

□ 변경 대비표

변경시행일 : 2024년02월22일

신한달리단기자금증권투자신탁제1호(USD)(채권)

집합투자규약 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1 투자대상자산(어음) 투자등급 상향
- 2 종류 C-w 수익증권 가입자격 정정

항목	정정전	정정후
1.투자대상자산(어음) 투자등급 상향 : 제15조 (투자대상자산 등)	제15조 (투자대상자산 등) ① <생략> 3.기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법 시행령 제4조에서 정하는 요건을 갖춘 것), 기업어음증권을 제외한 어음, 양도성 예금증서(양도성 예금증서를 제외하고는 취득 시 신용평가등급이 <b>A2- 이상</b> 인 것에 한한다. 다만, 이 신용평가등급 미만으로 하락한 경우 해당 자산을 3개월 이내 처분하는 등의 투자자보호를 위한 적절한 조치를 취하여야 하며, 부도 등으로 해당 자산이 3개월 유예기간 이내에 즉각적인 처분이 어려운 경우에는 신탁업자와 협의하여 유예기간 연장 등 필요한 조치를 결정하여야 한다) 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 자산(다만, 외국통화로 표시된 어음의 경우 상기 신용평가등급의 제한을 적용하지 아니한다)(이하 “어음 등”이라 한다)	제15조 (투자대상자산 등) ① <현행과 같음> 3.기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법 시행령 제4조에서 정하는 요건을 갖춘 것), 기업어음증권을 제외한 어음, 양도성 예금증서(양도성 예금증서를 제외하고는 취득 시 신용평가등급이 <b>A1 이상</b> 인 것에 한한다. 다만, 이 신용평가등급 미만으로 하락한 경우 해당 자산을 3개월 이내 처분하는 등의 투자자보호를 위한 적절한 조치를 취하여야 하며, 부도 등으로 해당 자산이 3개월 유예기간 이내에 즉각적인 처분이 어려운 경우에는 신탁업자와 협의하여 유예기간 연장 등 필요한 조치를 결정하여야 한다) 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 자산(다만, 외국통화로 표시된 어음의 경우 상기 신용평가등급의 제한을 적용하지 아니한다)(이하 “어음 등”이라 한다)
2.종류 C-w 수익증권 가입자격 정정: 제3조 (집합투자기구의 명칭 및 종류)	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ①~②<생략> ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각호와 같다. 종류C-w 수익증권: - 판매회사의 일임형 종합자산관리(Wrap)계좌를 보유한 자 - 법 제8조제7항에 의한 신탁업자 - <b>이 투자신탁의 집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 법인 투자자</b>	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ①~②<현행과 같음> ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각호와 같다. 종류C-w 수익증권: - 판매회사의 일임형 종합자산관리(Wrap)계좌를 보유한 자 - 법 제8조제7항에 의한 신탁업자 <삭제>

투자설명서 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1 투자대상자산(어음) 투자등급 상향
- 2 상세투자전략 구체화
- 3 종류 C-w 수익증권 가입자격 정정
- 4 운용전문인력 운용규모 업데이트
- 5 집합투자업자에 관한사항 업데이트

항목	정정전	정정후
1.투자대상자산(어음) 투자등급 상향 :제2부 8. 집합투자기구의 투자대상	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 3.어음 등: 기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법 시행령 제4조에서 정하는 요건을 갖춘 것), 기업어음증권을 제외한 어음, 양도성 예금증서(양도성 예금증서를 제외하고는 취득 시 신용평가등급이 <b>A2- 이상</b> 인 것에 한한다. 다만, 이 신용평가등급 미만으로 하락한 경우 해당 자산을 3개월 이내 처분하는 등의 투자자보호를 위한 적절한 조치를 취하여야 하며, 부도 등으로 해당 자산이 3개월 유예기간 이내에 즉각적인 처분이 어려운 경우에는 신탁업자와 협의하여 유예기간 연장 등 필요한 조치를 결정하여야 한다)(이하 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것을 포함한다)(다만, 외국통화로 표시된 어음의 경우 상기 신용평가등급의 제한을 적용하지 아니한다)	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 3. 어음 등: 기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법 시행령 제4조에서 정하는 요건을 갖춘 것), 기업어음증권을 제외한 어음, 양도성 예금증서(양도성 예금증서를 제외하고는 취득 시 신용평가등급이 <b>A1 이상</b> 인 것에 한한다. 다만, 이 신용평가등급 미만으로 하락한 경우 해당 자산을 3개월 이내 처분하는 등의 투자자보호를 위한 적절한 조치를 취하여야 하며, 부도 등으로 해당 자산이 3개월 유예기간 이내에 즉각적인 처분이 어려운 경우에는 신탁업자와 협의하여 유예기간 연장 등 필요한 조치를 결정하여야 한다)(이하 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것을 포함한다)(다만, 외국통화로 표시된 어음의 경우 상기 신용평가등급의 제한을 적용하지 아니한다)
2.상세투자전략 구체화 : 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조	제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 (2)상세 투자전략 ①<생략> ② 크레딧물 편입 전략 - 국내 우량 채권(취득시 AA-이상) 을 일부 편입하여 Sell & Buy 전략을 수행하고, 분산투자를 통한 안정성과 수익을 동시에 추구합니다. - 시장상황에 따라 신용리스크 관리 및 수익 기회를 활용하기 위해 <b>선전국채권Sell&amp;Buy</b> 투자할 수 있습니다. ③<생략>	제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 (2)상세 투자전략 ①<현행과 같음> ② 크레딧물 편입 전략 - 국내 우량 채권(취득시 AA-이상) 을 일부 편입하여 Sell & Buy 전략을 수행하고, 분산투자를 통한 안정성과 수익을 동시에 추구합니다. - 시장상황에 따라 신용리스크 관리 및 수익 기회를 활용하기 위해 <b>선전국 우량 채권(취득시 투자목적 등급 이상)을 일부 편입하고 달러 외의 통화의 경우 Sell &amp; Buy 전략을 수행할 수 있습니다.</b> ③<현행과 같음>
3.종류 C-w 수익증권 가입자격 정정: 제2부 6. 집합투자기구의 구조	제2부 6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 (1) 종류별 가입자격에 관한 사항 종류C-w 수익증권: - 판매회사의 일임형 종합자산관리(Wrap)계좌를 보유한 자 - 법 제8조제7항에 의한 신탁업자 - <b>이 투자신탁의 집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 법인 투자자</b>	제2부 6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 (1) 종류별 가입자격에 관한 사항 종류C-w 수익증권: - 판매회사의 일임형 종합자산관리(Wrap)계좌를 보유한 자 - 법 제8조제7항에 의한 신탁업자 <삭제>
3.종류 C-w 수익증권 가입자격 정정: 제2부 11. 매입, 환매 및 전환 기준	제2부 11. 매입, 환매 및 전환 기준 (2) 종류별 가입자격 종류C-w 수익증권: - 판매회사의 일임형 종합자산관리(Wrap)계좌를 보유한 자 - 법 제8조제7항에 의한 신탁업자 - <b>이 투자신탁의 집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 법인 투자자</b>	제2부 11. 매입, 환매 및 전환 기준 (2) 종류별 가입자격 종류C-w 수익증권: - 판매회사의 일임형 종합자산관리(Wrap)계좌를 보유한 자 - 법 제8조제7항에 의한 신탁업자 <삭제>
3.종류 C-w 수익증권 가입자격 정정: 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 종류별 가입자격에 관한 사항 종류C-w 수익증권: - 판매회사의 일임형 종합자산관리(Wrap)계좌를 보유한 자 - 법 제8조제7항에 의한 신탁업자 - <b>이 투자신탁의 집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 법인 투자자</b>	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 종류별 가입자격에 관한 사항 종류C-w 수익증권: - 판매회사의 일임형 종합자산관리(Wrap)계좌를 보유한 자 - 법 제8조제7항에 의한 신탁업자 <삭제>
4. 운용전문인력의 운용 규모 업데이트 : 제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 - <b>최근현황갱신(기준일:2024년01월31일)</b>
5. 집합투자업자에 관한 사항 업데이트 : 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모 - <b>최근현황갱신(기준일: 2024년01월31일)</b>

간이투자설명서 변경 내역

- (1) 기재사항 변경

- 1상세투자전략 구체화
- 2운용전문인력의 운용규모 업데이트

항목	정정전	정정후
1.상세투자전략 구체화: 투자목적 및 투자전략	2.투자전략 (1)기본 운용전략 ①<생략> ② 크레딧물 편입 전략 - 국내 우량 채권(취득시 AA-이상) 을 일부 편입하여 Sell & Buy 전략을 수행하고, 분산투자를 통한 안정성과 수익을 동시에 추구합니다. - 시장상황에 따라 신용리스크 관리 및 수익 기회를 활용하기 위해 <u>선진국채권Sell&amp;Buy 투자할 수 있습니다.</u> ③<생략>	2.투자전략 (1)기본 운용전략 ①<현행과 같음> ② 크레딧물 편입 전략 - 국내 우량 채권(취득시 AA-이상) 을 일부 편입하여 Sell & Buy 전략을 수행하고, 분산투자를 통한 안정성과 수익을 동시에 추구합니다. - 시장상황에 따라 신용리스크 관리 및 수익 기회를 활용하기 위해 <u>선진국 우량 채권(취득시 투자적격 등급 이상)을 일부 편입하고 달러 외의 통화의 경우 Sell &amp; Buy 전략을 수행할 수 있습니다.</u> ③<현행과 같음>
2. 운용전문인력의 운용 규모 업데이트: [요약정보] 운용전문인력	운용전문인력	운용전문인력 - <u>최근현황갱신(기준일: 2024년01월31일)</u>