

< 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리글로벌거래소증권투자신탁(USD)[주식]
2. 변경시행일 : 2021.04.09
3. 주요 정정사항 : 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 및 자본시장법시행령 개정사항 반영

[[간이]투자설명서]

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성 등
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트
12. 기준가격 산정 기준 및 집합투자 재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법	자본시장법시행령 개정사항 반영	<ul style="list-style-type: none"> - 외화표시상장주식/상장채무증권 : 당해 투자증권을 취득한 국가에 소재하는 유가증권시장의 <u>최종시가</u> 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격 정보를 기초로 한 가격 - 외국집합투자증권 : 평가기준일의 최근일에 공고된 당해 외국집합투자증권의 기준가격. 다만, 외국시장에 상장 또는 등록된 외국집합투자증권은 그 외국집합투자증권이 거래되는 <u>외국의 시장에서 거래된 최종시가</u> - 장내파생상품 : 당해 장내파생상품이 거래되는 유가증권시장 등이 발표하는 <u>가격</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - 외화표시상장주식/상장채무증권 : 당해 투자증권을 취득한 국가에 소재하는 유가증권시장의 <u>전날의 최종시가</u> 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격 - 외국집합투자증권 : 평가기준일의 최근일에 공고된 당해 외국집합투자증권의 기준가격. 다만, 외국시장에 상장 또는 등록된 외국집합투자증권은 그 외국집합투자증권이 거래되는 <u>외국 시장의 전날의 최종시가</u> - 장내파생상품 : 당해 장내파생상품이 거래되는 유가증권시장 등이 발표하는 <u>가격(해외 파생상품의 경우 전날의 가격)</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트

<끝>.