

[정 정 대 비 표]

■ 정정 집합투자기구 및 정정 서류

펀 드 명	BNK내일환매초단기채증권투자신탁(채권)
정 정 서 류	(간이)투자설명서
정 정 사 유	- 최근 결산기 재무제표 확정
효 력 발 생 일	2025년 05월 15일

■ 정정대비표

[간이투자설명서]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
[요약정보]			
투자비용	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2025.04.22 기준으로 업데이트
투자실적 추이 (연평균수익률)	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2025.04.22 기준으로 업데이트
운용전문인력	-	-	- 2025.04.22 기준으로 업데이트

[투자설명서]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
[요약정보]			
투자비용	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2025.04.22 기준으로 업데이트
투자실적 추이 (연평균수익률)	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2025.04.22 기준으로 업데이트
운용전문인력	-	-	- 2025.04.22 기준으로 업데이트

제2부. 집합투자기구에 관한 사항

2. 집합투자기구의 연혁	-	-	- 2025.05.15: 최근 결산기 재무제표 확정
5. 운용전문인력에 관한 사항	-	-	- 2025.04.22 기준으로 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	최근 결산기 재무제표 확정	가. ~ 다. (생략) 라. 이 집합기구에 적합한 투자자 유형	가. ~ 다. (현행과 동일) 라. 이 집합기구에 적합한 투자자 유형 - 최근 결산일 기준으로 업데이트
13. 보수 및 수수료 에 관한 사항	최근 결산기 재무제표 확정	가. (생략) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비 용	가. (현행과 동일) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비 용 - 최근 결산일 기준으로 업데이트

제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2025.04.22 기준으로 업데이트
---------	-------------------	---	-------------------------------------

2. 연도별 설정 및 환매현황	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2025.04.22 기준으로 업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적(세전 기준)	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2025.04.22 기준으로 업데이트
제4부. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	-	-	- 최근 결산일 또는 2025.04.22 기준으로 업데이트

<끝>.