

< 주요 변경 대비표 >

1. 변경대상 펀드명 및 변경 문건:

펀드명	구분	신탁계약서	투자설명서	간이설명서
슈로더라틴아메리카증권투자신탁(주식-재간접형)	자	○	○	○

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2023년 06월 06일(화)

3. 주요 변경 사항:

[1] 신탁계약서

- 종류 A-g, C-g 추가
- 종류 A-e 선취판매수수료를 인하 조정: 납입금액의 0.60% 이내=>납입금액의 0.50% 이내
- 종류 A-e, C-e 판매보수를 인하 조정: 종류 A-e 연 0.55%=>연 0.35%, 종류 C-e 연 0.75%=>연 0.50%
- 환매대금 지급일정 단축

변경전: 오후 5시 이전(후): 제 4(5)영업일 기준가격으로 제 9(10)영업일 대금 지급

변경후: 오후 5시 이전(후): 제 4(5)영업일 기준가격으로 제 8(9)영업일 대금 지급

항 목	정 정 전	정 정 후
제 3 조 (집합투자 기구의 종류 및 명칭 등) ③	신설	<p><u>종류 A-g 수익증권</u>: 선취판매수수료가 부과되며 투자자문업자로부터 투자자문을 받아 가입하는 등 판매회사 등으로부터 별도의 투자권유 없이 가입하는 고객</p> <p><u>종류 C-g 수익증권</u>: 투자자문업자로부터 투자자문을 받아 가입하는 등 판매회사 등으로부터 별도의 투자권유 없이 가입하는 고객</p>
제 10 조 (수익증권의 발행 및 예탁)	신설	<p><u>종류 A-g 수익증권</u></p> <p><u>종류 C-g 수익증권</u></p>
제 27 조 (환매가격 및 환매방법)	②제 26 조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제 9 영업일(17 시 경과 후에 환매청구시 제 10 영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다.	②제 26 조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제 8 영업일(17 시 경과 후에 환매청구시 제 9 영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다.
제 39 조 (보수) ③	<p>신설</p> <p><u>판매보수를 인하조정</u></p> <p><u>종류 A-e: 연 0.55%</u></p> <p><u>종류 C-e: 연 0.75%</u></p>	<p><u>종류 A-g:</u></p> <p>집합투자업자보수율: 연 0.85%</p> <p><u>판매회사보수율: 연 0.55%</u></p> <p>신탁업자보수율: 연 0.04%</p> <p>일반사무관리회사보수율: 연 0.02%</p> <p><u>종류 C-g:</u></p> <p>집합투자업자보수율: 연 0.85%</p> <p><u>판매회사보수율: 연 0.75%</u></p> <p>신탁업자보수율: 연 0.04%</p> <p>일반사무관리회사보수율: 연 0.02%</p> <p><u>종류 A-e: 연 0.35%</u></p> <p><u>종류 C-e: 연 0.50%</u></p>

항 목	정 정 전	정 정 후
제 40 조 (판매수수료)	①판매회사는 종류 A 수익증권 및 종류 A-e 수익증권을 판매하는 경우 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익자가 수익증권을 매수하는 시점에 수익자로부터 선취판매수수료를 취득할 수 있다. ② 신설 종류 A-e 수익증권: 납입금액의 0.60% 이내	①판매회사는 종류 A 수익증권, 종류 A-e 수익증권 및 종류 A-g 수익증권 을 판매하는 경우 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익자가 수익증권을 매수하는 시점에 수익자로부터 선취판매수수료를 취득할 수 있다. ② 종류 A-g 수익증권: 납입금액의 0.60%이내 종류 A-e 수익증권: 납입금액의 0.50% 이내
부 칙		제 1 조(시행일) 이 신탁계약은 2023 년 6 월 6 일부터 시행한다.

[2] 투자설명서

- 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 정기 갱신(위험등급 변동 없음)
- **종류 A-g, C-g 추가**
- **종류 A-e 선취판매수수료를 인하 조정: 납입금액의 0.60% 이내=>납입금액의 0.50% 이내**
- **종류 A-e, C-e 판매보수를 인하 조정: 종류 A-e 연 0.55%=>연 0.35%, 종류 C-e 연 0.75%=>연 0.50%**
- **환매대금 지급일정 단축**
변경전: 오후 5 시 이전(후): 제 4(5)영업일 기준가격으로 **제 9(10)영업일 대금 지급**
변경후: 오후 5 시 이전(후): 제 4(5)영업일 기준가격으로 **제 8(9)영업일 대금 지급**
- **일반사무관리회사의 사명 및 주소 변경**

구 분	정 정 전	정 정 후
제2부. 5. 가. 집합투자기구의 운용인력		업데이트
제2부. 5. 다. <u>피투자집합투자기구의 운용인력</u>		업데이트
제 2 부.9.가. (2)① <u>피투자집합투자기 구의 개요</u>		업데이트
제 2 부.9.가. (2)② <u>피투자집합투자기 구주요 투자전략</u>	피투자집합투자기구는 라틴아메리카 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 자산의 최소 2/3 이상을 라틴아메리카 기업들의 주식 및 주식관련증권에 투자하며, 통상 40~70 개 기업에 투자합니다.	업데이트 피투자집합투자기구는 라틴아메리카 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 자산의 최소 2/3 이상을 라틴아메리카 기업들의 주식 및 주식관련증권에 투자하며, 통상 40~70 개 기업에 투자합니다.또한 자산의 1/3 까지 다른 증권(다른 자산군 포함), 국가, 지역, 산업 또는 통화, 투자펀드, 워런트 및 단기금융 투자자산에 직접 또는 간접적으로 투자할 수 있고, 현금을 보유할 수 있으며, 투자이익을 달성하기 위한 목적 및 위험을 감소시키거나 효율적으로 펀드를 운용하기 위한 목적으로 파생상품을 활용할 수 있습니다.
제 2 부.9.가.(2)③ 주요 투자대상 국가의 현황		업데이트

- **환매대금 지급일정 단축**

변경전: 오후 5 시 이전(후): 제 4(5)영업일 기준가격으로 제 9(10)영업일 대금 지급

변경후: 오후 5 시 이전(후): 제 4(5)영업일 기준가격으로 제 8(9)영업일 대금 지급

구 분	정 정 전	정 정 후
<u>투자비용</u>		<u>업데이트</u>
<u>선취판매수수료</u>	종류 A-e: 납입금액의 0.60% 이내	종류 A-e: 납입금액의 0.50% 이내
<u>판매보수율</u>	종류 A-e: 연 0.55% 종류 C-e: 연 0.75%	종류 A-e: 연 0.35% 종류 C-e: 연 0.50%
<u>투자실적추이</u>		업데이트
<u>운용전문인력</u>		업데이트
<u>환매방법</u>	제 9 영업일(17 시 경과 후에 환매청구시 제 10 영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급	제 8 영업일(17 시 경과 후에 환매청구시 제 9 영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급