

신탁계약 변경대비표

1. 대상펀드

- 한화 LifePlus TDF 2020 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)

□ 변경내역

- 종류 C-O(퇴직연금) 수익증권 신설
- Class C-RP(퇴직연금) / C-RPe(퇴직연금) / S-RP(퇴직연금) / J-RPe(퇴직연금)의 가입자격 변경
(근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정 · 설립된 경우는 제외한다는 단서조항 신설)
- 집합투자업자보수 인하

| 구 분 | 현 행 | 변경후 |
|---------------------------------|--|--|
| 제 3 조(집합투 자기구의 종류 및 명칭 등) | <p>③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다</p> <p>12. 종류 C-RP(퇴직연금) 수익증권: 근로자퇴직급여보장법 상의 퇴직연금제도 가입자 및 퇴직연금사업자가 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</p> <p>13. 종류 C-RPe(퇴직연금) 수익증권: 판매회사 의 인터넷뱅킹을 통하여, 근로자퇴직급여보장법 상의 퇴직연금제도 가입자 및 퇴직연금사업자가 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</p> <p>16. 종류 S-RP(퇴직연금) 수익증권: 집합투자증 권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(검 영금융투자업자 제외)가 개설한 온라인 판매시 스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서, 근 로자퇴직급여보장법 상의 개인형퇴직연금제도 가입자가 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구 되지 않는 수익증권</p> | <p>③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다</p> <p>12. 종류 C-RP(퇴직연금) 수익증권: 근로자퇴직급여보장법 상의 퇴직연금제도 가입자 및 퇴직연금사업자가 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권(단, 근로자퇴직급여보장법상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정 · 설립된 경우는 제외)</p> <p>13. 종류 C-RPe(퇴직연금) 수익증권: 판매회사 의 인터넷뱅킹을 통하여, 근로자퇴직급여보장법 상의 퇴직연금제도 가입자 및 퇴직연금사업자가 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권(단, 근로자퇴직급여보장법상의 사전지 정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정 · 설립된 경우는 제외)</p> <p>16. 종류 S-RP(퇴직연금) 수익증권: 집합투자 증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (겸영금융투자업자 제외)가 개설한 온라인 판매 시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서, 근로자퇴직급여보장법 상의 개인형퇴직연금제도 가입자가 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구 되지 않는 수익증권(단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정 · 설립된 경우는 제외)</p> <p>19. 종류 J-RPe(퇴직연금) 수익증권: 집합투자 업자가 개설한 모바일 판매시스템에 회원으로</p> |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| | <p>19. 종류 J-RPe(퇴직연금) 수익증권: 집합투자업자가 개설한 모바일 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서, 근로자퇴직급여보장법 상의 퇴직연금제도 가입자 및 퇴직연금사업자가 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</p> <p><u>〈신 설〉</u></p> | <p>가입한 투자자 전용으로서, 근로자퇴직급여보장법 상의 퇴직연금제도 가입자 및 퇴직연금사업자가 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권(단, 근로자퇴직급여보장법상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립된 경우는 제외)</p> <p><u>20. 종류 C-O(퇴직연금) 수익증권: 근로자퇴직급여보장법상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립된 경우로서 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</u></p> |
| 제 10 조(수익증권의 발행 및 예탁) | <p>①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 전자증권법에 따른 전자등록의 방법으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.</p> <p><u>〈신 설〉</u></p> | <p>①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 전자증권법에 따른 전자등록의 방법으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.</p> <p><u>20. 종류 C-O(퇴직연금) 수익증권</u></p> |
| 제 39 조(보수) | <p>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>[종류 A]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 2.5 2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 1.9 3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15 <p>[종류 A-e]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 2.5 2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.9 3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15 <p>[종류 AG]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 2.5 2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.95 3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3 | <p>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>[종류 A]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 2.3 2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 1.9 3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15 <p>[종류 A-e]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 2.3 2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.9 3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15 <p>[종류 AG]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 2.3 2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.95 3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3 |

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>[종류 J-RPe(퇴직연금)]</p> <p>1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 <u>2.5</u></p> <p>2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.2</p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p> <p style="text-align: center;"><u>〈신 설〉</u></p> | <p>[종류 J-RPe(퇴직연금)]</p> <p>1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 <u>2.3</u></p> <p>2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.2</p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p> <p>[종류 C-O(퇴직연금) 수익증권]</p> <p>1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 <u>2.3</u></p> <p>2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 <u>1.5</u></p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 <u>0.3</u></p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 <u>0.15</u></p> |
| 부 칙 | <u>〈신 설〉</u> | <p>(시행일)이 신탁계약은 법에 따른 정정신고서의 <u>효력발생일부터</u> 시행한다.(2022.08.30)</p> <p>(제 39 조 집합투자업자보수율 인하)</p> |