

정정신고(보고)

2024년 11월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성퇴직연금CHINA본토포커스40증권자투자신탁 제1호[채권혼합]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2010년 10월 1일
3. 정정 사유
- 정기 결산으로 인한 갱신(위험등급 분류기준 개편안(97.5% VaR) 반영, 재무정보 확정)
4. 정정요구·명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---------------------|--|--|
| 표지 | 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성 을 감안하여 4등급으로 분류하였습니다 | 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 일간 수익률의 최대손실예상액 을 감안하여 4등급으로 분류하였습니다. |
| 요약정보 | | |
| 투자비용 | - | 업데이트 |
| 투자실적 추이 | - | 업데이트 |
| 운용전문인력 | - | 업데이트 |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | |
| 5. 운용전문인력 | - | 업데이트 |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 수익률 변동성을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다. 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 6.17% 입니다. | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 일간 수익률의 최대손실예상액(이하 '97.5% VaR') 을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 97.5% VaR을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다. 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5% VaR는 13.06% 입니다. |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | - | 업데이트 |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|--|-----------------|--------------------|
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | |
| 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적 | - | 업데이트 |
| 제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항 | | |
| 1. 집합투자업자 에 관한 사항 | 라. 운용자산 규모 - | 라. 운용자산 규모 업데이트 |