

투자설명서 변경대비표

1. 대상펀드 : 머스트 원앤온리 증권자투자신탁(사모투자재간접형)
2. 변경사유 : 환매 기준 변경 등
3. 변경 요구·명령 관련 여부 : 아니요
4. 변경등록일 : 2024 년 7 월 26 일
5. 변경 사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
투자결정 시 유의사 항 안내	환매주기 관련 유의 사항 변경	14. 이 투자신탁은 환매청구 기 준일이 매주 1회 특정한 날 로 지정되어 있으며, 환매대금 지급 일도 일반적인 투자신탁보다 길 게 설계되어 있어 투자자의 환 금성에 제약이 발생될 수 있습 니다. 이 투자신탁에 투자하기 원하는 고객께서는 투자자금 회 수 시의 환금성 제약을 충분히 감내할 수 있을지 고려하여 투 자의사결정을 해주시기 바랍니 다.	14. 이 투자신탁은 환매청구 기 준일이 매월 7일, 14일, 21일 및 말일 로 지정되어 있으며, 환매대 금 지급일도 일반적인 투자신탁 보다 길게 설계되어 있어 투자 자의 환금성에 제약이 발생될 수 있습니다. 이 투자신탁에 투 자하기 원하는 고객께서는 투자 자금 회수 시의 환금성 제약을 충분히 감내할 수 있을지 고려 하여 투자의사결정을 해주시기 바랍니다
나. 환매 (2) 환매 청구시 적 용되는 기 준가격	환매 주기 단축 및 기 준 변경	A. 매주 수요일부터 돌아오는 화요일 17시까지 환매 청구 시 : 화요일 다음 영업일(수요일 이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일)부터 제16영업일에 공 고되는 기준가격을 적용하여 제 30영업일에 환매대금을 지급 B. 매주 화요일 17시 경과 후에	A. 매월 1 일부터 매월 7 일까지 환매 청구 시: 당월 7 일(영업일 이 아닌 경우에는 그 익영업일) 로부터 제 13 영업일(D+12)에 공고되는 기준가격을 적용하 여 제 17 영업일(D+16)에 관련 세금을 공제한 후 환매대금을 지급 (단, 매월 7 일 17 시 경과 후에 환매 청구시 익영업일에

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
		<p>환매 청구 시 익영업일에 청구한 것으로 간주하여 수요일부터 돌아오는 화요일까지 환매 청구기간에 환매 청구한 것으로 본다.</p>	<p>청구한 것으로 간주하여 당월 8일부터 당월 14일까지 환매 청구기간에 환매 청구를 한 것으로 본다.)</p> <p>B. 매월 8일부터 매월 14일까지 환매 청구 시: 당월 14일(영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일)로부터 제 13 영업일(D+12)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제 17 영업일(D+16)에 관련 세금을 공제한 후 환매대금을 지급. (단, 매월 14일 17시 경과 후에 환매 청구시 익영업일에 청구한 것으로 간주하여 당월 15일부터 당월 21일까지 환매 청구기간에 환매 청구를 한 것으로 본다.)</p> <p>C. 매월 15일부터 매월 21일까지 환매 청구 시: 당월 21일(영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일)로부터 제 13 영업일(D+12)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제 17 영업일(D+16)에 관련 세금을 공제한 후 환매대금을 지급. (단, 매월 21일 17시 경과 후에 환매 청구시 익영업일에 청구한 것으로 간주하여 당월 22일부터 당월 말일까지 환매 청구기간에 환매 청구를 한 것으로 본다.)</p> <p>D. 매월 22일부터 매월 말일까지 환매 청구 시: 당월 말일(영</p>

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
			업일이 아닌 경우에는 그 익영 업일)로부터 제 13 영업일(D+12) 에 공고되는 기준가격을 적용하 여 제 17 영업일(D+16)에 관련 세금을 공제한 후 환매대금을 지급. (단, 매월 말일 17 시 경과 후에 환매 청구시 익영업일에 청구한 것으로 간주하여 익 월 1일부터 익월 7일까지 환매 청구기간에 환매 청구를 한 것 으로 본다.)
(4) 연금저 축계좌 가 입자에 대 한 과세	업데이트	-	세액공제 관련 법규 개정내용 업데이트