

## 플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권)변경사항

1.펀드명 : 플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권)

2.정정사유 :

1)규약

①법 및 법시행령 개정사항 반영

2)투자설명서

①결산에 따른 최근현황 갱신

②설정 기간 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경(5등급→6등급)

③법시행령 개정사항 반영

3) 간이투자설명서

①결산에 따른 최근현황 갱신

②설정 기간 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경(5등급→6등급)

3.변경내용

<규약>

항목	정정사유	정정전	정정후
<b>제15조(자산운용지시등)</b>	법 개정사항 반영(법제80조2항)	①(기재 생략) ②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산으로 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조 제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. ③~④(기재 생략)	①(현행과 동일) ②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산을 <u>한도로 하여</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조 제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. ③~④(현행과 동일)
<b>제19조(운용 및 투자제한)</b>	법시행령 개정사항 반영	1. ~6. (기재 생략) 7. (기재 생략)	1. ~6. (현행과 동일) 7. (현행과 동일)

	(법시행령제 80조제1항제 7호)	<p>가. 이 투자신탁 자산총액의 20%를 초과하여 같은 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 행위. 다만, 상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 경우에는 같은 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자할 수 있다.</p> <p>나. ~ 마. (기재 생략) 8. ~9. (기재 생략)</p>	<p>가. 이 투자신탁 자산총액의 20%를 초과하여 같은 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 행위. 다만, 상장지수집합투자기구(<u>투자자 보호 등을 고려하여 금융투자업규정 제4-52조 제2항에서 정하는 상장지수집합투자기구에 한정한다</u>)의 집합투자증권의 경우에는 이 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자할 수 있다.</p> <p>나. ~ 마. (현행과 동일) 8. ~9. (현행과 동일)</p>
<b>제49조(금전차입 등의 제한)</b>	법 개정사항 반영(법제83조제1항제3호)	<p>①(기재 생략) 1~2. (기재 생략)</p> <p>②~⑤(기재 생략)</p>	<p>①(현행과 동일) 1. ~2. (현행과 동일) <u>3. 그 밖에 집합투자기구의 운용 및 결제 과정에서 일시적으로 금전의 차입이 필요하고 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 때로서 대통령령으로 정하는 때</u> ②~⑤(현행과 동일)</p>
<b>제50조(공시 및 보고서 등)</b>	<p>법 개정사항 반영(법제89조1항제1호)</p> <p>법 개정사항 반영(법제129조)</p>	<p>①(기재 생략) ② 집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 1. 투자운용인력의 변경  2. ~5. (기재 생략) ③(기재 생략) ④ 집합투자업자는 법 제119조에 의하여 공모의 방법으로 수익증권을 발행하는 경우에는 법령에 따라 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서 및 발행실적보고서 등을 금융위원회를 통해 공시하여야 하며, 투자설명서의 경우 법 제123조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하고 법 시행규칙 제13조 제1항 각호의</p>	<p>①(기재 생략) ② 집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 1. 투자운용인력의 변경 <u>이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말한다</u> 2. ~5. (기재 생략) ③(기재 생략) ④ 집합투자업자는 법 제119조에 의하여 공모의 방법으로 수익증권을 발행하는 경우에는 법령에 따라 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서(<u>간이투자설명서 포함</u>) 및 <u>증권</u>발행실적보고서 등을 금융위원회를 통해 공시하여야 하며, 투자설명서(<u>간이투자설명서 포함</u>)의 경우 법 제123조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하고 법</p>

		장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.	시행규칙 제13조 제1항 각호의 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.
			부칙 (변경시행일) 이 신탁계약은 2018년 11월 28일부터 시행한다.

<투자설명서>

항목	정정사유	정정전	정정후
요약정보			
투자위험등급 산정기준	설정 기간 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경	투자위험등급 산정기준: 투자대상자산의 종류 및 위험도  투자위험등급: 5등급(낮은 위험)	투자위험등급 산정기준: <b>실제 수익률 변동성</b>  투자위험등급: <b>6등급(매우 낮은 위험)</b>
I. 집합투자기구의 개요	최근현황 업데이트	보수	보수 <b>최근현황 업데이트</b>
II. 집합투자기구의 투자정보	최근현황 업데이트	(1)투자전략 3. 운용전문인력 4. 투자실적	(1)투자전략 3. 운용전문인력 4. 투자실적 <b>최근현황 업데이트</b>
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	변경사항 추가	추가	<b>2018.11.28.</b> ①결산에 따른 최근현황 갱신 ②설정 기간 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경(5등급→6등급) ③법시행령 개정사항 반영

4. 집합투자업자	최근현황 업데이트		최근현황 업데이트
5. 운용전문인력에 관한 사항	최근현황 업데이트	가. 운용전문인력	가. 운용전문인력 최근현황 업데이트
8. 집합투자기구의 투자대상	법시행령 개정사항 반영	<b>나. 투자제한</b> <b>집합투자증권 투자</b> 가. 이 투자신탁 자산총액의 20%를 초과하여 같은 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 행위. 다만, 상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 경우에는 같은 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자할 수 있다.	<b>나. 투자제한</b> <b>집합투자증권 투자</b> 가. 이 투자신탁 자산총액의 20%를 초과하여 같은 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 행위. 다만, 상장지수집합투자기구(투자자 보호 등을 고려하여 금융투자업규정 제4-52조 제2항에서 정하는 상장지수 집합투자기구에 한정한다)의 집합투자증권의 경우에는 이 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자할 수 있다.
10. 집합투자기구의 투자위험	설정 기간 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경	<b>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</b> 이 투자신탁은 우량 채권 및 국공채에 주로 투자하는 증권집합투자기구로서 6등급 중 5등급(낮은 위험)의 투자위험을 지니고 있습니다.  투자위험등급 산정기준: 투자대상자산의 종류 및 위험도  투자위험등급: 5등급(낮은 위험)	<b>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</b> 이 투자신탁은 투자신탁은 우량 채권 및 국공채에 주로 투자하는 증권집합투자기구입니다. 이 투자신탁은 최초 설정일 이후 3년이 경과하였으므로, 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되었으며, 수익률 변동성 기준을 고려한 이 투자신탁의 위험등급은 6등급 중 6등급(매우 낮은 위험)입니다.  투자위험등급 산정기준: 실제 수익률 변동성 (최근 3년 변동성: 0.09%)  투자위험등급: 6등급(매우 낮은 위험)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	최근현황 업데이트	<b>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</b> -	<b>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</b> <b>최근현황 업데이트</b> (1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및

			보수·비용의 투자기간별 예시) 최근현황 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	최근현황 업데이트	가. 요약재무정보 나. 대차대조표 다. 손익계산서	가. 요약재무정보 나. 대차대조표 다. 손익계산서 최근현황 업데이트
2. 연도별 설정 및 환매 현황	최근현황 업데이트	-	최근현황 업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적	최근현황 업데이트	가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황	가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 최근현황 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근현황 업데이트	가. 회사개요라. 운용자산 규모	가. 회사개요 라. 운용자산 규모 최근현황 업데이트

<간이투자설명서>

항목	정정사유	정정전	정정후
투자위험등급 산정기준	설정 기간 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경	투자위험등급 산정기준: 투자대상자산의 종류 및 위험도  투자위험등급: 5등급(낮은 위험)	투자위험등급 산정기준: 실제 수익률 변동성  투자위험등급: 6등급(매우 낮은 위험)

I. 집합투자기구의 개요	최근현황 업데이트	보수	보수 최근현황 업데이트
II. 집합투자기구의 투자정보	최근현황 업데이트	(1)투자전략 3. 운용전문인력 4. 투자실적	(1)투자전략 3. 운용전문인력 4. 투자실적 최근현황 업데이트