

2. 대상 투자신탁 : 한화단기국공채증권 자투자신탁(채권)

- 변경시행일 : 2023년 8월 25일

- 변경사유 :

- 클래스 신설(AG)
- 자본시장법 및 동법 시행령 개정사항 반영

- 변경내용 :

구분	현행	변경후
용어 변경	<u>대차대조표</u>	<u>재무상태표</u>
제3조(집합투자 기구의 종류 및 명칭 등)	③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 12. (생 략) <u>〈신 설〉</u> 13. (생 략)	③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 12. (현행과 같음) 13. 종류 AG 수익증권: 선취판매수수료가 징구되며, 투자자문업자로부터 투자자문을 받고 그 결과에 따라 수익증권의 매수를 요청하는 등 금융기관등으로부터 별도의 투자권유 없이 이 수익증권을 매수하는 경 우 가입할 수 있는 수익증권 14. (현행 제13호와 같음)
제10조(수익증 권의 발행 및 전 자등록)	①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정 에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설정 에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액 이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 전자증권법에 따른 전자등록의 방법으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자 신탁의 수익권을 발행하여야 한다. 1. ~ 12. (생 략) <u>〈신 설〉</u> 13. (생 략)	①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정 에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설정 에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액 이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 전자증권법에 따른 전자등록의 방법으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자 신탁의 수익권을 발행하여야 한다. 1. ~ 12. (현행과 같음) 13. 종류 AG 수익증권 14. (현행 제13호와 같음)
제23조(운용행 위 감시 의무 등)	②신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따 른 요구를 제3영업일 이내에 이행하지 아 니하는 경우에는 -----.	②신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따 른 요구를 3영업일 이내에 이행하지 아니 하는 경우에는 -----.
제25조(판매가 격)	②제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 17시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익 증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일 (당일 포함)부터 제3영업일에 공고되는 당 해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다.	②제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 17시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익 증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일 (당일 포함)부터 3영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다.
제27조(환매가 격 및 환매방법)	①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회 사에 환매를 청구한 날부터 제3영업일(17 시 경과 후에 환매청구시 제4영업일)에 공 고되는 기준가격으로 한다. ②제26조의 규정에 따라 환매청구를 받거 나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업	①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회 사에 환매를 청구한 날부터 3영업일(17시 경과 후에 환매청구시 4영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다. ②제26조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자

	자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제3영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제4영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다.	(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 3영업일(17시 경과 후에 환매청구시 4영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다.
제39조(보수)	<p>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁순자산총액을 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)을 곱한 금액으로 한다.</p> <p><u><신 설></u></p>	<p>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁순자산총액을 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)을 곱한 금액으로 한다.</p> <p><u>[종류 AG]</u></p> <p>1. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 0.7</p> <p>2. 판매회사보수율: 연 1000분의 0.08</p> <p>3. 신탁업자보수율: 연 1000분의 0.15</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율: 연 1000분의 0.12</p>
제40조(판매수수료)	<p>②선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 4. (생략)</p> <p><u><신 설></u></p> <p>5. (생략)</p>	<p>②선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 4. (현행과 같음)</p> <p>5. 종류 AG 수익증권: 0.15% 이내에서 판매회사가 정하며, 판매회사별로 달리 적용 가능</p> <p>6. (현행 제5호와 같음)</p>
부칙	<u><신 설></u>	<p><u>(시행일) 이 신탁계약은 법에 따른 정정신고서의 효력발생일부터 시행한다.</u></p> <p><u>(2023.08.25)</u></p>