

집합투자규약 변경대비표

1. 투자신탁의 명칭 : 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권모투자신탁(미달러)[채권-재간접형]

2. 집합투자규약 변경 사유 :

- 기준통화 변경으로 인한 명칭변경(협회시스템요구로 협회코드도 변경)
- 기준가격 산정 및 공고 조항 변경 등
- 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁 추가

3. 집합투자규약 변경시행일 : 2016 년 9 월 19 일

4. 집합투자규약 변경 주요 내용 :

변경전	변경후
투자신탁명칭	
이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권모투자신탁[채권-재간접형] <금융투자협회 펀드코드: AC492>	이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권모투자신탁(미달러)[채권-재간접형] <금융투자협회 펀드코드: BH643>
제2조(용어의 정의)	
1~2 <생략> 3.“투자신탁”이라 함은 집합투자업자인 위탁자가 신탁업자에게 신탁한 재산을 신탁업자로 하여금 그 집합투자업자의 지시에 따라 투자·운용하게 하는 신탁 형태의 집합투자기구로, 이 신탁계약에서는 “이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권모투자신탁(채권-재간접형)”를 말한다. 4~9<생략>	1~2 <현행과 동일> 3.“투자신탁”이라 함은 집합투자업자인 위탁자가 신탁업자에게 신탁한 재산을 신탁업자로 하여금 그 집합투자업자의 지시에 따라 투자·운용하게 하는 신탁 형태의 집합투자기구로, 이 신탁계약에서는 “이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권모투자신탁(미달러)[채권-재간접형]”를 말한다. 4~9<현행과 동일>
제3조(투자신탁의 명칭 및 종류)	
①이 투자신탁의 명칭은 "이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권모투자신탁[채권-재간접형]"이라 한다. ②이 투자신탁은 다음 각호의 형태를 갖는다. 1. 투자신탁 2. 증권(재간접형) 3. 개방형 4. 추가형	①이 투자신탁의 명칭은 "이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권모투자신탁(미달러)[채권-재간접형]"이라 한다. ②이 투자신탁은 다음 각호의 형태를 갖는다. 1. 투자신탁 2. 증권(재간접형) 3. 개방형

<p>5. 모자형</p> <p>③이 투자신탁의 자투자신탁은 다음 각호와 같다.</p> <p>1. 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]</p> <p>2. 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]</p>	<p>4. 추가형</p> <p>5. 모자형</p> <p>③이 투자신탁의 자투자신탁은 다음 각호와 같다.</p> <p>1. 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]</p> <p>2. 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]</p> <p>3. 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형]</p> <p>4. 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(미달러)[채권-재간접형]</p>
제6조(신탁원본의 가액 및 수익증권의 총 좌수)	
<p>이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본의 가액은 1좌당 1원을 기준으로 제30조에서 정한 기준가격(이하 "기준가격"이라 한다)을 적용하며, 설정할 수 있는 수익증권의 총 좌수는 10조좌로 한다.</p>	<p>이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본의 가액은 1좌당 1원을 기준으로 제30조에서 정한 기준가격(이하 "기준가격"이라 한다)을 적용하며, 설정할 수 있는 수익증권의 총 좌수는 10조좌로 한다. 단, 이 투자신탁의 2016년도 결산일인 2016년 9월18일의 익일부서는 원본가액을 1좌당 1센트를 기준으로 제30조에서 정한 기준가격을 적용한다.</p>
제24조(수익증권의 판매)	
<p>①<삭제></p> <p>②투자자는 집합투자업자를 통하여 이 수익증권을 취득할 수 있다.</p>	<p>①<현행과 동일></p> <p>②투자자는 집합투자업자를 통하여 이 수익증권을 취득할 수 있다. 다만, 이 투자신탁의 수익증권은 미국 달러화로만 매입신청이 가능하다.</p>
제26조(환매업무)	
<p>①수익자는 언제든지 수익증권의 환매를 청구할 수 있다.</p>	<p>①수익자는 언제든지 수익증권의 환매를 청구할 수 있다. 다만, 이 투자신탁의 수익증권은 미국달러화로만 환매청구 및 환매대금지급이 가능하다.</p>
제30조(기준가격 산정 및 공고)	
<p>①집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 대차대조표상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며,</p>	<p>①집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 대차대조표상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며,</p>

<p>1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.</p> <p>②집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다.</p> <p>③집합투자업자는 기준가격 산정업무를 일반사무관리회사에 위탁할 수 있다.</p>	<p>1,000좌 단위로 <u>1센트미만</u> 셋째자리에서 4사5입하여 <u>1센트미만</u> 둘째자리까지 계산한다.</p> <p>②집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다. <u>단, 이 투자신탁의 2016년 결산일인 2016년 9월18일의 익일부터는 1좌를 1센트로 하여 10달러로 공고한다.</u></p> <p>③집합투자업자는 기준가격 산정업무를 일반사무관리회사에 위탁할 수 있다.</p>
--	--