

변경대비표

1. 펀드명 : 하나 UBS 블루칩바스켓증권투자신탁(V-1 호)[주식]

2. 주요 변경내용

- 종류 C-PE, C-P2E, I 수익증권 신설
- 종류 S 수익증권 판매보수 인하

3. 변경효력발생(예정)일 : 2021 년 01 월 12 일

4. 대비표

[신탁계약서]

구 분	변 경 전	변 경 후
제 3 조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 15. (생략) <신설>	③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 15. (현행과 동일) 16.종류 C-PE 수익증권 : 판매회사의 온라인 판매체계를 통하여 가입한 자로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 17.종류 C-P2E 수익증권 : 판매회사의 온라인 판매체계를 통하여 가입한 자로서 근로자퇴직급여 보장법에 의한 퇴직연금제도 가입자, 퇴직연금사업자 및 개인형퇴직연금계좌를 개설한 자 18.종류 I 수익증권: 고액거래자용 (납입금액이 10 억원 이상)
제 10 조(수익증권의 발행 및 전자등록)	① (생략) 1. ~ 15. (생략) <신설>	① (현행과 동일) 1. ~ 15. (현행과 동일) 16.종류 C-PE 수익증권 17.종류 C-P2E 수익증권 18.종류 I 수익증권

<p>제 39 조(투자 신탁보수)</p>	<p>③ (생략)</p> <p>[종류 S 수익증권]</p> <p>1.집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 4.446</p> <p>2.판매회사보수율 : 연 1000 분의 4.7</p> <p>3.신탁업자보수율 : 연 1000 분의 0.4</p> <p>4.일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 0.18</p> <p><신설></p>	<p>③ (현행과 동일)</p> <p>[종류 S 수익증권]</p> <p>1.집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 4.446</p> <p>2.판매회사보수율 : 연 1000 분의 <u>2.65</u></p> <p>3.신탁업자보수율 : 연 1000 분의 0.4</p> <p>4.일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 0.18</p> <p><u>[종류 C-PE 수익증권]</u></p> <p><u>1.집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 4.446</u></p> <p><u>2.판매회사보수율 : 연 1000 분의 3.0</u></p> <p><u>3.신탁업자보수율 : 연 1000 분의 0.4</u></p> <p><u>4.일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 0.18</u></p> <p><u>[종류 C-P2E 수익증권]</u></p> <p><u>1.집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 4.446</u></p> <p><u>2.판매회사보수율 : 연 1000 분의 2.76</u></p> <p><u>3.신탁업자보수율 : 연 1000 분의 0.4</u></p> <p><u>4.일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 0.18</u></p> <p><u>[종류 I 수익증권]</u></p> <p><u>1.집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 4.446</u></p> <p><u>2.판매회사보수율 : 연 1000 분의 2.9</u></p> <p><u>3.신탁업자보수율 : 연 1000 분의 0.4</u></p> <p><u>4.일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 0.18</u></p>
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[간이투자설명서]

구 분	변 경 전	변 경 후
-----	-------	-------

[요약정보]	투자비용 (생략)	투자비용 (동종유형총보수 업데이트)			
	운용전문인력 (생략)	운용전문인력 (운영경력, 운용현황, 수익률 업데이트)			
	집합투자기구의 종류 <신설>	집합투자기구의 종류			
		<table border="1"> <tr> <td>기타</td> <td>고액(I)</td> <td>납입금액이 10 억원 이상 수익자로 제한 되는 집합투자기구입니다.</td> </tr> </table>	기타	고액(I)	납입금액이 10 억원 이상 수익자로 제한 되는 집합투자기구입니다.
기타	고액(I)	납입금액이 10 억원 이상 수익자로 제한 되는 집합투자기구입니다.			

[투자설명서(일괄신고서)]

구 분	변 경 전	변 경 후				
제 1 부 모집 또는 매출에 관한 사항	1.집합투자기구의 명칭 <신설>	1.집합투자기구의 명칭 C-PE 수수료미징구-온라인-개인연금 C-P2E 수수료미징구-온라인-퇴직연금 I 수수료미징구-오프라인-고액				
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	1.집합투자기구의 명칭 <신설>	1.집합투자기구의 명칭 C-PE 수수료미징구-온라인-개인연금 C-P2E 수수료미징구-온라인-퇴직연금 I 수수료미징구-오프라인-고액				
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가)	2. 집합투자기구의 연혁 2021 년 01 월 12 일 - 종류 C-PE, C-P2E, I 수익증권 신설 - 종류 S 수익증권 판매보수 인하				
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	5. 운용전문인력에 관한 사항 (생략)	5. 운용전문인력에 관한 사항 (운영경력, 운용현황, 수익률 업데이트)				
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 <신설>	6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조				
		<table border="1"> <tr> <td>기타</td> <td>고액(I)</td> <td>납입금액이 50 억원 이상 수익자로 제한 되는 집합투자기구입니다.</td> </tr> </table>	기타	고액(I)	납입금액이 50 억원 이상 수익자로 제한 되는 집합투자기구입니다.	
기타	고액(I)	납입금액이 50 억원 이상 수익자로 제한 되는 집합투자기구입니다.				
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	11. 매입, 환매 및 기준가격 적용 기준 (2) 가입대상 <신설>	11. 매입, 환매 및 기준가격 적용 기준 (2) 가입대상				
		<table border="1"> <tr> <td>구분</td> <td>가입자격</td> </tr> <tr> <td>종류</td> <td>판매회사의 온라인 판매체계를 통하여</td> </tr> </table>	구분	가입자격	종류	판매회사의 온라인 판매체계를 통하여
구분	가입자격					
종류	판매회사의 온라인 판매체계를 통하여					

		<table border="1"> <tr> <td>C-PE</td> <td>가입한 자로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</td> </tr> <tr> <td>종류 C-P2E</td> <td>판매회사의 온라인 판매체계를 통하여 가입한 자로서 근로자퇴직급여 보장법에 의한 퇴직연금제도 가입자, 퇴직연금사업자 및 개인형퇴직연금계좌를 개설한 자</td> </tr> <tr> <td>종류 I</td> <td>고객거래자용 (납입금액이 10 억원 이상)</td> </tr> </table>	C-PE	가입한 자로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권	종류 C-P2E	판매회사의 온라인 판매체계를 통하여 가입한 자로서 근로자퇴직급여 보장법에 의한 퇴직연금제도 가입자, 퇴직연금사업자 및 개인형퇴직연금계좌를 개설한 자	종류 I	고객거래자용 (납입금액이 10 억원 이상)																																																																														
C-PE	가입한 자로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권																																																																																					
종류 C-P2E	판매회사의 온라인 판매체계를 통하여 가입한 자로서 근로자퇴직급여 보장법에 의한 퇴직연금제도 가입자, 퇴직연금사업자 및 개인형퇴직연금계좌를 개설한 자																																																																																					
종류 I	고객거래자용 (납입금액이 10 억원 이상)																																																																																					
<p>제 2 부 집합투자기구에 관한 사항</p>	<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 <신설></p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (생략)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>종류명칭</th> <th>집합투자업자 보수</th> <th>판매회사보수</th> <th>수탁회사보수</th> <th>일반사무관리회사</th> <th>총 보수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>0.4446</td> <td>0.4700</td> <td>0.0400</td> <td>0.0180</td> <td>0.9726</td> </tr> </tbody> </table> <p><신설></p> <p>다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>종류</th> <th>1년</th> <th>2년</th> <th>3년</th> <th>5년</th> <th>10년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>100</td> <td>205</td> <td>315</td> <td>552</td> <td>1,256</td> </tr> </tbody> </table>	종류명칭	집합투자업자 보수	판매회사보수	수탁회사보수	일반사무관리회사	총 보수	S	0.4446	0.4700	0.0400	0.0180	0.9726	종류	1년	2년	3년	5년	10년	S	100	205	315	552	1,256	<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>종류명칭</th> <th>수수료미징구-온라인-개인연금</th> <th>선취/후취판매, 환매수수료</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-PE</td> <td>수수료미징구-온라인-개인연금</td> <td>없음</td> </tr> <tr> <td>C-P2E</td> <td>수수료미징구-온라인-퇴직연금</td> <td>없음</td> </tr> <tr> <td>!</td> <td>수수료미징구-오프라인-고액</td> <td>없음</td> </tr> </tbody> </table> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (동종유형총보수 업데이트)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>종류명칭</th> <th>집합투자업자 보수</th> <th>판매회사보수</th> <th>수탁회사보수</th> <th>일반사무관리회사</th> <th>총 보수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>0.4446</td> <td>0.2650</td> <td>0.0400</td> <td>0.0180</td> <td>0.7676</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>종류명칭</th> <th>집합투자업자 보수</th> <th>판매회사보수</th> <th>수탁회사보수</th> <th>일반사무관리회사</th> <th>총 보수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-PE</td> <td>0.4446</td> <td>0.3000</td> <td>0.0400</td> <td>0.0180</td> <td>0.8026</td> </tr> <tr> <td>C-P2E</td> <td>0.4446</td> <td>0.2760</td> <td>0.0400</td> <td>0.0180</td> <td>0.7786</td> </tr> <tr> <td>!</td> <td>0.4446</td> <td>0.2900</td> <td>0.0400</td> <td>0.0180</td> <td>0.7926</td> </tr> </tbody> </table> <p>다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>종류</th> <th>1년</th> <th>2년</th> <th>3년</th> <th>5년</th> <th>10년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>79</td> <td>162</td> <td>249</td> <td>436</td> <td>992</td> </tr> </tbody> </table>	종류명칭	수수료미징구-온라인-개인연금	선취/후취판매, 환매수수료	C-PE	수수료미징구-온라인-개인연금	없음	C-P2E	수수료미징구-온라인-퇴직연금	없음	!	수수료미징구-오프라인-고액	없음	종류명칭	집합투자업자 보수	판매회사보수	수탁회사보수	일반사무관리회사	총 보수	S	0.4446	0.2650	0.0400	0.0180	0.7676	종류명칭	집합투자업자 보수	판매회사보수	수탁회사보수	일반사무관리회사	총 보수	C-PE	0.4446	0.3000	0.0400	0.0180	0.8026	C-P2E	0.4446	0.2760	0.0400	0.0180	0.7786	!	0.4446	0.2900	0.0400	0.0180	0.7926	종류	1년	2년	3년	5년	10년	S	79	162	249	436	992
종류명칭	집합투자업자 보수	판매회사보수	수탁회사보수	일반사무관리회사	총 보수																																																																																	
S	0.4446	0.4700	0.0400	0.0180	0.9726																																																																																	
종류	1년	2년	3년	5년	10년																																																																																	
S	100	205	315	552	1,256																																																																																	
종류명칭	수수료미징구-온라인-개인연금	선취/후취판매, 환매수수료																																																																																				
C-PE	수수료미징구-온라인-개인연금	없음																																																																																				
C-P2E	수수료미징구-온라인-퇴직연금	없음																																																																																				
!	수수료미징구-오프라인-고액	없음																																																																																				
종류명칭	집합투자업자 보수	판매회사보수	수탁회사보수	일반사무관리회사	총 보수																																																																																	
S	0.4446	0.2650	0.0400	0.0180	0.7676																																																																																	
종류명칭	집합투자업자 보수	판매회사보수	수탁회사보수	일반사무관리회사	총 보수																																																																																	
C-PE	0.4446	0.3000	0.0400	0.0180	0.8026																																																																																	
C-P2E	0.4446	0.2760	0.0400	0.0180	0.7786																																																																																	
!	0.4446	0.2900	0.0400	0.0180	0.7926																																																																																	
종류	1년	2년	3년	5년	10년																																																																																	
S	79	162	249	436	992																																																																																	

	<신설>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>종류</th> <th>1년</th> <th>2년</th> <th>3년</th> <th>5년</th> <th>10년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-PE</td> <td><u>82</u></td> <td><u>169</u></td> <td><u>259</u></td> <td><u>455</u></td> <td><u>1,035</u></td> </tr> <tr> <td>C-P2E</td> <td><u>94</u></td> <td><u>193</u></td> <td><u>297</u></td> <td><u>521</u></td> <td><u>1,186</u></td> </tr> <tr> <td>!</td> <td><u>91</u></td> <td><u>187</u></td> <td><u>288</u></td> <td><u>505</u></td> <td><u>1,149</u></td> </tr> </tbody> </table>	종류	1년	2년	3년	5년	10년	C-PE	<u>82</u>	<u>169</u>	<u>259</u>	<u>455</u>	<u>1,035</u>	C-P2E	<u>94</u>	<u>193</u>	<u>297</u>	<u>521</u>	<u>1,186</u>	!	<u>91</u>	<u>187</u>	<u>288</u>	<u>505</u>	<u>1,149</u>
종류	1년	2년	3년	5년	10년																					
C-PE	<u>82</u>	<u>169</u>	<u>259</u>	<u>455</u>	<u>1,035</u>																					
C-P2E	<u>94</u>	<u>193</u>	<u>297</u>	<u>521</u>	<u>1,186</u>																					
!	<u>91</u>	<u>187</u>	<u>288</u>	<u>505</u>	<u>1,149</u>																					
제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	라. 운용자산규모 (생략)	라. 운용자산규모 (업데이트)																								