

< 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리블록딜공모주증권투자신탁[채권혼합]
2. 변경시행일 : 2020.11.26
3. 주요 정정사항 : 클래스 신설

[신탁계약서] : 클래스 신설

정정 전	정정 후
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ① ~ ② <생 략> ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각호와 같다. 1. ~ 15. <생 략> <u><신 설></u>	제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ① ~ ② <현행과 같음> ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각호와 같다. 1. ~ 15. <현행과 같음> <u>16. Class C-I 수익증권 : 10억원 이상 매입한 개인이거나 50억원 이상 매입한 법인</u>
제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 "전자증권법"이라 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다. 1. ~ 15. <생 략> <u><신 설></u> ② ~ ⑤ <생 략>	제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 "전자증권법"이라 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다. 1. ~ 15. <현행과 같음> <u>16. Class C-I 수익증권</u> ② ~ ⑤ <현행과 같음>
제39조(투자신탁보수) ① ~ ② <생 략> ③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 ... 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1. ~ 15. <생 략> <u><신 설></u>	제39조(투자신탁보수) ① ~ ② <현행과 같음> ③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 ... 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1. ~ 15. <현행과 같음> <u>16. Class C-I 수익증권</u> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 4.00 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 1.00 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.20
<신 설>	부 칙 이 신탁계약은 2020년 11월 26일부터 시행한다.

[[간이]투자설명서] : 클래스 신설

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
	클래스 신설 및 기준일 현재 갱신	-	- 고액(I) : 일정금액 이상을 매입한 고액투자자가 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다.
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항			
1. 집합투자기구의 명칭	클래스 신설	-	수수료미징구-오프라인-고액(C-I) : DD274

제2부 집합투자기구에 관한 사항			
1. 집합투자기구의 명칭	클래스 신설	-	수수료미징구-오프라인-고액(C-I) : DD274
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	-	클래스 신설(C-I)
5. 운용전문인력에 관한 사항		-	기준일 변경에 따른 업데이트
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	클래스 신설	-	- 수수료미징구-오프라인-고액(C-I) : 10억원 이상 매입한 개인이거나 50억원 이상 매입한 법인
11. 매입, 환매, 전환 기준 가. 매입	클래스 신설	(2) 종류별 가입자격 -	(2) 종류별 가입자격 - 수수료미징구-오프라인-고액(C-I) : 10억원 이상 매입한 개인이거나 50억원 이상 매입한 법인
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	클래스 신설		- 신설 클래스(C-I) : 선취, 후취, 환매수수료 없음 - 신설 클래스(C-I) : 판매보수: 0.10 / 운용보수: 0.40 / 기타: 0.05 - 1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시 반영

<끝>.