

자산보관.관리보고서

신탁업자: 국민은행

1. 집합투자기구의 개요

가. 집합투자기구 명칭:

이스트스프링 차이나 드래곤 A Share
증권투자신탁(UH)[주식]

나. 분류: 증권집합투자기구

다. 보관.관리기간: 12.05.07 ~ 13.05.06

라. 집합투자업자: 이스트스프링자산운용(주)

마. 투자매매업자. 투자중개업자:

신한금융투자 외 30개 판매사

2. 집합투자계약의 주요 변경사항

변경일자	변경사유	주요 변경내용	
		변경전	변경후
13.04.13	환매대금 지급일 변경	14 일 이전 청구 시 당월 25 일 / 15 일 이후 청구 시 익월 25 일	17 시 이전/이후 청구 시 청구일로부터 8/9 영업일

3. 투자운용인력의 변경

변경일자	변경사유	성명	주요운용 경력 및 이력	협회등록번호
12.09.07	말소	주형준	-	2109001645
12.09.07	신규	방대진	-	2109000940

4. 집합투자자총회의 결의내용

- 해당없음

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를

확인한 경우의 그 내용

- 해당없음

6. 회계감사인의 선임.교체.해임에 관한 사항

- 해당없음

7. 법 제 247 조제 5 항 각 호의 사항 확인

☐ 투자설명서가 법령 및 집합투자계약에

부합하는지의 여부: 적합

☐ 자산운용보고서의 작성이 적절한지 여부: 적정

☐ 위험관리방법의 작성이 적절한지 여부: 해당없음

☐ 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부: 공정

☐ 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부: 적정

☐ 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자계약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세: 해당없음

☐ 집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부: 해당없음

☐ 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부: 해당없음

8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- 이 집합투자기구는 실적배당상품으로 투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않으며 이 기구의 운용 및 투자 등에 관련하여 보다 자세한 사항은 해당 집합투자업자 홈페이지를 이용할 수 있습니다.