

일괄신고서 변경 대비표

1. 대상 펀드 : 신영신종법인용MMF제4-26호
2. 변경 대상 : 일괄신고서(투자설명서, 간이투자설명서)
3. 변경 사유 :

구분	주요 변경 사항
일괄신고서	① 법인형 MMF 금융투자업규정 개정사항 반영 ② 기업공시서식 개정사항 반영 ③ 결산에 따른 재무제표 갱신 및 기준일 변경으로 인한 업데이트

4. 효력 발생(예정)일 : 2022년 5월 **102일**

5. 세부 변경 사항 :

◆ 일괄신고서 (투자설명서, 간이투자설명서)

항목	변경 전	변경 후
요약	[요약정보] 투자비용 <u>총 보수·비용 업데이트</u>	[요약정보] 투자비용 <u>총 보수·비용: 0.153%</u> (사유 : <u>기타비용 업데이트</u>)
본문	투자비용, 투자실적추이, 운용전문인력 <u><생략></u>	투자비용, 투자실적추이, 운용전문인력 <u>업데이트</u>
	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 투자운용인력 <u><생략></u>	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 투자운용인력 <u>운용현황 업데이트</u>
	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 다. 투자제한 ① 6. 이 투자신탁재산의 남은 만기의 가중평균이 <u>75일을 초과하는 행위</u>	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 다. 투자제한 ① 6. 이 투자신탁재산의 남은 만기의 가중평균이 <u>60일을 초과하는 행위</u>
	제2부 9. 집합투자기구의 투자전략 및 위험관리, 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 (1) 운용전략 및 투자방침 <u><신설></u>	제2부 9. 집합투자기구의 투자전략 및 위험관리, 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 (1) 운용전략 및 투자방침 <u>금융투자업규정 7-36조1항2호 각목의 어느 하나의 자산에 대한 투자금을 합산한 금액이 자산총액의 100분의 30 이하인 경우 7-36조1항2호 각목의 자산을 주로 취득하는 방식으로 운용합니다.</u>
	제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법	제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법

<p>집합투자재산에 속하는 자산은 그 종류별로 다음과 같이 평가합니다.</p> <p>①상장주식 : 평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가</p> <p>②비상장주식: 취득원가 또는 채권평가회사·공인회계사법에 의한 회계법인·신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조의 규정에 따라 신용평가업무에 대한 허가를 받은 자가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격</p> <p>③ <삭제></p> <p>③-① <삭제></p> <p>④ <삭제></p> <p>⑤ <삭제></p> <p>⑥ <삭제></p> <p>⑦ ③으로 변경</p> <p>[집합투자재산평가위원회의 구성 및 업무 등] <신설></p>	<p>이 투자신탁은 단기금융집합투자기구로서 그 집합투자재산은 장부가 평가를 원칙으로 하며, 집합투자재산에 속하는 자산은 그 종류별로 다음과 같이 평가합니다.</p> <p>①채무증권 : 취득원가와 만기액면가액의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법주1)에 따라 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하여 산정한 가격</p> <p>②채무증권 외의 자산 : 취득원가에 평가일 현재까지 발생한 이자수익을 더하여 산정한 가격 (장부가 평가에 따른 조치) : 집합투자업자는 장부 가격에 따라 평가한 기준가격과 시가에 따라 평가한 기준가격의 차이를 수시로 확인하여야 하며, 그 차이가 1,000분의 5를 초과하거나 초과할 염려가 있는 경우에는 지체없이 이 투자신탁재산의 가격을 조정하거나 매각하는 등 적절한 조치를 취하여야 한다.</p> <p>③수익증권 : 평가기준일에 공고된 기준가격 또는 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격. 다만, 상장된 집합투자증권은 증권시장에서 거래된 최종시가</p> <p>[집합투자재산평가위원회의 구성 및 업무 등] <신설></p>
<p>제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <ul style="list-style-type: none"> <생략> (주1) 기타비용은 증권의 <u>예탁</u> 및 결제비용 (이하 생략) 	<p>제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <ul style="list-style-type: none"> 총보수 · 비용 업데이트(사유: 기타비용 업데이트) 증권거래비용 업데이트 (주1) 기타비용은 증권의 <u>전자등록</u> 및 결제비용 (이하 생략)
<p>제3부</p> <p>1. 재무정보</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적</p>	<p>제3부</p> <p><u>업데이트</u></p>
<p>제5부. 수익자총회, 임의해지, 자산운용보고서, 자산보관관리보고서</p> <p>한국예탁결제원</p>	<p>제5부. 수익자총회, 임의해지, 자산운용보고서, 자산보관관리보고서</p> <p><u>전자등록기관</u></p>
<p>제5부. 5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항</p> <p><생략></p>	<p>제5부. 5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항</p> <p>해당 사항이 없습니다.</p>