

우) 07320 서울특별시 영등포구 여의대로 24

전 화 : 02-2055-5492 / FAX : / 문의 안내 : 상품개발부 정욱[부서원]

문서번호 한국투자신탁운용-2024-0835
발신일자 2024-03-25
수 신 수신처 참조
참 조 업무담당자
제 목 집합투자규약 및 투자설명서 변경 안내(2024.3.28 시행)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조에 의거 다음과 같이 집합투자규약 및 투자설명서의 변경을 안내하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 다 음 -

가. 대상투자신탁 : 첨부파일 참조

나. 공시사유 : 집합투자규약 및 투자설명서 변경

다. 주요 변경내용: 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타 비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함, 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영, 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)에 따른 투자위험등급 변경, 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR) (※ 결산일 2024.03.01 이후 펀드 적용), 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR)에 따른 투자위험등급 변경 (※ 결산일 2024.03.01 이후 펀드 적용), 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 (환매에 관한 사항), 장외파생상품 거래상대방 추가, 집합투자업자보수율 인하, 책임운용전문인력 변경, 참조지수 변경, 모투자신탁의 참조지수 변경, 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 정정, 설정단위(CU) 변경

라. 시행일 : 2024년 3월 28일 (목)

첨 부 : 1. 대상 투자신탁 리스트 1부.
2. 집합투자규약(정정신고서 포함) 4부.
3. 투자설명서(정정신고서 포함) 96부.
4. 간이투자설명서(정정신고서 포함) 96부. 끝.

수신처 : 한국투자증권(주)대표이사(이하'(주) 대표이사' 생략), BNK경남은행, BNK투자증권, DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 상상인증권, 광주은행, 교보생명, 교보증권, KB국민은행, IBK기업은행, NH농협은행, 다올투자증권, DGB대구은행, 대신증권, 디에스투자증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 삼성화재, SH수협은행, 신영증권, 신한투자증권, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 유화증권, 이베스트투자증권, 전북은행, 제주은행, 카카오페이증권, 케이프투자증권, 코리아에셋증권, 키움증권, 하나증권, 하나은행, 하이투자증권, KDB산업은행, 한국스탠다드차타드은행, 한국포스증권, 한양증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대차증권, 현대해상, 흥국증권

한국투자신탁운용(주)
대표이사 배재규

