

변경대비표

2024.10.31

- 편 드 명 : 흥국멀티플레이증권자투자신탁4호[채권]
- 정정사유 :
 - 1) 금융회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(2024.8.1시행 / 종류 S 등 수익증권 정의 변경)
 - 2) 집합투자업자의 고유재산 추가투자 철회에 따른 삭제
- 상세내역 :

[집합투자규약]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
제3조(집합투자 기구의 종류 및 명칭 등)	금융회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	①~② (생 략) ③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종 류는 다음 각 호와 같다. 1.~5. (생 략) 6. 종류 S 수익증권: 집합투자증권에 한정 하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영 금융투자회사는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전 용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집 합투자증권 7. 종류 S-p 수익증권: 집합투자증권에 한 정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸 영금융투자회사는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전 용이며, 소득세법 제20조의 3 및 소득세 법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계 좌를 통하여 가입할 수 있으며 판매수수 료가 징구되지 않는 집합투자증권 8.~12. (생 략) ④ (생 략)	①~② (현행과 같음) ③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종 류는 다음 각 호와 같다. 1.~5. (현행과 같음) 6. 종류 S 수익증권: 집합투자업자의 공동 판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하 는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권(가입 자격 (기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외) 보다 판매보수가 낮 고, 후취판매수수료를 징구하는 수익증권 7. 종류 S-p 수익증권: 집합투자업자의 공 동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하 는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세 법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계 좌를 통하여 가입할 수 있으며 다른 종류 수익증권(가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외) 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징 구하지 않는 수익증권 8.~12. (현행과 같음) ④ (현행과 같음)

[증권(일괄)신고서/투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1) 금융회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행 세칙 개정사항	[요약] - 집합투자기구의 종류		

반영 2) 집합투자업자의 고유재산 추 가투자 철회에 따른 삭제	제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 2. 집합투자기구의 연혁 6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료		
[요약정보] 집합투자기구의 종류	금융회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	[판매 경로] 온라인 슈퍼(S) : 집합투자증권에 한정하여 투 자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권 으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보 다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자 기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투 자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	[판매 경로] 온라인 슈퍼(S) : 집합투자업자의 공동판매채 널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포 함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품 을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통 하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권 (가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외) 보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부 터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되 지 않습니다.
제2부. 집합투자기구에 관한 사항 6. 집합투자기구 의 구조 나. 종류형 구조	금융회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	[판매 경로] 온라인 슈퍼(S) : 집합투자증권에 한정하여 투 자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권 으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보 다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자 기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투 자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	[판매 경로] 온라인 슈퍼(S) : 집합투자업자의 공동판매채 널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포 함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품 을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통 하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권 (가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외) 보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부 터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되 지 않습니다.
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입	금융회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	- 수수료후취-온라인슈퍼(S) : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영 금융투자회사는 제외)가 개설한 온라인 판매 시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권 - 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-p) : 집 합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받 은 회사(겸영금융투자회사는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 소득세법 제20조의 3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통 하여 가입할 수 있으며 판매수수료가 징구되 지 않는 집합투자증권	- 수수료후취-온라인슈퍼(S) : 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기 준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매 시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종 류 수익증권(가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외) 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 수익증권 - 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-p) : 집 합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행 을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관 적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 것으로 서 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가 입할 수 있으며 다른 종류 수익증권(가입자격 (기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외)보다 판매보수가 낮고, 판매수 수료를 징구하지 않는 수익증권

13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	금융회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	<p>- 수수료후취-온라인슈퍼(S) : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(검정 금융투자회사는 제외)가 개설한 온라인 판매 시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</u></p> <p>- 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-p) : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(검정금융투자회사는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 소득세법 제20조의 3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권</u></p>		<p>- 수수료후취-온라인슈퍼(S) : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매 시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권(가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외) 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 수익증권</u></p> <p>- 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-p) : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 다른 종류 수익증권(가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외)보다 판매보수가 낮고, 판매수 수료를 징구하지 않는 수익증권</u></p>													
		<p>제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</p>	<p>집합투자업자의 고유재산 추가투자 철회에 따른 삭제</p>	<table><tr><td>투자주체</td><td>흥국자산운용</td></tr><tr><td>투자목적</td><td>향후 집합투자기구의 원활한 운용을 위해 당사 고유재산의 투자가능한도 내에서 투자</td></tr><tr><td>투자승인 일자</td><td>2024년 7월 15일</td></tr><tr><td>투자집행 시기</td><td>2024년 8월</td></tr><tr><td>투자금액</td><td>15억원 내외</td></tr><tr><td>투자기간</td><td>1년 이상 (고유자산의 유동성 및 자금사정을 고려하여 환매할 예정)</td></tr><tr><td>투자금 회수계획</td><td>위의 투자기간이 경과한 시점부터 2회 이상 분할하여 회수하는 것을 원칙으로 하되, 투자금이 펀드 수탁고의 5% 미만일 경우에는 일시 회수 가능함</td></tr></table>	투자주체	흥국자산운용	투자목적	향후 집합투자기구의 원활한 운용을 위해 당사 고유재산의 투자가능한도 내에서 투자	투자승인 일자	2024년 7월 15일	투자집행 시기	2024년 8월	투자금액	15억원 내외	투자기간	1년 이상 (고유자산의 유동성 및 자금사정을 고려하여 환매할 예정)	투자금 회수계획
투자주체	흥국자산운용																
투자목적	향후 집합투자기구의 원활한 운용을 위해 당사 고유재산의 투자가능한도 내에서 투자																
투자승인 일자	2024년 7월 15일																
투자집행 시기	2024년 8월																
투자금액	15억원 내외																
투자기간	1년 이상 (고유자산의 유동성 및 자금사정을 고려하여 환매할 예정)																
투자금 회수계획	위의 투자기간이 경과한 시점부터 2회 이상 분할하여 회수하는 것을 원칙으로 하되, 투자금이 펀드 수탁고의 5% 미만일 경우에는 일시 회수 가능함																

[간이투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
<p>금융회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영</p>	<p>[요약] - 집합투자기구의 종류</p>		
<p>[요약정보] 집합투자기구의 종류</p>	<p>금융회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영</p>	<p>[판매 경로] 온라인 슈퍼(S) : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자</u></p>	<p>[판매 경로] 온라인 슈퍼(S) : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통</u></p>

		<p>기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>	<p>하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권(가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외) 보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>
--	--	--	--