

[정 정 대 비 표]

■ 정정 집합투자기구 및 정정 서류

펀 드 명	BNK BNK24-11회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권)
정 정 서 류	(간이)투자설명서
정 정 사 유	최근 결산기 재무제표 확정
효 력 발 생 일	2024년 03월 07일

■ 정정대비표

[간이투자설명서]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
[요약정보]			
투자비용	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2024.02.19 기준으로 업데이트
투자실적 추이(연평균수익률)	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2024.02.19 기준으로 업데이트
운용전문인력	-	-	- 2024.02.19 기준으로 업데이트

[투자설명서]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
[요약정보]			
투자비용	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2024.02.19 기준으로 업데이트
투자실적 추이(연평균수익률)	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2024.02.19 기준으로 업데이트
운용전문인력	-	-	- 2024.02.19 기준으로 업데이트

제2부. 집합투자기구에 관한 사항

2. 집합투자기구의 연혁	-	-	- 2024.03.07: 최근 결산기 재무제표 <u>확정</u>
5. 운용전문인력에 관한 사항	-	-	- 2024.02.19 기준으로 업데이트
8. 집합투자기구의 투자대상	오기 정정	가. 투자 대상 주1) 투자비율은 투자신탁재산 자산 총액에 대비하여 산출 1. ~ 2. (생략) 3. 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1월간(회계기간이 3월 이상인 경우에 한한다) 4. ~ 5. (생략)	가. 투자 대상 주1) 투자비율은 투자신탁재산 자산 총액에 대비하여 산출 1. ~ 2. (현행과 동일) 3. 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1월간(계약기간이 3월 이상인 경우에 한한다) 4. ~ 5. (현행과 동일)

		나. (생략)	나. (현행과 동일)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조	-	가. 투자전략 및 위험관리 (1) (생략) (2) 비교지수 소개 - 비교지수의 수익률 추이 (이하 생략)	가. 투자전략 및 위험관리 (1) (현행과 동일) (2) 비교지수 소개 - 2023.12.29 기준으로 업데이트 (이하 현행과 동일)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	최근 결산기 재무제표 확정	가. (생략) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 -	가. (현행과 동일) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - 최근 결산일 기준으로 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
-	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2024.02.19 기준으로 업데이트
1. 재무정보	기업공시서식 개정사항 반영	가. 요약재무정보 - <항목 추가>	가. 요약재무정보 - <운용과정에서 발생하는 거래비용>, <주식의 매매회전율>
제4부. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	-	-	- 2024.02.19 기준으로 업데이트

<끝>.