

플러스 국공채 법인용 MMF3호 변경사항

1.펀드명 : 플러스 국공채 법인용 MMF3호

2.정정사유 :

1)투자설명서

①책임운용전문인력 변경(이관홍→박지은)

②최근현황 업데이트

③기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

(보수 및 비용 표 하단 주석 문구 보완)

2)간이투자설명서

①책임운용전문인력 변경(이관홍→박지은)

②최근현황 업데이트

3. 변경내용

<투자설명서>

항목	정정사유	정정전	정정후
요약정보			
투자비용	최근현황 업데이트	투자비용	투자비용 최근현황 업데이트

투자실적추이 (연평균 수익률)	최근현황 업데이트	투자실적추이(연평균 수익률)	투자실적추이(연평균 수익률) 최근현황 업데이트
운용전문인력	책임운용전문인력 변경 최근현황 업데이트	운용전문인력	운용전문인력 운용전문인력 변경(이관홍→박지은) 최근현황 업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구 의 연혁	변경사항 추가	추가	2022.11.04 ①책임운용전문인력 변경(이관홍→박지은) ②최근현황 업데이트 ③기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 (보수 및 비용 표 하단 주석 문구 보완)
5. 운용전문인력에 관한 사항	책임운용전문인력 변경 최근현황 업데이트	가. 운용전문인력 나. 운용전문인력 최근 변경 내역	가. 운용전문인력 운용전문인력 변경(이관홍→박지은) 최근현황 업데이트 나. 운용전문인력 최근 변경 내역 최근현황 업데이트
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	최근현황 업데이트 기업공시서식 작 성기준 개정사항 반영(보수 및 비 용 표 하단 주석 문구 보완)	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 붙임1. 참조 <1,000 만원 투자시 부담할 것으로 예상되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 최근현황 업데이트 붙임 1. 참조 <1,000 만원 투자시 부담할 것으로 예상되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시> 최근현황 업데이트

제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	최근현황 업데이트	회계감사법인 및 감사의견	회계감사법인 및 감사의견 최근현황 업데이트
1. 재무정보	최근현황 업데이트	가. 요약재무정보	가. 요약재무정보 최근현황 업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적	최근현황 업데이트	가. 연평균 수익률(세전기준) 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준) 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황	가. 연평균 수익률(세전 기준) 최근현황 업데이트 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준) 최근현황 업데이트 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 최근현황 업데이트
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근현황 업데이트	라. 운용자산 규모	라. 운용자산 규모 최근현황 업데이트

<간이투자설명서>

항목	정정사유	정정전	정정후
간이투자설명서			
투자비용	최근현황 업데이트	투자비용	투자비용 최근현황 업데이트
투자실적추이 (연평균 수익률)	최근현황 업데이트	투자실적추이(연평균 수익률)	투자실적추이(연평균 수익률) 최근현황 업데이트

운용전문인력	책임운용전문인력 변경 최근현황 업데이트	운용전문인력	운용전문인력 운용전문인력 변경(이관홍→박지은) 최근현황 업데이트
--------	--------------------------------	--------	---

붙임1.

-변경 전-

- 주1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.
- 주2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.
- 주3) 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.
- 주4) 합성 총보수·비용 비율은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.
- 주5) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.

-변경 후-

- 주1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용, 회계감사비용, 채권평가보수, 펀드평가보수, 지수사용료, 보관대리인 보수, 법률자문비용, 부동산감정평가보수 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 또한, 기타비용의 세부 지출내역은 펀드 별로 상이할 수 있습니다.

구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 원)
기타비용	115,741,200

주2) 증권거래비용은 주식 매매수수료, 채권 매매수수료, 장내파생상품 매매수수료, 장외파생상품 거래수수료, 현금 중개수수료, 대차/대주 또는 Repo 거래 중개수수료, 해외자산(주식, 채권, 선물, 장외파생, 기타 Forward 등) 매매수수료 등을 포함합니다. 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 또한, 증권거래비용의 세부 지출내역은 펀드 별로 상이할 수 있습니다.

구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 원)
증권거래비용	89,505,016

주3) 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.

주4) 합성 총보수·비용 비율은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.

주5) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.

주6) 금융비용은 상기 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 비용으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 금융비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 금융비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 원)
금융비용	-