

신탁계약 변경대비표

1. 대상 투자신탁 : 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권)

- 변경시행일 : 2023년 8월 25일

- 변경사유 :

- 클래스 신설(A-G)
- C-G 클래스 수익증권 판매회사 보수 인하(연 0.80%→ 연 0.72%)
- 자본시장법 및 동법 시행령 개정사항 반영

- 변경내용 :

구분	현행	변경후
용어 변경	<u>대차대조표</u>	<u>재무상태표</u>
제3조(집합투자 기구의 명칭 및 종류)	③ 종류형 집합투자기구인 이 집합투자기 구가 발행하는 수익증권의 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 5. (생 략) <u>〈신 설〉</u> 6. ~ 13. (생 략)	③ 종류형 집합투자기구인 이 집합투자기 구가 발행하는 수익증권의 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. A - G 클래스 수익증권: 선취판매수수료 가 징구되며, 투자자문업자로부터 투자자 문을 받고 그 결과에 따라 수익증권의 매 수를 요청하는 등 금융기관등으로부터 별 도의 투자권유 없이 이 수익증권을 매수하 는 경우 가입할 수 있는 수익증권 7. ~ 14. (현행 제6호 ~ 제13호와 같음)
제10조(수익증 권의 발행 및 전 자등록)	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규 정에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설 정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전 액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 전자증권법에 따른 전자등록의 방법으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자 신탁의 수익권을 발행하여야 한다. 1. ~ 5. (생 략) <u>〈신 설〉</u> 6. ~ 13. (생 략)	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규 정에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설 정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전 액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 전자증권법에 따른 전자등록의 방법으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자 신탁의 수익권을 발행하여야 한다. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. A - G 클래스 수익증권 7. ~ 14. (현행 제6호 ~ 제13호와 같음)
제23조(운용행 위 감시 의무 등)	② 신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따 른 요구를 제3영업일 이내에 이행하지 아 니하는 경우에는 -----.	② 신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따 른 요구를 3영업일 이내에 이행하지 아니 하는 경우에는 -----.
제25조(판매가 격)	① 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수 익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금 을 납입한 영업일(당일 포함)부터 제3영업 일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준 가격 -----.	① 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수 익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금 을 납입한 영업일(당일 포함)부터 3영업일 에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가 격 -----.

	② 제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 17시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일(당일 포함)부터 제4영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다.	② 제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 17시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일(당일 포함)부터 4영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다.
제26조(환매업무)	⑥ 본 조에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 일반적으로 수익자가 환매를 청구한 날부터 제8영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제9영업일)(당일포함)에 판매회사를 통하여 수익자에게 환매대금을 지급한다.	⑥ 본 조에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 일반적으로 수익자가 환매를 청구한 날부터 8영업일(17시 경과 후에 환매청구시 9영업일)(당일포함)에 판매회사를 통하여 수익자에게 환매대금을 지급한다.
제27조(환매가격)	수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제4영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제5영업일)(당일 포함)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다.	수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 4영업일(17시 경과 후에 환매청구시 5영업일)(당일 포함)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다.
제39조(보수)	③ 제1항의 규정에 의한 당해 종류 투자신탁보수는 다음 각 호의 당해 종류 수익증권 보수율을 연간 일수로 나눈 금액에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산 총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1. ~ 5. (생략) <u><신설></u> 6. C - G 클래스 수익증권 나. 판매회사보수율: 연 1000분의 8.00 7. ~ 13. (생략)	③ 제1항의 규정에 의한 당해 종류 투자신탁보수는 다음 각 호의 당해 종류 수익증권 보수율을 연간 일수로 나눈 금액에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산 총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. A - G 클래스 수익증권 가. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 6.50 나. 판매회사보수율: 연 1000분의 4.20 다. 신탁업자보수율: 연 1000분의 0.40 라. 일반사무관리회사보수율: 연 1000분의 0.20 7. C - G 클래스 수익증권 나. 판매회사보수율: 연 1000분의 7.20 8. ~ 14. (현행 제7호 ~ 제13호와 같음)
제40조(판매수수료)	② 선취판매수수료는 납입금액(당해 종류 수익증권 매수시 적용하는 1,000좌당 기준가격에 매수하는 수익권 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호에서 정하는 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다. 1. ~ 5. (생략) <u><신설></u> 6. ~ 13. (생략) ⑤ 제4항의 규정에 의한 후취판매수수료는	② 선취판매수수료는 납입금액(당해 종류 수익증권 매수시 적용하는 1,000좌당 기준가격에 매수하는 수익권 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호에서 정하는 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. A - G 클래스 수익증권: 납입금액의 0.4% 이내 7. ~ 14. (현행 제6호 ~ 제13호와 같음) ⑤ 제4항의 규정에 의한 후취판매수수료는

	<p>환매금액(당해 종류 수익증권 매수시 적용하는 1,000좌당 기준가격에 매수하는 수익권 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호에서 정하는 후취판매 수수료를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 5. (생 략)</p> <p><u>〈신 설〉</u></p> <p>6. ~ 13. (생 략)</p>	<p>환매금액(당해 종류 수익증권 매수시 적용하는 1,000좌당 기준가격에 매수하는 수익권 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호에서 정하는 후취판매 수수료를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 5. (현행과 같음)</p> <p>6. A - G 클래스 수익증권: 해당사항 없음</p> <p>7. ~ 14. (현행 제6호 ~ 제13호와 같음)</p>
부칙	<p><u>〈신 설〉</u></p>	<p>(시행일) 이 신탁계약은 법에 따른 정정신탁고서의 효력발생일부터 시행한다. (2023.08.25)</p>