

[정 정 대 비 표]

■ 정정 집합투자기구 및 정정 서류

펀 드 명	BNK BNK26-06특수채(AAA이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권)
정 정 서 류	(간이)투자설명서
정 정 사 유	- 최근 결산기 재무제표 확정
효 력 발 생 일	2026년 02월 24일

■ 정정대비표

[간이투자설명서]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
[요약정보]			
투자비용	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으 로 업데이트
투자실적 추이 (연평균수익률)	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으 로 업데이트
운용전문인력	-	-	- 2026.01.23 기준으로 업데이트

[투자설명서]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
[요약정보]			
투자비용	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으 로 업데이트
투자실적 추이 (연평균수익률)	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으 로 업데이트
운용전문인력	-	-	- 2026.01.23 기준으로 업데이트

제2부. 집합투자기구에 관한 사항

2. 집합투자기구의 연혁	-	-	- 2026.02.24: 최근 결산기 재무제표 확정
5. 운용전문인력에 관한 사항	-	-	- 2026.01.23 기준으로 업데이트
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
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	문구 추가	가. 이익배분 (1) (생략) (2) 투자신탁분배금의 지급 ① ~ ② (생략) <신설>	가. 이익배분 (1) (현행과 동일) (2) 투자신탁분배금의 지급 ① ~ ② (현행과 동일) ③ 신탁업자가 투자신탁분배금을 전 자등록기관으로 인도한 후에는 집합

		<p>③ ① 내지 ②의 규정에 의하여 투자신탁분배금을 지급하는 경우 판매회사 또는 지정참가회사는 전자등록기관으로부터 인도받은 투자신탁분배금을 지체 없이 수익자에게 지급하여야 합니다.</p> <p>(3) ~ (4) (생략) 나. (생략)</p>	<p>투자업자가 수익자에 대한 투자신탁분배금 지급에 대한 책임을 부담합니다.</p> <p>④ ① 내지 ②의 규정에 의하여 투자신탁분배금을 지급하는 경우 판매회사 또는 지정참가회사는 전자등록기관으로부터 인도받은 투자신탁분배금을 지체 없이 수익자에게 지급하여야 합니다.</p> <p>(3) ~ (4) (현행과 동일) 나. (현행과 동일)</p>
--	--	---	--

제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으로 업데이트
2. 연도별 설정 및 환매 현황	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으로 업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적(세전 기준)	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으로 업데이트

제4부. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	-	-	- 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으로 업데이트

<끝>.