

정 정 신 고 (보 고)

2020년 9월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

- 프랭클린 재팬 증권 자투자신탁(UH)(주식)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009.05.04.

3. 정정사유 :

- 집합투자재산 평가방법 변경에 따른 설정/환매 기준가격 적용일 및 평가방법 문구 변경

4. 정정사항 :

구 분	변경 전	변경 후
<간이투자설명서>		
투자비용	-	기준일에 따른 업데이트
투자실적추이	-	기준일에 따른 업데이트
운용전문인력	-	기준일에 따른 업데이트
매입방법	(15시 이전) 다음 영업일 기준가 매입 (15시 경과 후) 제3영업일 기준가 매입	(15시 이전) 제3영업일 기준가 매입 (15시 경과 후) 제4영업일 기준가 매입
환매방법	(15시 이전) 제3영업일 기준가 제7영업일 지급 (15시 경과 후) 제4영업일 기준가 제8영업일 지급	(15시 이전) 제4영업일 기준가 제7영업일 지급 (15시 경과 후) 제5영업일 기준가 제8영업일 지급
효력 발생일	-	업데이트
제2 부. 집합투자기구에 관한사항		
2. 집합투자기	-	2020년 10월 5일

구의 연혁		<u>집합투자재산 평가방법 변경에 따른 설정/환매 기준가격 적용일 및 평가방법 문구 변경</u>
5. 운용전문인력에 관한 사항	가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수 다. 위탁운용사 운용전문인력 운용 자산규모	가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수 업데이트 다. 위탁운용사 운용전문인력 운용 자산규모 업데이트
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용 기준	가. 매입 (3) 매입청구시 적용되는 기준가격 (가) 15시(오후3시) 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일의 다음 영업일 에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용. (나) 15시(오후3시) 경과 후에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일 에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용. <그림> (라) 모투자신탁 수익증권의 매입시 적용되는 판매가격 집합투자업자는 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 사정이 없는 한 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음영업일 에 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 합니다. <그림> (주석 추가) 나. 환매	가. 매입 (3) 매입청구시 적용되는 기준가격 (가) 15시(오후3시) 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일 에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용. (나) 15시(오후3시) 경과 후에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제4영업일 에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용. <그림> 상에 (가), (나) 변경사항 반영 (라) 모투자신탁 수익증권의 매입시 적용되는 판매가격 집합투자업자는 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 사정이 없는 한 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일 에 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 합니다. <그림> 상에 (라) 변경사항 반영 주1) 집합투자재산 평가방법 변경에 따른 설정 기준가 적용일 변경은 2020년 10월 5일부터 시행됩니다. 나. 환매

	<p>(2) 환매 청구시 적용되는 기준가격 (가) 15시(오후3시) 이전에 환매청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제3영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용하여 제7영업일에 환매대금 지급. <그림></p> <p>(나) 15시(오후3시) 경과 후에 환매청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제4영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용하여 제8영업일에 환매대금 지급. <그림></p> <p>(주석 추가)</p>	<p>(2) 환매 청구시 적용되는 기준가격 (가) 15시(오후3시) 이전에 환매청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제4영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용하여 제7영업일에 환매대금 지급. <그림> 상에 (가) 변경사항 반영</p> <p>(나) 15시(오후3시) 경과 후에 환매청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제5영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용하여 제8영업일에 환매대금 지급. <그림> 상에 (나) 변경사항 반영</p> <p>주1) 집합투자재산 평가방법 변경에 따른 환매 기준가 적용일 변경은 2020년 10월 5일부터 시행됩니다.</p>
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가	<p>나. 집합투자재산의 평가방법 외화로 표시된 증권인 상장주식 및 상장채권 계산시 알 수 있는 그 주식을 취득한 국가에 소재하는 거래소의 최종시가로 평가 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격 (주석 추가)</p>	<p>나. 집합투자재산의 평가방법 외화로 표시된 증권인 상장주식 및 상장채권 그 증권을 취득한 국가에 소재하는 거래소의 최종시가로 평가 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격 주1) ‘ 외화로 표시된 증권인 상장주식 및 상장채권’ 의 문구 변경은 2020년 10월 5일부터 시행됩니다.</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 업데이트
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
3. 집합투자기구의 운용실적	<p>가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이 다. 집합투자기구 자산구성 현황</p>	<p>가. 연평균 수익률 업데이트 나. 연도별 수익률 추이 업데이트 다. 집합투자기구 자산구성 현황 업데이트</p>
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내

자에 관한 사항	용 라. 운용자산규모	용 업데이트 라. 운용자산규모 업데이트
----------	----------------	--------------------------