

# 정 정 신 고 (보 고)

2026년 4월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서  
삼성OCIO솔루션안정형증권투자신탁[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 <b>5영업일(D+4)</b> 에 공고되는 기준가격을 적용. <b>10영업일(D+9)</b> 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급  오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 <b>6영업일(D+5)</b> 에 공고되는 기준가격을 적용. <b>11영업일(D+10)</b> 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급		오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 <b>4영업일(D+3)</b> 에 공고되는 기준가격을 적용. <b>6영업일(D+5)</b> 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급  오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 <b>5영업일(D+4)</b> 에 공고되는 기준가격을 적용. <b>7영업일(D+6)</b> 에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급	
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	변경시행일    변경 사항		변경시행일    변경 사항	
	(추 가)		2026.4.29    환매주기 단축	
5. 운용전문인력	-		업데이트	
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 주2) 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5%Va		라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 주2) 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5%Va	

항 목	정 정 전	정 정 후
	R는 13.84% 입니다.	R는 12.16% 입니다.
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준	<p>나. 환매</p> <p>(2) 환매청구시 적용되는 기준가격</p> <p>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.</p> <p>2) 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제6영업일(D+5)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제11영업일(D+10)에 환매대금이 지급됩니다.</p> <p>(6) 수익증권의 환매제한</p> <p>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.</p>	<p>나. 환매</p> <p>(2) 환매청구시 적용되는 기준가격</p> <p>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.</p> <p>2) 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제7영업일(D+6)에 환매대금이 지급됩니다.</p> <p>(6) 수익증권의 환매제한</p> <p>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.</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	<p>라. 운용자산규모</p> <p>-</p>	<p>라. 운용자산규모</p> <p>업데이트</p>