

# 변 경 대 비 표

1. 펀드명 : 하나 UBS 아시안리츠부동산투자신탁[재간접형]

## 2. 주요 변경내용

- 일반사무관리회사보수율 인하
- 일반사무관리회사 변경
- 자본시장법 시행령 개정사항 반영

3. 변경효력발생(예정)일 : 2021 년 02 월 10 일

## 4. 대비표

[ 신탁계약서 ]

구 분	변 경 전	변 경 후
제 39 조(보수)	제3항 [종류 A, A-E, C, C-E, C-I, C-F, C-W, S, C-P, C-PE, C-P2, C-P2E, AG, CG 수익증권] 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.25	제3항 [종류 A, A-E, C, C-E, C-I, C-F, C-W, S, C-P, C-PE, C-P2, C-P2E, AG, CG 수익증권] 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 <u>0.20</u>
제44조(집합투자업자 또는 신탁업자의 변경)	①~③ (생략) <신설>	①~③ (현행과 동일) <u>④제 1 항에 따라 집합투자업자 또는 신탁업자를 변경하는 경우 수익자는 제 39 조와는 별도로 투자신탁 보수를 지급해야 하며, 이는 다음 각 호에 의하며 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. 단, 집합투자업자 또는 신탁업자가 집합투자업자 또는 신탁업자의 변경에 동의한 경우, 또는 법 제 64 조제 1 항에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.</u> <u>1. 보상금액: 제 39 조제 3 항 각호에 따른 보수율 * 변경시행일 전일의 투자신탁 순자산총액 * 제 2 호의 대상기간 일수</u>

		<p>2. 대상기간: 변경시행일로부터 6개월간. 단, 신탁계약 종료일이 정해져 있고 변경 시행일로부터 신탁계약기간 종료일까지의 신탁계약기간이 6개월 미만인 투자신탁의 경우에는 변경 시행일로부터 신탁계약기간 종료일까지로 한다.</p> <p>3. 지급시기: 이 투자신탁의 신탁계약 변경시행일</p> <p>⑤집합투자업자 또는 신탁업자는 제 4 항 적용과는 별도로 손해가 발생할 경우 수익자를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다.</p>
--	--	---

[ 간이투자설명서 ]

구 분	변 경 전	변 경 후																				
[요약정보]	<b>투자비용</b>  (생략) <table><tr><th>클래스종류</th><th>총보수</th></tr><tr><td>수수료선취-오프라인(A)</td><td>1.100</td></tr><tr><td>수수료미징구-오프라인(C)</td><td>1.725</td></tr><tr><td>수수료선취-온라인(A-E)</td><td>0.925</td></tr><tr><td>수수료미징구-온라인(C-E)</td><td>1.225</td></tr></table>	클래스종류	총보수	수수료선취-오프라인(A)	1.100	수수료미징구-오프라인(C)	1.725	수수료선취-온라인(A-E)	0.925	수수료미징구-온라인(C-E)	1.225	<b>투자비용</b> (동종유형총보수, 투자기간별 총비용 예시 업데이트) <table><tr><th>클래스종류</th><th>총보수</th></tr><tr><td>수수료선취-오프라인(A)</td><td><a href="#">1.095</a></td></tr><tr><td>수수료미징구-오프라인(C)</td><td><a href="#">1.720</a></td></tr><tr><td>수수료선취-온라인(A-E)</td><td><a href="#">0.920</a></td></tr><tr><td>수수료미징구-온라인(C-E)</td><td><a href="#">1.220</a></td></tr></table>	클래스종류	총보수	수수료선취-오프라인(A)	<a href="#">1.095</a>	수수료미징구-오프라인(C)	<a href="#">1.720</a>	수수료선취-온라인(A-E)	<a href="#">0.920</a>	수수료미징구-온라인(C-E)	<a href="#">1.220</a>
	클래스종류	총보수																				
	수수료선취-오프라인(A)	1.100																				
수수료미징구-오프라인(C)	1.725																					
수수료선취-온라인(A-E)	0.925																					
수수료미징구-온라인(C-E)	1.225																					
클래스종류	총보수																					
수수료선취-오프라인(A)	<a href="#">1.095</a>																					
수수료미징구-오프라인(C)	<a href="#">1.720</a>																					
수수료선취-온라인(A-E)	<a href="#">0.920</a>																					
수수료미징구-온라인(C-E)	<a href="#">1.220</a>																					
	<b>운용전문인력</b> (생략)	<b>운용전문인력</b> (운용경력, 운용현황, 수익률 업데이트)																				

[ 투자설명서(일괄신고서) ]

구 분	변 경 전	변 경 후
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	<b>2. 집합투자기구의 연혁</b> (추가)	<b>2. 집합투자기구의 연혁</b> 2021 년 02 월 10 일 - 일반사무관리회사보수율 인하 - 일반사무관리회사 변경(신한아이타스→하나펀드서비스)
제 2 부	<b>5. 운용전문인력에 관한 사항</b>	<b>5. 운용전문인력에 관한 사항</b>

집합투자기구에 관한 사항	(생략)	(운용경력, 운용현황, 수익률 업데이트)												
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	<b>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</b> 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (생략) [변경 전 1]  다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표 (생략)	<b>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</b> 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (동종유형총보수 업데이트) [변경 후 1]  다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표 (업데이트)												
제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	라. 운용자산규모 (생략)	라. 운용자산규모 (업데이트)												
제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	3.기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 나. 일반사무관리회사 (1) 회사의 개요	3.기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 나. 일반사무관리회사 (1) 회사의 개요												
	<table><tr><td>회사명</td><td>신한아이타스㈜</td></tr><tr><td>주소 및 연락처</td><td>서울시 영등포구 여의도동 15-24 (02) 2168-0400</td></tr><tr><td>홈페이지</td><td>www.shinhanaitas.com</td></tr></table>	회사명	신한아이타스㈜	주소 및 연락처	서울시 영등포구 여의도동 15-24 (02) 2168-0400	홈페이지	www.shinhanaitas.com	<table><tr><td>회사명</td><td><a href="#">하나펀드서비스㈜</a></td></tr><tr><td>주소 및 연락처</td><td><a href="#">서울특별시 중구 다동길 43 (다동) (Tel : 6714-4615)</a></td></tr><tr><td>홈페이지</td><td><a href="#">www.hanais.co.kr</a></td></tr></table>	회사명	<a href="#">하나펀드서비스㈜</a>	주소 및 연락처	<a href="#">서울특별시 중구 다동길 43 (다동) (Tel : 6714-4615)</a>	홈페이지	<a href="#">www.hanais.co.kr</a>
회사명	신한아이타스㈜													
주소 및 연락처	서울시 영등포구 여의도동 15-24 (02) 2168-0400													
홈페이지	www.shinhanaitas.com													
회사명	<a href="#">하나펀드서비스㈜</a>													
주소 및 연락처	<a href="#">서울특별시 중구 다동길 43 (다동) (Tel : 6714-4615)</a>													
홈페이지	<a href="#">www.hanais.co.kr</a>													

[변경 전 1]

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

종류형 명칭		지급비율(연간, %)								
		집합투자 업자보수	판매회사 보수	수탁회사 보수	일반사무 관리회사 보수	총 보수	기타비용 <sup>주 1)</sup>	총보수· 비용 <sup>주 2)</sup>	(동종유형 총 보수) <sup>주 3)</sup>	증권거래 비용 <sup>주 4)</sup>
A	수수료선취-오프라인	0.550	0.475	0.050	0.025	<b>1.100</b>	0.001	<b>1.101</b>	2.35	0.114
A-E	수수료선취-온라인	0.550	0.300	0.050	0.025	<b>0.925</b>	0.000	<b>0.925</b>	1.18	0.111
C	수수료미징구-오프라인	0.550	1.100	0.050	0.025	<b>1.725</b>	0.001	<b>1.726</b>	2.10	0.114
C-E	수수료미징구-온라인	0.550	0.600	0.050	0.025	<b>1.225</b>	0.000	<b>1.225</b>	1.28	0.096
C-I	수수료미징구-	0.550	0.365	0.050	0.025	<b>0.990</b>	실비	<b>0.990</b>	-	실비

	오프라인-고액									
C-F	수수료미징구-오프라인-기관	0.550	0.050	0.050	0.025	<b>0.675</b>	0.001	<b>0.676</b>	-	0.105
C-W	수수료미징구-오프라인-랩	0.550	0.000	0.050	0.025	<b>0.625</b>	0.002	<b>0.627</b>	-	0.064
S	수수료후취-온라인슈퍼	0.550	0.250	0.050	0.025	<b>0.875</b>	0.000	<b>0.875</b>	-	0.112
C-P	수수료미징구-오프라인-개인연금	0.550	0.475	0.050	0.025	<b>1.100</b>	0.000	<b>1.100</b>	-	0.118
C-P2	수수료미징구-오프라인-퇴직연금	0.550	0.375	0.050	0.025	<b>1.000</b>	0.000	<b>1.000</b>	-	0.104
C-PE	수수료미징구-온라인-개인연금	0.550	0.240	0.050	0.025	<b>0.865</b>	0.000	<b>0.865</b>	-	0.119
C-P2E	수수료미징구-온라인-퇴직연금	0.550	0.200	0.050	0.025	<b>0.825</b>	0.000	<b>0.825</b>	-	0.091
AG	수수료선취-오프라인-무권유저비용	0.550	0.230	0.050	0.025	<b>0.855</b>	실비	<b>0.855</b>	-	실비
CG	수수료미징구-오프라인-무권유저비용	0.550	0.550	0.050	0.025	<b>1.175</b>	실비	<b>1.175</b>	-	실비
지급시기		3 개월 후급, 신탁의 전부해지 시					사유 발생시			사유 발생시

[변경 후 1]

종류형 명칭		지급비율(연간, %)								
		집합투자 업자보수	판매회사 보수	수탁회사 보수	일반사무 관리회사 보수	총 보수	기타비용 <sup>주 1)</sup>	총보수· 비용 <sup>주 2)</sup>	(동종유형 총 보수) <sup>주 3)</sup>	증권거래 비용 <sup>주 4)</sup>
A	수수료선취-오프라인	0.550	0.475	0.050	<u>0.020</u>	<u>1.095</u>	0.001	<u>1.096</u>	1.06	0.114
A-E	수수료선취-온라인	0.550	0.300	0.050	<u>0.020</u>	<u>0.920</u>	0.000	<u>0.920</u>	1.20	0.111
C	수수료미징구-오프라인	0.550	1.100	0.050	<u>0.020</u>	<u>1.720</u>	0.001	<u>1.721</u>	1.84	0.114
C-E	수수료미징구-온라인	0.550	0.600	0.050	<u>0.020</u>	<u>1.220</u>	0.000	<u>1.220</u>	1.27	0.096
C-I	수수료미징구-오프라인-고액	0.550	0.365	0.050	<u>0.020</u>	<u>0.985</u>	실비	<u>0.985</u>	-	실비
C-F	수수료미징구-오프라인-기관	0.550	0.050	0.050	<u>0.020</u>	<u>0.670</u>	0.001	<u>0.671</u>	-	0.105
C-W	수수료미징구-오프라인-랩	0.550	0.000	0.050	<u>0.020</u>	<u>0.620</u>	0.002	<u>0.622</u>	-	0.064

S	수수료후취- 온라인슈퍼	0.550	0.250	0.050	<a href="#">0.020</a>	<a href="#">0.870</a>	0.000	<a href="#">0.870</a>	-	0.112
C-P	수수료미징구- 오프라인- 개인연금	0.550	0.475	0.050	<a href="#">0.020</a>	<a href="#">1.095</a>	0.000	<a href="#">1.095</a>	-	0.118
C-P2	수수료미징구- 오프라인- 퇴직연금	0.550	0.375	0.050	<a href="#">0.020</a>	<a href="#">0.995</a>	0.000	<a href="#">0.995</a>	-	0.104
C-PE	수수료미징구- 온라인- 개인연금	0.550	0.240	0.050	<a href="#">0.020</a>	<a href="#">0.860</a>	0.000	<a href="#">0.860</a>	-	0.119
C-P2E	수수료미징구- 온라인- 퇴직연금	0.550	0.200	0.050	<a href="#">0.020</a>	<a href="#">0.820</a>	0.000	<a href="#">0.820</a>	-	0.091
AG	수수료선취- 오프라인- 무권유저비용	0.550	0.230	0.050	<a href="#">0.020</a>	<a href="#">0.850</a>	실비	<a href="#">0.850</a>	-	실비
CG	수수료미징구- 오프라인- 무권유저비용	0.550	0.550	0.050	<a href="#">0.020</a>	<a href="#">1.170</a>	실비	<a href="#">1.170</a>	-	실비
지급시기		3 개월 후급, 신탁의 전부해지 시					사유 발생시			사유 발생시