인 경우 해당 운용펀드의 수익률을 기준으로 산정)</p> <p>주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 8.34%입니다.</p> <p>주3) 추후 매 결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>주4) 이 투자위험등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다</p>	<p>산 시마다 97.5% VaR을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>- 이 투자신탁은 6등급 중 3등급에 해당되는 다소높은 위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다</p> <div data-bbox="844 398 986 562"> <p>[투자위험등급구분]</p> <p>1등급 : 매우낮은위험</p> <p>2등급 : 낮은위험</p> <p>3등급 : 다소높은위험</p> <p>4등급 : 보통위험</p> <p>5등급 : 낮은위험</p> <p>6등급 : 매우낮은위험</p> </div>  <p style="text-align: center;">6등급 중 3등급</p> <p><시장위험등급 기준표> (생략)</p> <p>주1) 일간 수익률의 최대손실예상액은 매년 결산 시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 과거 3년 일간 수익률에서 2.5%에 해당하는 손실률(신뢰구간 97.5%)의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출하여 등급 기준표상의 상한치를 비교합니다. (종류형 집합투자기구가인 경우 해당 운용펀드의 수익률을 기준으로 산정)</p> <p>주2) 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5% VaR는 20.7%입니다.</p> <p>주3) 이 투자위험등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.</p> <p>주4) 상기 분류기준 이외에 투자전략, 신용위험, 유동성위험, 외화표시집합투자기구, 레버리지/인버스, 고난도 금융투자상품 해당여부 및 환변동성 노출여부에 따라 위험등급을 상향하여 적용할 수 있습니다.</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	라. 운용자산 규모 -	라. 운용자산 규모 업데이트