

변경대비표

[신탁계약서]

1. 펀드명 : 하나 UBS 클래스원신증 MMF(K-5 호)

2. 주요 변경내용

- 기재사항 정정

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 04 월 01 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
제 19 조(운용 및 투자 제한)	기재사항 정정	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1~6. (기재 생략)</p> <p>7. 이 투자신탁재산의 남은 만기의 가중평균이 60 일을 초과하는 행위. <u>다만, 제 29 조제 2 항에 따라 투자신탁재산을 시가로 평가하게 되는 경우 "60 일"은 "120 일"로 본다.</u></p> <p>8.~9. (기재 생략)</p>	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1~6. (현행과 같음)</p> <p>7. 이 투자신탁재산의 남은 만기의 가중평균이 60 일을 초과하는 행위. (삭제)</p> <p>8.~9. (현행과 같음)</p>
제 29 조(투자신탁 재산 평가)	기재사항 정정	<p>②제 1 항에도 불구하고 제 19 조제 4 항에 따른 안정적 자산비중이 3 영업일 연속 100 분의 30 이하가 되는 경우에는 법 제 238 조제 1 항 본문에 따라 시가에 따라 평가하되, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는</p>	<p>②제 1 항에도 불구하고 제 19 조제 4 항에 따른 안정적 자산비중이 3 영업일 연속 100 분의 30 이하가 되는 경우에는 법 제 238 조제 1 항 본문에 따라 시가에 따라 평가하되, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는</p>

		<p>법시행령 제 260 조제 2 항에 따른 공정가액으로 평가하여야 한다.</p> <p>③장부가격 평가 중단의 사유가 발생하는 경우에도 다음 각 호에 모두 해당하는 경우 장부가격으로 평가한다.</p> <p>1. 직전 10 영업일 이내에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 일시적·일회성 대량 환매대금의 지급이 발생한 경우</p> <p><u>가. 1 영업일간 해지청구가 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우</u></p> <p><u>나. 2 영업일간 누적하여 해지청구가 투자신탁 자산총액의 15%를 초과하는 경우</u></p> <p>2. (기재 생략)</p>	<p>법시행령 제 260 조제 2 항에 따른 공정가액으로 평가하여야 한다.</p> <p>③장부가격 평가 중단의 사유가 발생하는 경우에도 다음 각 호에 모두 해당하는 경우 장부가격으로 평가한다.</p> <p>1. 직전 10 영업일 이내에 일시적·일회성 대량 환매대금의 지급이 발생한 경우</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>2. (현행과 같음)</p>
부칙	-	(신설)	<p>부 칙</p> <p><u>1. (시행일) 이 신탁계약의 변경사항은 2023 년 04 월 01 일부터 시행한다.</u></p>

[투자설명서(일괄신고서)]

1. 펀드명 : 하나 UBS 클래스원신증 MMF(K-5 호)

2. 주요 변경내용

- 기재사항 정정

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 04 월 01 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기 구의 연혁	정보 업데이트	-	2023 년 04 월 01 일: - 기재사항 정정
8. 나.투자제한	기재사항 정정	기타투자제한 (기재 생략) - 이 투자신탁재산의 남은 만기의 가중평균이 60 일을 초과하는 행위. <u>다만, 신탁계약서 제 29 조제 2 항에</u> <u>따라 투자신탁재산을 시가로</u> <u>평가하게 되는 경우 "60 일"은</u> <u>"120 일"로 봅니다.</u>	기타투자제한: (현행과 같음) - 이 투자신탁재산의 남은 만기의 가중평균이 60 일을 초과하는 행위 (삭제)
12. 나. 집합투자재 산의 평가방법	기재사항 정정	※상기 규정에도 불구하고 안정적 자산비중이 3 영업일 연속 100 분의 30 이하가 되는 경우에는 법 제 238 조제 1 항 본문에 따라 시가에 따라 평가하되, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 법시행령 제 260 조제 2 항에 따른 공정가액으로 평가합니다. 또한, 장부가격 평가 중단의 사유가 발생하는 경우에도 다음 각 호에 모두 해당하는 경우 장부가격으로 평가합니다.	※상기 규정에도 불구하고 안정적 자산비중이 3 영업일 연속 100 분의 30 이하가 되는 경우에는 법 제 238 조제 1 항 본문에 따라 시가에 따라 평가하되, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 법시행령 제 260 조제 2 항에 따른 공정가액으로 평가합니다. 또한, 장부가격 평가 중단의 사유가 발생하는 경우에도 다음 각 호에 모두 해당하는 경우 장부가격으로 평가합니다.

		<p>1) 직전 10 영업일 이내에 <u>다음 각 목의 어느 하나에 해당하는</u> 일시적·일회성 대량 환매대금의 지급이 발생한 경우</p> <p><u>① 1 영업일간 해지청구가 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우</u></p> <p><u>② 2 영업일간 누적하여 해지청구가 투자신탁 자산총액의 15%를 초과하는 경우</u></p> <p>2) (기재 생략)</p>	<p>1) 직전 10 영업일 이내에 일시적·일회성 대량 환매대금의 지급이 발생한 경우</p> <p><u>(삭제)</u></p> <p><u>(삭제)</u></p> <p>2) (현행과 같음)</p>
--	--	---	--