

플러스 재형 와이드셀렉션 증권투자신탁1호(채권혼합) 변경사항

1.펀드명 : 플러스 재형 와이드셀렉션 증권투자신탁1호(채권혼합)

2.정정사유

1)규약

①법시행령 개정사항 반영

2)투자설명서

①책임운용전문인력 변경(예호준 → 김대용)

②법시행령 개정사항 반영

③최근현황 업데이트

3)간이투자설명서

①책임운용전문인력 변경(예호준 → 김대용)

②최근현황 업데이트

3.변경내용

<규약>

항목	정정전	정정후
제9조(수익권의 분할)	①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 표시한다. ②(기재생략)	①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 <u>발행한다.</u> ②(현행과동일)
제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)	①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 기명식 수익증권을 발	①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 <u>신탁계약에서 정한 신탁원본</u> 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 기명식 수

	<p>행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록기관을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다.</p> <p>②~④(기재생략)</p>	<p>익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 <u>전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.</u></p> <p>②~④(현행과동일)</p>
제14조(수익자명부)	<p>①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 한국예탁결제원에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 한국예탁결제원과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, 한국예탁결제원은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③(기재생략)</p> <p>④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 한국예탁결제원에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤한국예탁결제원은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1.~2. (기재생략)</p> <p>⑥제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 한국예탁결제원은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익</p>	<p>①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>전자증권법 제2조 제6호에 따른 전자등록기관(이하 “전자등록기관”이라 한다)</u>에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 한국예탁결제원과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>전자등록기관</u>은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③(현행과동일)</p> <p>④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 <u>전자등록기관</u>에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤<u>전자등록기관</u>은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1.~2.(현행과동일)</p> <p>⑥제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 <u>전자등</u></p>

	<p>자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재 사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦~⑧(기재생략)</p>	<p>록기관은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재 사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦~⑧(현행과동일)</p>
<p>제22조(신탁업자의 업무제한 등)</p>	<p>①(기재생략)</p> <p>②신탁업자는 신탁재산을 자신의 고유재산, 다른 집합투자재산 또는 제3자로부터 위탁받은 재산과 구분하여 관리하여야 한다. 이 경우 집합투자재산이라는 사실과 위탁자를 명기하여야 한다.</p> <p>③~⑦(기재생략)</p>	<p>①(현행과동일)</p> <p>②신탁업자는 신탁재산을 자신의 고유재산, 다른 집합투자재산 또는 제3자로부터 위탁받은 재산과 구분하여 관리하여야 한다. 이 경우 집합투자재산이라는 사실과 위탁자를 명기하여야 한다.</p> <p>③~⑦(현행과동일)</p>
<p>제35조(상환금 등의 지급)</p>	<p>①~②(기재생략)</p> <p>③집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금 등의 지급이 곤란한 경우에는 한국예탁결제원을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.</p>	<p>①~②(현행과동일)</p> <p>③집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금 등의 지급이 곤란한 경우에는 전자등록기관을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.</p>
<p>제45조(집합투자기구의 해지)</p>	<p>①~②(기재생략)</p> <p>③제1항 제3호 및 제4호에 해당하는 경우 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리 계획을 신탁업자와 협의하여 정하여야 하고, 동 규정에 의하여</p>	<p>①~②(현행과동일)</p> <p>③제1항 제3호 및 제4호에 해당하는 경우 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리 계획을 신탁업자와 협의하여 정하여야 하고, 동 규정에 의하여</p>

	<p>이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지 사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 한국예탁결제원을 통하여 수익자에게 개별 통지하여야 한다.</p> <p>④(기재생략)</p>	<p>이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지 사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <u>전자등록기관</u>을 통하여 수익자에게 개별 통지하여야 한다.</p> <p>④(현행과동일)</p>
<p>제50조(공시 및 보고서 등)</p>	<p>①~⑥(기재생략)</p> <p>⑦제5의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편 등의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑧제6항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p>	<p>①~⑥(현행과동일)</p> <p>⑦제5의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로</u> 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑧제6항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로</u> 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그</p>

	⑨~⑬(기재생략)	에 따라야 한다. ⑨~⑬(현행과동일)
		부칙 (변경시행일) 이 신탁계약은 2020년 01월 14일부터 시행한다.

<투자설명서>

항목	정정사유	정정전	정정후
요약정보			
투자실적추이 (연평균수익률)	최근현황 업데이트	투자실적추이(연평균수익률)	투자실적추이(연평균수익률) 최근현황 업데이트
운용전문인력	책임운용전문인 력 변경 및 최근현황 업데이트	운용전문인력	운용전문인력 책임운용전문인력 변경(예호준 → 김대용) 최근현황 업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 명칭	변경사항 추가	추가	2020.01.14. ①책임운용전문인력 변경(예호준 → 김대용) ②법 개정사항 반영 ③최근현황 업데이트
5. 운용전문인력에	책임운용전문 인력 변경 및	가. 운용전문인력 책임운용인력: 예호준	가. 운용전문인력 책임운용인력: 김대용

관한 사항	최근현황 업데이트	나. 운용변경인력 최근 3년간 변경내역 해당사항 없음	나. 운용전문인력 최근 변경 내역 최근현황 업데이트.
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	법시행령 개정사항 반영	<p>가. (기재생략)</p> <p>나. 과세</p> <p>(1) 기재생략</p> <p>(2) 수익자에 대한 과세-원천징수 원칙</p> <p>수익자는 집합투자기구의 이익을 지급받는 날(특약에 의하여 원본에 전입하는 날 및 신탁계약기간을 연장하는 경우에는 그 연장하는 날 포함)에 세금을 원천징수 당하게 되며, 투자신탁의 수익증권을 계좌간 이체, 계좌의 명의변경, 실물양도의 방법으로 거래하는 경우에도 보유기간 동안 발생한 과세이익에 대한 세금을 원천징수하고 있습니다.</p> <p>다만, 해당 집합투자기구의 과세이익을 계산함에 있어서 집합투자기구가 투자하는 증권시장에 상장된 증권(채권 및 외국집합투자증권 등 제외) 및 이를 대상으로 하는 선물, 벤처기업의 주식 등에서 발생하는 매매·평가 손익은 과세대상에서 제외하고 있습니다.</p> <p>국내 상장주식 등에 대한 매매·평가 손익을 과세대상에서 제외하고 있으므로, 국내 상장주식 등의 매매, 평가 손실이 과세대상인 채권이자,</p>	<p>가. (현행과동일)</p> <p>나. 과세</p> <p>(1) 기재생략</p> <p>(2) 수익자에 대한 과세-원천징수 원칙</p> <p>수익자는 집합투자기구의 이익을 지급받는 날(특약에 의하여 원본에 전입하는 날 및 신탁계약기간을 연장하는 경우에는 그 연장하는 날 포함)에 세금을 원천징수 당하게 되며, 투자신탁의 수익증권을 계좌간 이체, 계좌의 명의변경, 양도(전자증권법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록에 의하여야 함)의 방법으로 거래하는 경우에도 보유기간 동안 발생한 과세이익에 대한 세금을 원천징수하고 있습니다.</p> <p>다만, 해당 집합투자기구의 과세이익을 계산함에 있어서 집합투자기구가 투자하는 증권시장에 상장된 증권(채권 및 외국집합투자증권 등 제외) 및 이를 대상으로 하는 선물, 벤처기업의 주식 등에서 발생하는 매매·평가 손익은 과세대상에서 제외하고 있습니다.</p> <p>국내 상장주식 등에 대한 매매·평가 손익을 과세대상에서 제외하고 있으므로, 국내 상장주식 등의 매매, 평가 손실이 과세대상인 채권이자, 채권 매매·평가 이익, 주식배당, 비상장주식 평가 등에서 발생하는 이익보다 큰 경우에는 수익자 입장에서는 투자손실이 났음에도</p>

		채권 매매·평가 이익, 주식배당, 비상장주식 평가 등에서 발생하는 이익보다 큰 경우에는 수익자 입장에서는 투자손실이 났음에도 불구하고 과세될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (3) (기재생략)	불구하고 과세될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (3) (현행과동일)
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	최근현황 업데이트	가. 요약재무정보 나. 대차대조표 다. 손익계산서	가. 요약재무정보 최근현황 업데이트 나. 대차대조표 최근현황 업데이트 다. 손익계산서 최근현황 업데이트
2.연도별 설정 및 환매 현황	최근현황 업데이트	-	최근현황 업데이트
3.집합투자기구 의 운용실적	최근현황 업데이트	가. 연평균 수익률(세전기준) 나. 연도별 수익률 추이(세전기준) 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황	가. 연평균 수익률(세전기준) 최근현황 업데이트 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준) 최근현황 업데이트 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 최근현황 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1.집합투자업자 에 관한 사항	최근현황 업데이트	가.~다.(기재생략) 라. 운용자산규모	가.~다.(현행과동일) 라. 운용자산규모

			최근현황 업데이트
3. 기타 집합투자기구 관리회사에 관한 사항	법시행령 개정사항 반영	가. 신탁업자 (1)~(2) (기재생략) (3) 신탁업자의 의무와 책임 ①~③(기재생략) ④신탁업자는 신탁재산 중 증권, 그 밖에 법 시행령 제268조 제1항에 정하는 것을 자신의 고유재산과 구분하여 집합투자기구 별로 한국예탁결제원에 예탁하여야 합니다. ⑤~⑨(기재생략) (이하 기재생략)	가. 신탁업자 (1)~(2) (현행과동일) (3) 신탁업자의 의무와 책임 ①~③(현행과동일) ④신탁업자는 신탁재산 중 증권, 그 밖에 법 시행령 제268조 제1항에 정하는 것을 자신의 고유재산과 구분하여 집합투자기구 별로 전자등록기관에 예탁하여야 합니다. ⑤~⑨(현행과동일) (이하 현행과 동일)
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
1. 투자자의 권리에 관한 사항	법시행령 개정사항 반영	가. 수익자총회 등 (1) (기재생략) (2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 ①수익자총회의 소집 1) (기재생략) 2) 수익자총회의 소집통지는 예탁결제원에 위탁하여야 하며, 예탁결제원은 수익자총회의 소집을 통지하거나 투자자의 청구가 있을 때에는 의결권 행사를 위한 서면을 보내야 합니다. 3) (기재생략)	가. 수익자총회 등 (1) (현행과동일) (2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 ①수익자총회의 소집 1) (현행과동일) 2) 수익자총회의 소집통지는 전자등록기관에 위탁하 여야 하며, 전자등록기관은 수익자총회의 소집을 통지하 거나 투자자의 청구가 있을 때에는 의결권 행사를 위 한 서면을 보내야 합니다. 3) (현행과동일)

		(이하 기재생략)	(이하 현행과 동일)
2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항	법시행령 개정사항 반영	가. (기재생략) 나. 임의해지 (1)~(3)(기재생략) (4)투자신탁을 설정하고 1년이 경과한 이후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원에 미달하는 경우 위의 '(3) 및 (4)'의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지 사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련 사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 한국예탁결제원을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 합니다. 위의 '(3) 및 (4)'의 경우에 해당하는 경우 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리 계획을 신탁업자와 협의하여 정하도록 합니다.	가. (현행과동일) 나. 임의해지 (1)~(3)(현행과동일) (4)투자신탁을 설정하고 1년이 경과한 이후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원에 미달하는 경우 위의 '(3) 및 (4)'의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지 사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련 사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 전자등록기관 을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 합니다. 위의 '(3) 및 (4)'의 경우에 해당하는 경우 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리 계획을 신탁업자와 협의하여 정하도록 합니다.
3.집합투자기구의 공시에 관한 사항	법시행령 개정사항 반영	가. 정기보고서 (1)(기재생략) (2)(자산운용보고서) ①집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 수익자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회	가. 정기보고서 (1)(현행과동일) (2) 자산운용보고서 ①집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 수익자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사또는 전자등록

	<p>사또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다.</p> <p>다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 우편발송으로 교부하여야 합니다.</p> <p>②~③(기재생략)</p> <p>(3) 자산보관·관리보고서</p> <p>신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날로부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서를 작성하여 수익증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우에는 자산보관·관리보고서를 투자자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1)~4)(기재생략)</p> <p>(이하 기재생략)</p>	<p>기관을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다.</p> <p>다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 우편발송으로 교부하여야 합니다.</p> <p>②~③(현행과동일)</p> <p>(3) 자산보관·관리보고서</p> <p>신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날로부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서를 작성하여 수익증권을 판매한 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우에는 자산보관·관리보고서를 투자자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1)~4)(현행과동일)</p> <p>(이하 현행과동일)</p>
--	---	--

<간이투자설명서>

항목	정정사유	정정전	정정후
간이투자설명서			
투자실적추이 (연평균수익률)	최근현황 업데이트	투자실적추이(연평균수익률)	투자실적추이(연평균수익률) 최근현황 업데이트
운용전문인력	책임운용 전문인력 변경 및 최근현황 업데이트	운용전문인력	운용전문인력 책임운용전문인력 변경(예호준 → 김대용) 최근현황 업데이트