

변 경 대 비 표

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)	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 15. (생략)</p> <p><신설></p>	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 15. (현행과 동일)</p> <p>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</p> <p>17.종류 C-P2E 수익증권 : 판매회사의 온라인 판매체계를 통하여 가입한 자로서 근로자퇴직급여 보장법에 의한 퇴직연금제도 가입자, 퇴직연금사업자 및 개인형퇴직연금계좌를 개설한 자</p> <p>18.종류 I 수익증권: 고액거래자용 (납입금액이 10 억원 이상)</p>
제 10 조(수익증권의 발행 및 전자등록)	<p>① (생략)</p> <p>1. ~ 15. (생략)</p> <p><신설></p>	<p>① (현행과 동일)</p> <p>1. ~ 15. (현행과 동일)</p> <p>16.종류 C-PE 수익증권</p> <p>17.종류 C-P2E 수익증권</p> <p>18.종류 I 수익증권</p>

제 39 조(투자 신탁보수)	<p>③ (생략)</p> <p>[종류 S 수익증권]</p> <p>1.집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 4.446</p> <p>2.판매회사보수율 : 연 1000 분의 <u>4.7</u></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 (운용경력, 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 (운용경력, 운용현황, 수익률 업데이트)				
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 <신설>	6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 <table><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><tr><th>구분</th><th>가입자격</th></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					

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

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