

# 변경대비표

## [ 간이투자설명서 ]

1. 펀드명 : 하나 PIMCO 글로벌인컴혼합자산자투자신탁(H)[재간접형]

### 2. 주요 변경내용:

- 투자신탁 결산 후 수익률 변동성 변경에 따른 투자위험등급 변경(4→5)

3. 변경효력발생(예정)일 : 2024 년 01 월 23 일

### 4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보 표지	투자신탁 결산 후 수익률 변동성 변경에 다른 투자위험등급 변경	하나자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제수익률 변동성을 감안하여 4 등급으로 분류하였습니다.	하나자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제수익률 변동성을 감안하여 5 등급으로 분류하였습니다.

[ 투자설명서(일괄신고서)]

1. 펀드명 : 하나 PIMCO 글로벌인컴혼합자산투자신탁(H)[재간접형]

2. 주요 변경내용

- 자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08.30 시행)
- 투자신탁 결산 후 수익률 변동성 변경에 따른 투자위험등급 변경(4→5)
- 소득세법 개정사항 반영(2024.1.1 시행)

3. 변경효력발생(예정)일 : 2024 년 01 월 23 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	정보 업데이트	-	<u>2024 년 01 월 23 일:</u> - <u>자본시장법 시행령 개정사항 반영</u> - <u>투자신탁 결산 후 수익률 변동성 변경에 따른 투자위험등급 변경(4→5)</u>
8. 나. 2) 투자제한	자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08.30 시행)	한도초과: 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 신탁계약서 제 18 조제 3 호, 제 19 조제 2 호 내지 제 3 호 및 제 4 호 가목, 나목 및 마목, 제 5 호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 <u>3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이</u>	한도초과: 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 신탁계약서 제 18 조제 3 호, 제 19 조제 2 호 내지 제 3 호 및 제 4 호 가목, 나목 및 마목, 제 5 호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 <u>법시행령 제 81 조제 3 항으로 정하는 기간까지는</u> 그 투자한도에 적합한 것으로 봅니다. 1. ~5. (현행과 같음) <u>법 시행령 제 81 조제 3 항으로</u>

		가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봅니다. 1.~5. (생략)	정하는 기간이란 3 개월을 말합니다. 단, 다음 각 호의 경우에는 해당 호에 따른 기간을 말합니다. 1. 집합투자업자의 운용 책임이 강화된 집합투자기구로서 금융위원회가 정하여 고시하는 집합투자기구의 집합투자재산의 경우: 6 개월 2. 부도 등으로 처분이 불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산의 경우: 그 처분이 가능한 시기 3. 제 1 호 및 제 2 호에도 불구하고 제 1 호에 따른 집합투자기구의 집합투자재산에 속하는 투자대상자산이 제 2 호에 따른 투자대상자산에 해당하는 경우: 그 처분이 가능한 시기(처분이 가능한 시기가 6 개월 미만인 경우에는 6 개월)
10.라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	투자신탁 결산 후 수익률 변동성 변경에 따른 투자위험등급 변경	이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최직근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 7.54%임에 따라 6 등급 중 4 등급에 해당되는 수준(보통 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.	이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최직근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 4.95%임에 따라 6 등급 중 5 등급에 해당되는 수준(낮은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.
14. 나. 4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세: 종류 C-P, C-PE 수익증권 가입자	소득세법 개정사항 반영(2024.1.1 시행)	분리과세 한도(연간 연금수령액의 1,200 만원)	분리과세 한도(연간 연금수령액의 1,500 만원)

5) 퇴직연금 가입자에 대한 과세: 종류 C- P2, C-P2E, S- P2 수익증권 가입자			
--	--	--	--