

정 정 신 고 (보 고)

2022년 4월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성MMF법인 제1호

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 04. 07

3. 정정 사유

- 운용역 변경(임성한 운용역 → 윤성인 운용역)
- 클래스 명칭 변경(직판 → 직판f)
- 법령 및 금융투자업규정 개정사항 반영
- 전자증권법 반영

4. 정정사항

| 항 목 | | 정 정 전 | | 정 정 후 | |
|----------------------|--|---------------|--|---|--|
| 요약정보 | | | | | |
| 투자실적 추이 (연평균수익률) | | | | 업데이트 | |
| 운용전문인력 | | 임성한 운용역 | | 윤성인 운용역 | |
| 제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 | | | | | |
| 1. 집합투자기 구의 명칭 | | 명칭(클래스) | | 명칭(클래스) | |
| | | 펀드코드 | | 펀드코드 | |
| | | 수수료미징구-직판(직판) | | 수수료미징구-직판(직판f) | |
| | | AQ960 | | AQ960 | |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | | | |
| 1. 집합투자기 구의 명칭 | | 명칭(클래스) | | 명칭(클래스) | |
| | | 펀드코드 | | 펀드코드 | |
| | | 수수료미징구-직판(직판) | | 수수료미징구-직판(직판f) | |
| | | AQ960 | | AQ960 | |
| 2. 집합투자기 구의 연혁 | | (신설) | | 변경시행일 | |
| | | | | 변경 사항 | |
| | | 2022.04.26 | | 운용역 변경(임성한 운용역 → 윤성인 운용역), 클래스 명칭 변경(직판 → 직판f), 금융투자업규정 개정제에 따른 운용제한 변경 | |
| 5. 운용전문인 | | 가. 운용전문인력 현황 | | 가. 운용전문인력 현황 | |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|-----------|----|--|---------------|---|----------------|--|--|------|-----------|----|---|---------------|---|----------------|--|
| 력 | 임성한 운용역 나. 운용전문인력 최근 변경 내역 | 윤성인 운용역 나. 운용전문인력 최근 변경 내역 업데이트 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 집합투자기 구의 구조 | 가. 집합투자기구의 종류 및 형태 <div><div>상설MMF법인 제1호</div><div><div>종류형 구조</div><div>C클래스</div><div>Cpf(투자보급) 클래스</div><div>직판클래스</div><div>D클래스</div><div>Cpf(직판) 클래스</div><div>다 클래스</div><div>Cw 클래스</div></div><div><div>종류별 가입조건</div><div>채권금융</div><div>투자연료금융</div><div>직판금융</div><div>분리인 관제시스템 적용 금융</div><div>투자연료 운영금융</div><div>집합투자기구 및 보험 특별 예금</div><div>Vhnp계좌 전용</div></div></div> <p>123604_종류형구조도</p> 나. 종류형 구조 (2) 종류별 가입자격에 관한 사항 - 클래스종류 : 수수료미징구-직판(직판) | 가. 집합투자기구의 종류 및 형태 <div><div>상설MMF법인 제1호</div><div><div>종류형 구조</div><div>C클래스</div><div>Cpf(투자보급) 클래스</div><div>직판클래스</div><div>D클래스</div><div>Cpf(직판) 클래스</div><div>다 클래스</div><div>Cw 클래스</div></div><div><div>종류별 가입조건</div><div>채권금융</div><div>투자연료금융</div><div>직판금융</div><div>분리인 관제시스템 적용 금융</div><div>투자연료 운영금융</div><div>집합투자기구 및 보험 특별 예금</div><div>Vhnp계좌 전용</div></div></div> <p>123604_종류형구조도(정정)</p> 나. 종류형 구조 (2) 종류별 가입자격에 관한 사항 - 클래스종류 : 수수료미징구-직판(직판) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. 집합투자기 구의 투자대상 | 가. 투자 대상 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대 상(추 가) 및 투자방법으로 운용합니다. <table><tr><th>투자대상</th><th>투자대상 세부설명</th></tr><tr><td>채권</td><td>법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권(주식관련사채권, 사모사채권은 제외), 「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 전자단기사채등</td></tr><tr><td>단기대출, 금융기관 예치</td><td>환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음의 방법으로 운용할 수 있음 가. 단기대출(30일 이내의 금융기관 간 단기자금거래에 의한 자금공여를 말함) 나. 금융기관에의 예치(만기 6개월 이내인 상품에 한함) 다. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다)</td></tr><tr><td>채권 및 어음의 신용 등급</td><td>라. 집합투자업자는 이 투자신탁에 편입된 채권 및 어음등의 신용평가등급이 하락하여 '가'에서 정한 신용평가등급에 미달하는 경우(위의 '나' 및 '다'의 규정에 따라 편입된 경우에는 집합투자재산평가위원회가 상위2개 등급에 상응하지 않는 것으로 결정하는 경우를 말함) 또는 신용사건이 발생한 경우에는 당해 채권 및 어음등을 지체 없이</td></tr></table> | 투자대상 | 투자대상 세부설명 | 채권 | 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권(주식관련사채권, 사모사채권은 제외), 「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 전자단기사채등 | 단기대출, 금융기관 예치 | 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음의 방법으로 운용할 수 있음 가. 단기대출(30일 이내의 금융기관 간 단기자금거래에 의한 자금공여를 말함) 나. 금융기관에의 예치(만기 6개월 이내인 상품에 한함) 다. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다) | 채권 및 어음의 신용 등급 | 라. 집합투자업자는 이 투자신탁에 편입된 채권 및 어음등의 신용평가등급이 하락하여 '가'에서 정한 신용평가등급에 미달하는 경우(위의 '나' 및 '다'의 규정에 따라 편입된 경우에는 집합투자재산평가위원회가 상위2개 등급에 상응하지 않는 것으로 결정하는 경우를 말함) 또는 신용사건이 발생한 경우에는 당해 채권 및 어음등을 지체 없이 | 가. 투자 대상 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대 상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용합니다. <table><tr><th>투자대상</th><th>투자대상 세부설명</th></tr><tr><td>채권</td><td>법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권(주식관련사채권, 사모사채권은 제외), 「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따른 단기사채 등</td></tr><tr><td>단기대출, 금융기관 예치</td><td>환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음의 방법으로 운용할 수 있음 가. 법 제83조 제4항에 따른 단기대출 나. 만기가 6개월 이내인 법시행령 제79조 제2항 제5호 각 목의 금융기관 또는 「우체국예금· 보험에 관한 법률」에 따른 채신관서에의 예치 다. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다)</td></tr><tr><td>채권 및 어음의 신용 등급</td><td>라. 집합투자업자는 이 투자신탁에 편입된 채권 및 어음등의 신용평가등급이 하락하여 '가'에서 정한 신용평가등급에 미달하는 경우(위의 '나' 및 '다'의 규정에 따라 편입된 경우에는 집합투자재산평가위원회가 상위2개 등급에 상응하지 않는 것으로 결정하는 경우를 말함) 또는 신용사건이 발생한 경우에는 당해 채권 및 어음등을 지체 없이</td></tr></table> | 투자대상 | 투자대상 세부설명 | 채권 | 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권(주식관련사채권, 사모사채권은 제외), 「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따른 단기사채 등 | 단기대출, 금융기관 예치 | 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음의 방법으로 운용할 수 있음 가. 법 제83조 제4항에 따른 단기대출 나. 만기가 6개월 이내인 법시행령 제79조 제2항 제5호 각 목의 금융기관 또는 「우체국예금· 보험에 관한 법률」에 따른 채신관서에의 예치 다. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다) | 채권 및 어음의 신용 등급 | 라. 집합투자업자는 이 투자신탁에 편입된 채권 및 어음등의 신용평가등급이 하락하여 '가'에서 정한 신용평가등급에 미달하는 경우(위의 '나' 및 '다'의 규정에 따라 편입된 경우에는 집합투자재산평가위원회가 상위2개 등급에 상응하지 않는 것으로 결정하는 경우를 말함) 또는 신용사건이 발생한 경우에는 당해 채권 및 어음등을 지체 없이 |
| 투자대상 | 투자대상 세부설명 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 채권 | 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권(주식관련사채권, 사모사채권은 제외), 「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 전자단기사채등 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 단기대출, 금융기관 예치 | 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음의 방법으로 운용할 수 있음 가. 단기대출(30일 이내의 금융기관 간 단기자금거래에 의한 자금공여를 말함) 나. 금융기관에의 예치(만기 6개월 이내인 상품에 한함) 다. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 채권 및 어음의 신용 등급 | 라. 집합투자업자는 이 투자신탁에 편입된 채권 및 어음등의 신용평가등급이 하락하여 '가'에서 정한 신용평가등급에 미달하는 경우(위의 '나' 및 '다'의 규정에 따라 편입된 경우에는 집합투자재산평가위원회가 상위2개 등급에 상응하지 않는 것으로 결정하는 경우를 말함) 또는 신용사건이 발생한 경우에는 당해 채권 및 어음등을 지체 없이 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 투자대상 | 투자대상 세부설명 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 채권 | 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권(주식관련사채권, 사모사채권은 제외), 「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따른 단기사채 등 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 단기대출, 금융기관 예치 | 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음의 방법으로 운용할 수 있음 가. 법 제83조 제4항에 따른 단기대출 나. 만기가 6개월 이내인 법시행령 제79조 제2항 제5호 각 목의 금융기관 또는 「우체국예금· 보험에 관한 법률」에 따른 채신관서에의 예치 다. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 채권 및 어음의 신용 등급 | 라. 집합투자업자는 이 투자신탁에 편입된 채권 및 어음등의 신용평가등급이 하락하여 '가'에서 정한 신용평가등급에 미달하는 경우(위의 '나' 및 '다'의 규정에 따라 편입된 경우에는 집합투자재산평가위원회가 상위2개 등급에 상응하지 않는 것으로 결정하는 경우를 말함) 또는 신용사건이 발생한 경우에는 당해 채권 및 어음등을 지체 없이 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 항 목 | 정 정 전 | | 정 정 후 | |
|-----|---------|---|---------|--|
| | | 처분하거나 시가 로 가격을 조정하는 등 수익자간의 형평성을 유지할 수 있도록 선량한 관리자로서의 주의를 다하여야 함. | | 처분하거나 시가 또는 공정가액 으로 가격을 조정하는 등 수익자간의 형평성을 유지할 수 있도록 선량한 관리자로서의 주의를 다하여야 함. |
| | 나. 투자제한 | | 나. 투자제한 | |
| | 구분 | 투자제한의 내용 | 구분 | 투자제한의 내용 |
| | 동일종목투자 | <p>이 투자신탁재산을 채무증권에 투자하고자 하는 경우 당해 채무증권의 취득 당시 다음 각 호의 한도를 초과하여 동일인이 발행한 채무증권에 투자하여서는 아니 된다. 다만, 국채증권, 정부가 원리금의 상환을 보증한 채무증권, 지방채증권, 특수채증권 및 법률에 따라 직접 설립된 법인이 발행한 어음(법 제4조제3항에 따른 기업어음 및 영 제79조제2항제5호 각 목의 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당한다)에 대하여는 다음 각 호의 투자한도를 적용하지 아니한다.</p> <p>가. 채무증권 : 자산총액의 100분의 5 (다만, 최상위등급의 차하위등급의 채무증권은 각 집합투자기구 자산총액의 100분의 2로 한다)</p> <p>나. (생략)</p> <p>다. 발행 당시 만기가 7영업일 이내인 전자단기사채: 각 집합투자기구 자산총액의 100분의 1(다만, 최상위등급의 차하위등급의 경우 각 집합투자기구 자산총액의 1,000분의 5로 한다). 이 경우 가목의 한도에 포함하지 아니한다.</p> | 동일종목투자 | <p>이 투자신탁재산을 채무증권에 투자하고자 하는 경우 당해 채무증권의 취득 당시 다음 각 호의 한도를 초과하여 동일인이 발행한 채무증권에 투자하여서는 아니 된다. 다만, 국채증권, 정부가 원리금의 상환을 보증한 채무증권, 지방채증권, 특수채증권 및 법률에 따라 직접 설립된 법인이 발행한 어음(법 제4조제3항에 따른 기업어음 및 영 제79조제2항제5호 각 목의 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당한다)에 대하여는 다음 각 호의 투자한도를 적용하지 아니한다.</p> <p>가. 채무증권 : 자산총액의 100분의 5 (다만, 최상위등급의 차하위등급의 채무증권은 각 집합투자기구 자산총액의 100분의 2로 하며, 만기 80일 이상 100일 이내인 양도성 예금증서(이하 “지표물 양도성 예금증서”라 한다)는 투자신탁 자산총액의 100분의 5까지는 포함하지 아니한다)</p> <p>나. (생략)</p> <p>다. 발행 당시 만기가 7영업일 이내인 단기사채: 각 집합투자기구 자산총액의 100분의 1(다만, 최상위등급의 차하위등급의 경우 각 집합투자기구 자산총액의 1,000분의 5로 한다). 이 경우 가목의 한도에 포함하지 아니한다.</p> |
| | 동일거래상대방 | <p>동일인이 발행한 채무증권의 평가액과 그 동일인을 거래상대방으로 하는 그 밖의 거래 금액의 합계액이 채무증권의 취득 당시 또는 그 밖의 거래 당시 투자신탁의 자산총액의 100분의 10을 초과하는 행위.</p> <p>다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 거래금액에 포함되지 않는 것으로 본다.</p> <p>가. ~나. (생략)</p> <p>(추 가)</p> | 동일거래상대방 | <p>동일인이 발행한 채무증권의 평가액과 그 동일인을 거래상대방으로 하는 그 밖의 거래 금액의 합계액이 채무증권의 취득 당시 또는 그 밖의 거래 당시 투자신탁의 자산총액의 100분의 10을 초과하는 행위. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 거래금액에 포함되지 않는 것으로 본다.</p> <p>가. ~나. (생략)</p> <p>다. 투자신탁 자산총액의 100분의 5 이내에서 지표물 양도성에 금증서를 취득한 금액</p> |

| 항 목 | 정 정 전 | | 정 정 후 | |
|------------------------------|--|--------------------------------|--|---|
| | 가중평균만기 | 투자신탁재산의 가중평균잔존만기가 75일을 초과하는 행위 | 가중평균만기 | 투자신탁재산의 가중평균잔존만기가 60일을 초과하는 행위 |
| | (추가) | | 안정적 자산* | 다음 각 목의 어느 하나의 자산에 대한 투자금을 합산한 금액이 집합투자기구 자산총액에서 차지하는 비중(이하 “안정적 자산 비중”이라 한다)이 100분의 30 이하인 경우, 다음 각 목의 자산 외의 자산을 취득하는 행위 가. 현금 나. 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 통화안정증권 또는 정부가 지급을 보증한 채무증권 다. 양도성 예금증서 라. 영 제79조제2항제5호가목부터 다목 및 바목에 해당하는 금융기관 또는 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 따른 채신관서에의 예치 마. 증권금융회사가 발행한 단기사채 또는 어음(기업어음증권을 포함한다.) 바. 제1항제3호가목및 나목에 따른 단기대출 또는 환매조건부 매수. 다만, 환매조건부 매수의 대상증권이 국채증권, 정부가 원리금의 상환을 보증한 채무증권, 지방채증권, 특수채증권이며 최소증거금률이 금융감독원장이 정하는 비율 이상인 경우에는 제1항제3호나목 중 거래상대방의 신용평가등급이 상위 2개 등급 이내인 금융기관일 것에 대한 규정을 적용하지 아니한다. 사. 법률에 따라 직접 설립된 법인이 발행한 기업어음증권, 영 제79조제2항제5호에 따른 어음, 또는 단기사채 |
| | | | * (예외) 2023년 3월 31일까지 안정적 자산을 주로 취득하는 방식으로 운용되는 경우 | |
| 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 | 가. 투자 전략 및 위험 관리 (1) 상대적으로 안정적인 수익을 달성할 수 있도록 이 투자신탁재산을 단기금융상품 범위내에서 투자하되, 이 투자신탁의 투자대상자산중 채무증권(법제4조 제3항의 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권 및 기업어음증권에 한하며, 환매조건부채권 매매는 제외)에는 이 투자신탁재산의 40% 이상을 투자합니다. · 단기금융상품이란 원화로 표시된 자산으로 다음의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다. ⑤ 만기가 6개월 이내인 법시행령 제79조제2항제5호 각 목의 금융기관에의 예치 | | 가. 투자 전략 및 위험 관리 (1) 상대적으로 안정적인 수익을 달성할 수 있도록 이 투자신탁재산을 단기금융상품 범위내에서 투자하되, 이 투자신탁의 투자대상자산중 채무증권(법제4조 제3항의 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권 및 기업어음증권에 한하며, 환매조건부채권 매매는 제외)에는 이 투자신탁재산의 40% 이상을 투자합니다. · 단기금융상품이란 원화로 표시된 자산으로 다음의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다. ⑤ 만기가 6개월 이내인 법시행령 제79조제2항제5호 각 목의 금융기관 또는 「우체국예금·보험에 관한 | |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|--|---|
| | ⑦ 「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 전자단기사채등 | 법률」에 따른 채신관서예의 예치 ⑦ 단기사채 등 |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 - 클래스종류 : 수수료미징구-직판(직판) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - 클래스종류 : 수수료미징구-직판(직판) | 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 - 클래스종류 : 수수료미징구-직판(직판) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - 클래스종류 : 수수료미징구-직판(직판) |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | |
| 2. 연도별 설정 및 환매현황 | - 클래스종류 : 수수료미징구-직판(직판) - | - 클래스종류 : 수수료미징구-직판(직판) 업데이트 |
| 3. 집합투자기구의 운용실적 | - 클래스종류 : 수수료미징구-직판(직판) - | - 클래스종류 : 수수료미징구-직판(직판) 업데이트 |
| 제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항 | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 | 라. 운용자산 규모 - | 라. 운용자산 규모 업데이트 |
| 제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 | | |
| 1. 투자자의 권리에 관한 사항 가. 수익자총회 (3) 수익자총회 결의사항 | 수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 의결할 수 있습니다. 법령에서 정하고 있는 사항은 다음과 같으며 그 이외에 이 투자신탁의 신탁 계약에서 별도로 정하고 있는 수익자총회 결의사항은 없습니다. 1) (생략) 2) 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) <신설> 3) ~ 5) (생략) 6) 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경 <신설> | 수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 의결할 수 있습니다. 법령에서 정하고 있는 사항은 다음과 같으며 그 이외에 이 투자신탁의 신탁 계약에서 별도로 정하고 있는 수익자총회 결의사항은 없습니다. 1) (생략) 2) 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외). 다만, 신탁업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 신탁업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우 신탁업자는 그러한 수익자총회의 결의일로부터 직전 180일(이하 "손실보상기간") 동안 매일의 투자신탁 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균가액에 신탁업자보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액(이하 "신탁업자 손실보상금")을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 신탁업자의 변경에 따른 신탁업자손실보상금 인출은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다. 3) ~ 5) (생략) 6) 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경. 다만, 집합투자업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 집합투자업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우, 집합투자업자는 손실보상기간 동안 매일의 투자신탁 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균가액에 집합투자업자보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 집합투자업자 고유재산으로 지급했거나 지급할 것이 예정되어 |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|--|---|---|
| | 7)~9) (생략) | 있는 비용(법률자문료 등)의 합(이하 “ 집합투자 업자 손실보상금”)을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 집합 투자업자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집합투자업자의 판단 및 결정 하에 이루 어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자업자의 손실 보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협 조를 다한다. 7)~9) (현행과 같음) |
| 3. 집합투자기 구의 공시에 관한 사항 가. 정기 보고 서 (2) 자산운용 보고서 | 1) 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁 업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 자투자 신탁의 수익자에게 교부하여야 하되, 자투자신탁의 자산운용보고서에 그 내용을 기재하여야 합니다. 자 산운용보고서를 교부하는 경우에는 자투자신탁의 수 익증권을 판매한 판매회사 또는 위탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, (추 가) 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등 의 경우에는 집합투자업자 · 판매회사 및 한국금융투 자협회의 인터넷 홈페이지 공시와 집합투자업자 · 판매회사의 본 · 지정 및 영업소에 게시하는 방법 에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자 가 우편발송을 원하는 경우에는 우편발송으로 교부하 여야 합니다. | 1) 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁 업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 자투자 신탁의 수익자에게 교부하여야 하되, 자투자신탁의 자산운용보고서에 그 내용을 기재하여야 합니다. 자 산운용보고서를 교부하는 경우에는 자투자신탁의 수 익증권을 판매한 판매회사 또는 위탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합 니다. 다만, 투자자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액 이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소 가 없는 등의 경우에는 집합투자업자 · 판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발 송을 원하는 경우에는 우편발송으로 교부하여야 합니 다. |
| 3. 집합투자기 구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (1) 신탁계약 변경에 관한 공시 | 1) 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우 에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 합니다. 이 경우 신탁계약 중 다음에 해당하는 사항의 변경은 수 익자총회의 결의를 거쳐야 합니다. ① (생략) ② 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) <신설> ③ ~ ⑤ (생략) ⑥ 집합투자업자의 합병 · 분할 · 분할합병, 금융위원 회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경 <신설> | 1) 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우 에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 합니다. 이 경우 신탁계약 중 다음에 해당하는 사항의 변경은 수 익자총회의 결의를 거쳐야 합니다. ① (생략) ② 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외). 다만, 신탁업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 신탁업자가 객관적 이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우 신탁업자 는 손실보상기간 동안의 신탁업자 손실보상금을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁 재산에서 인출한다. 신탁업자 변경에 따른 신탁 업자손실보상금 인출은 신탁업자의 판단 및 결 정 하에 이루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁 업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다. ③ ~ ⑤ (생략) ⑥ 집합투자업자의 합병 · 분할 · 분할합병, 금융위원 회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경. 다만, 집합투자업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 집합투자업자가 객 관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우, 집합 투자업자는 손실보상기간 동안의 집합투자업자 손실보상금을 수익자총회 결의일로부터 10영업 일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 집합투자업 자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집합투자업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자업자의 손실보상금 |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|--|---|---|
| | | 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다 한다. |
| 3. 집합투자기 구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시공시 | 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 3) ~ 4) (생략) 5) 투자설명서의 변경. 다만, 법령 등의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하거나 신탁계약의 변경에 의한 투자설명서 변경, 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우는 제외 | 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제 230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다) 3) ~ 4) (생략) 5) 투자설명서의 변경. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. 가. 법 및 법시행령의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 투자설명서를 변경하는 경우 나. 집합투자규약의 변경에 따라 투자설명서를 변경하는 경우 다. 투자설명서의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우 라. 투자운용인력의 변경이 있는 경우로서 법 제123조제3항제2호에 따라 투자설명서를 변경하는 경우 |