

자산보관.관리보고서

신탁업자: 국민은행

1. 집합투자기구의 개요

가. 집합투자기구 명칭:

JP 모간증남미증권투자신탁(주식)

나.분류: 증권집합투자기구

다.보관.관리기간:14.09.05 ~ 15.09.04

라.집합투자업자: JP 모간자산운용

마.투자매매업자.투자중개업자:

신한금융투자 외 11 개 판매사

2. 집합투자계약의 주요 변경사항

변경일자	변경사유	주요 변경내용	
		변경 전	변경 후
14.10.31	클래스 추가 관련 제문구변경	제3조③ 2.없음 3.없음	제3조③ 2.A-E 클래스~ 3.S 클래스~
		제10조① 2.없음 3.없음	제10조① 2.A-E 클래스~ 3.S 클래스~
		제39조③ 2.없음 3.없음	제39조③ 2.A-E 클래스~ 3.S클래스~
		제40조② 2.없음 3.없음 제40조③ 없음	제40조② 2.A-E 클래스~ 3.S클래스~ 제40조③ 판매회사는 수익증권을 판매하는 경우~
		제41조② 2.없음 3.없음	제41조② 2.A-E 클래스~ 3.S클래스~

*집합투자계약 주요 변경사항의 보다 더 상세한

사항은 금융투자협회 홈페이지[펀드공시-수시

공시현황]를 참고하시기 바랍니다.

3. 투자운용인력의 변경 | 해당없음

4. 집합투자자총회의 결의내용 | 해당없음

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를

확인한 경우의 그 내용 | 해당없음

6. 회계감사인의 선임.교체.해임에 관한사항

| 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 | 적정

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.