

정 정 신 고 (보 고)

2026년 4월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성OCIO솔루션성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.15

3. 정정사유

- 환매주기 단축
- 정기 결산으로 인한 갱신(VaR 변동, 재무정보 확정)

4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전		정 정 후	
요약정보				
투자비용 투자실적 추이 운용전문 인력	-		업데이트	
환매방법	오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 5영업일(D+4) 에 공고되는 기준가격을 적용. 10영업일(D+9) 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 6영업일(D+5) 에 공고되는 기준가격을 적용. 11영업일(D+10) 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급		오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 4영업일(D+3) 에 공고되는 기준가격을 적용. 6영업일(D+5) 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 5영업일(D+4) 에 공고되는 기준가격을 적용. 7영업일(D+6) 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급	
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	변경시행일		변경시행일	
	변경 사항		변경 사항	
	(추 가)		2026.4.29	
5. 운용전문인력	-		업데이트	
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (추 가)		라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (2) 과거 3년 일간 수익률로 산출한 97.5% VaR는 19	

항 목	정 정 전	정 정 후
	주2) 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5% VaR는 21.85% 입니다.	.5%이며, 이는 <시장위험등급 기준표> 기준 위험등급 부여시 4등급에 해당합니다. 다만, 본 펀드는 자산구성내역 등을 고려하여 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 기준으로 3등급을 부여하였습니다. 주2) 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5% VaR는 19.5% 입니다.
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준	나. 환매 (2) 환매청구시 적용되는 기준가격 1) 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일(D+4) 에 공고되는 기준가격을 적용하여 제10영업일(D+9) 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다. 2) 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제6영업일(D+5) 에 공고되는 기준가격을 적용하여 제11영업일(D+10) 에 환매대금이 지급됩니다. (6) 수익증권의 환매제한 1) 수익자 또는 질권자로서__일정한 날의 제8영업일 전일 (오후 5시 경과 후에 환매청구를 한 경우에는 제9영업일 전일)과 그 권리를 행사할 날 까지의 사이에 환매청구를 한 경우.	나. 환매 (2) 환매청구시 적용되는 기준가격 1) 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일(D+3) 에 공고되는 기준가격을 적용하여 제6영업일(D+5) 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다. 2) 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일(D+4) 에 공고되는 기준가격을 적용하여 제7영업일(D+6) 에 환매대금이 지급됩니다. (6) 수익증권의 환매제한 1) 수익자 또는 질권자로서__일정한 날의 제4영업일 전일 (오후 5시 경과 후에 환매청구를 한 경우에는 제5영업일 전일)과 그 권리를 행사할 날 까지의 사이에 환매청구를 한 경우.
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. 운용자산규모 -	라. 운용자산규모 업데이트