

변 경 대 비 표

[간이투자설명서]

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

2. 주요 변경내용

- 책임운용전문인력 추가
- 투자신탁 결산 후 정기갱신

3. 변경효력발생(예정)일 : 2024 년 02 월 01 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보 - 운용전문인력	책임운용전문인력 추가	책임운용전문인력: 김준래, 조은지	책임운용전문인력: 김준래, 조은지, <u>이다은</u>
요약정보 - 투자비용	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>
요약정보 - 투자실적추이	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>
요약정보 - 운용전문인력	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>

[투자설명서(일괄신고서)]

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

2. 주요 변경내용

- 투자신탁 결산 후 정기갱신
- 책임운용전문인력 추가
- 자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08.30 시행)
- 소득세법 개정사항 반영 (2024.1.1 시행)

3. 변경효력발생(예정)일 : 2024 년 02 월 01 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	정보 업데이트	-	2024 년 02 월 01 일: <u>- 투자신탁 결산 후 정기갱신</u> <u>- 자본시장법 시행령 개정사항 반영</u> <u>- 책임운용인력 추가(이다은)</u>
5. 가. 운용전문인력 5. 나. 최근 3 년간 운용전문인력 변경내역	책임운용전문인력 추가 및 정보업데이트	책임운용전문인력: 김준래, 조은지	책임운용전문인력: 김준래, 조은지, <u>이다은</u>
8. 가. 2) 투자제한	자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08.30 시행)	※ 상기 내용에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 신탁계약서 제 16 조제 3 호, 제 17 조제 2 호 내지 제 3 호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 <u>3 개월까지(부도 등으로 처분이</u>	※ 상기 내용에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 신탁계약서 제 16 조제 3 호, 제 17 조제 2 호 내지 제 3 호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 <u>법시행령 제 81 조제 3 항으로 정하는</u>

		<p><u>불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봅니다.</u></p> <p>(신설)</p>	<p><u>기간까지는 그 투자한도에 적합한 것으로 봅니다.</u></p> <p><u>법 시행령 제 81 조제 3 항으로 정하는 기간이란 3 개월을 말합니다.</u></p> <p><u>단, 다음 각 호의 경우에는 해당 호에 따른 기간을 말합니다.</u></p> <p><u>1. 집합투자업자의 운용 책임이 강화된 집합투자기구로서 금융위원회가 정하여 고시하는 집합투자기구의 집합투자재산의 경우: 6 개월</u></p> <p><u>2. 부도 등으로 처분이 불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산의 경우: 그 처분이 가능한 시기</u></p> <p><u>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)</u></p>
10. 다. 기타 투자위험	기재사항 보완	<p><u>집합투자기구 해지 위험: 1 월간 계속하여 집합투자재산의 원본액이 50 억원에 미달하는 경우 집합투자업자는 투자자의 동의없이 이 집합투자기구를 해지할 수 있는 위험이 있습니다</u></p>	<p><u>집합투자기구 해지 위험: 투자신탁을 설정한 후 1 년(법시행령제 81 조제 3 항제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50 억 미만이거나 투자신탁을 설정하고 1 년(법시행령제 81 조제 3 항제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의</u></p>

			원본액이 50 억원 미만인 경우 집합투자업자는 투자자의 동의없이 이 집합투자기구를 해지할 수 있는 위험이 있습니다.
13. 나. 집합투자기 구에 부과되는 보수 및 비용 13. 다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>
14. 나. 4) 연금저축계 좌 가입자에 대한 과세: 종류 C-P, C- PE 수익증권 가입자 14. 나. 5) 퇴직연금제 도의 세제: 종류 C-P2, C-P2E 수익증권 가입자	소득세법 개정사항 반영 (2024.1.1 시행)	분리과세 한도(연간 연금수령액 1,200 만원)	분리과세 한도(연간 연금수령액 1,500 만원)
제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3.	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>

집합투자기 구의 운용실적 (세전기준)			
제 4 부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항			
1. 다. 최근 2 개사 업연도 요약 재무내용 1. 라. 운용자산규 모	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>