

변 경 대 비 표

1. 펀드명 : 하나 UBS 글로벌리츠부동산투자신탁[재간접형]

2. 주요 변경내용

- 일반사무관리회사 변경
- 일반사무관리회사보수 인하
- 자본시장법 시행령 개정사항 반영

3. 변경효력발생(예정)일 : 2021 년 02 월 10 일

4. 대비표

[집합투자규약]

| 구 분 | 변 경 전 | 변 경 후 |
|--------------------------|--|--|
| 제 39 조(보수) | ③ (생략) [종류 A, A-E, C1, C2, C3, C4, C5, C-E, C-F, C-W, I, S, C-P, C-P2, AG, CG, C-PE, C-P2E 수익증권] 4.일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 0.4 | ③ (현행과 동일) [종류 A, A-E, C1, C2, C3, C4, C5, C-E, C-F, C-W, I, S, C-P, C-P2, AG, CG, C-PE, C-P2E 수익증권] <u>4.일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 0.2</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</u> |

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

[간이투자설명서]

| 구 분 | 변 경 전 | 변 경 후 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|-----|---------------|------|----------------------|------|----------------|------|----------------|------|---|-------|-----|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| [요약정보] | 투자비용 (생략) | 투자비용 (동종유형총보수, 투자기간별 총비용 예시 업데이트) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>클래스종류</th><th>총보수</th></tr><tr><td>수수료선택-오프라인(A)</td><td>1.90</td></tr><tr><td>수수료미징구-오프라인-보수체감(C1)</td><td>2.80</td></tr><tr><td>수수료선택-온라인(A-E)</td><td>1.45</td></tr><tr><td>수수료미징구온라인(C-E)</td><td>1.75</td></tr></table> | 클래스종류 | 총보수 | 수수료선택-오프라인(A) | 1.90 | 수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) | 2.80 | 수수료선택-온라인(A-E) | 1.45 | 수수료미징구온라인(C-E) | 1.75 | <table><tr><th>클래스종류</th><th>총보수</th></tr><tr><td>수수료선택-오프라인(A)</td><td>1.88</td></tr><tr><td>수수료미징구-오프라인-보수체감(C1)</td><td>2.48</td></tr><tr><td>수수료선택-온라인(A-E)</td><td>1.43</td></tr><tr><td>수수료미징구온라인(C-E)</td><td>1.73</td></tr></table> | 클래스종류 | 총보수 | 수수료선택-오프라인(A) | 1.88 | 수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) | 2.48 | 수수료선택-온라인(A-E) | 1.43 | 수수료미징구온라인(C-E) | 1.73 |
| | 클래스종류 | 총보수 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료선택-오프라인(A) | 1.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) | 2.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료선택-온라인(A-E) | 1.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료미징구온라인(C-E) | 1.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 클래스종류 | 총보수 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료선택-오프라인(A) | 1.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) | 2.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료선택-온라인(A-E) | 1.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료미징구온라인(C-E) | 1.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 운용전문인력 (생략) | 운용전문인력 (운용경력, 운용현황, 수익률 업데이트) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[투자설명서(일괄신고서)]

| 구 분 | 변 경 전 | 변 경 후 |
|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항 | <p>2. 집합투자기구의 연혁 (추가)</p> | <p>2. 집합투자기구의 연혁</p> <p>2021 년 02 월 10 일</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일반사무관리회사 변경(신한아이타스→하나펀드서비스) - 일반사무관리회사보수 인하 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---------|-------------|--|------|----------------------|---|-----|--------------------------|-------------|--|------|----------------------------------|
| 제 2 부 집합투자기 구에 관한 사항 | 5. 운용전문인력에 관한 사항 (생략) | 5. 운용전문인력에 관한 사항 (운용경력, 운용현황, 수익률 업데이트) | | | | | | | | | | | | |
| 제 2 부 집합투자기 구에 관한 사항 | 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (생략) [변경 전 1] 다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표 (생략) | 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (동종유형총보수 업데이트) [변경 후 1] 다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표 (업데이트) | | | | | | | | | | | | |
| 제 4 부 집합투자기 구 관련회사에 관한 사항 | 라. 운용자산규모 (생략) | 라. 운용자산규모 (업데이트) | | | | | | | | | | | | |
| 제 4 부 집합투자기 구 관련회사에 관한 사항 | 3.기타 집합투자기 구 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 | 3.기타 집합투자기 구 관련회사에 관한 사항 나. 일반사무관리회사 (1) 회사의 개요 <table><tr><td>회사명</td><td>하나펀드서비스㈜</td></tr><tr><td>주소 및 연락처</td><td>서울특별시 중구 다동길 43 (다동) (Tel : 6714-4615)</td></tr><tr><td>홈페이지</td><td>www.hanais.co.kr</td></tr></table> | 회사명 | 하나펀드서비스㈜ | 주소 및 연락처 | 서울특별시 중구 다동길 43 (다동) (Tel : 6714-4615) | 홈페이지 | www.hanais.co.kr |
| 회사명 | 신한아이타스㈜ | | | | | | | | | | | | | |
| 주소 및 연락처 | 서울시 영등포구 여의도동 15- 24 (02) 2168-0400 | | | | | | | | | | | | | |
| 홈페이지 | www.shinhanaitas.com | | | | | | | | | | | | | |
| 회사명 | 하나펀드서비스㈜ | | | | | | | | | | | | | |
| 주소 및 연락처 | 서울특별시 중구 다동길 43 (다동) (Tel : 6714-4615) | | | | | | | | | | | | | |
| 홈페이지 | www.hanais.co.kr | | | | | | | | | | | | | |

[변경 전 1]

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

| 종류명 명칭 | | 지급비율(연간, %) | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------------|------------|------------|--------------------|------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| | | 집합투자 업자보수 | 판매회사 보수 | 수탁회사 보수 | 일반사무 관리회사 보수 | 총 보수 | 기타비용 주 1) | 총보수· 비용 주 2) | (동종유형 총 보수) 주 3) | 증권거래 비용 주 4) |
| A | 수수료선취-오프라인 | 0.90 | 0.90 | 0.06 | 0.04 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 1.27 | 0.11 |
| A-E | 수수료선취-온라인 | 0.90 | 0.45 | 0.06 | 0.04 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 1.18 | 0.11 |
| C1 | 수수료미징구-오프라인-보수체감 | 0.90 | 1.50 | 0.06 | 0.04 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.10 | 0.12 |
| C2 | 수수료미징구-오프라인-보수체감 | 0.90 | 1.40 | 0.06 | 0.04 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | - | 0.13 |
| C3 | 수수료미징구-오프라인-보수체감 | 0.90 | 1.30 | 0.06 | 0.04 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | - | 0.08 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-----------------------|------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|------|-----------|
| C4 | 수수료미징구-오프라인-보수체감 | 0.90 | 1.20 | 0.06 | <u>0.04</u> | 2.20 | 0.00 | 2.20 | - | 0.12 |
| C5 | 수수료미징구-오프라인-보수체감 | 0.90 | 1.10 | 0.06 | <u>0.04</u> | 2.10 | 0.00 | 2.10 | - | 0.11 |
| C-E | 수수료미징구-온라인 | 0.90 | 0.75 | 0.06 | <u>0.04</u> | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 1.28 | 0.12 |
| C-F | 수수료미징구-오프라인-기관 | 0.90 | 0.05 | 0.06 | <u>0.04</u> | 1.05 | 0.00 | 1.05 | - | 0.15 |
| I | 수수료후취-오프라인-고액 | 0.90 | 0.70 | 0.06 | <u>0.04</u> | 1.70 | 0.00 | 1.70 | - | 0.10 |
| S | 수수료후취-온라인슈퍼 | 0.90 | 0.25 | 0.06 | <u>0.04</u> | 1.25 | 0.00 | 1.25 | - | 0.11 |
| W | 수수료미징구-오프라인-랩 | 0.90 | 0.00 | 0.06 | <u>0.04</u> | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - | 0.12 |
| C-P | 수수료미징구-오프라인-개인연금 | 0.90 | 0.64 | 0.06 | <u>0.04</u> | 1.64 | 0.00 | 1.64 | - | 0.13 |
| C-P2 | 수수료미징구-오프라인-퇴직연금 | 0.90 | 0.54 | 0.06 | <u>0.04</u> | 1.54 | 0.00 | 1.54 | - | 0.13 |
| AG | 수수료선취-오프라인-무권유저비용 | 0.90 | 0.47 | 0.06 | <u>0.04</u> | 1.47 | 실비 | 1.47 | - | 실비 |
| CG | 수수료미징구-오프라인-무권유저비용 | 0.90 | 0.78 | 0.06 | <u>0.04</u> | 1.78 | 실비 | 1.78 | - | 실비 |
| C-PE | 수수료미징구-온라인-개인연금 | 0.90 | 0.32 | 0.06 | <u>0.04</u> | 1.32 | 0.00 | 1.32 | - | 0.13 |
| C-P2E | 수수료미징구-온라인-퇴직연금 | 0.90 | 0.27 | 0.06 | <u>0.04</u> | 1.27 | 0.00 | 1.27 | - | 0.12 |
| 지급시기 | | 3개월 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 주 1) | 총보수· 비용 주 2) | (동종유형 총 보수) 주 3) | 증권거래 비용주 4) |
| A | 수수료선취-오프라인 | 0.90 | 0.90 | 0.06 | <u>0.02</u> | <u>1.88</u> | 0.00 | <u>1.88</u> | 1.06 | 0.11 |
| A-E | 수수료선취-온라인 | 0.90 | 0.45 | 0.06 | <u>0.02</u> | <u>1.43</u> | 0.00 | <u>1.43</u> | 1.20 | 0.11 |
| C1 | 수수료미징구-오프라인-보수체감 | 0.90 | 1.50 | 0.06 | <u>0.02</u> | <u>2.48</u> | 0.00 | <u>2.48</u> | 1.84 | 0.12 |
| C2 | 수수료미징구-오프라인-보수체감 | 0.90 | 1.40 | 0.06 | <u>0.02</u> | <u>2.38</u> | 0.00 | <u>2.38</u> | - | 0.13 |
| C3 | 수수료미징구-오프라인-보수체감 | 0.90 | 1.30 | 0.06 | <u>0.02</u> | <u>2.28</u> | 0.00 | <u>2.28</u> | - | 0.08 |
| C4 | 수수료미징구-오프라인-보수체감 | 0.90 | 1.20 | 0.06 | <u>0.02</u> | <u>2.18</u> | 0.00 | <u>2.18</u> | - | 0.12 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|------------------------|------|------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|------|-----------|
| C5 | 수수료미징구-오프라인-보수체감 | 0.90 | 1.10 | 0.06 | 0.02 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | - | 0.11 |
| C-E | 수수료미징구-온라인 | 0.90 | 0.75 | 0.06 | 0.02 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 1.27 | 0.12 |
| C-F | 수수료미징구-오프라인-기관 | 0.90 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | - | 0.15 |
| I | 수수료후취-오프라인-고액 | 0.90 | 0.70 | 0.06 | 0.02 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | - | 0.10 |
| S | 수수료후취-온라인슈퍼 | 0.90 | 0.25 | 0.06 | 0.02 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | - | 0.11 |
| W | 수수료미징구-오프라인-랩 | 0.90 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | - | 0.12 |
| C-P | 수수료미징구-오프라인-개인연금 | 0.90 | 0.64 | 0.06 | 0.02 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | - | 0.13 |
| C-P2 | 수수료미징구-오프라인-퇴직연금 | 0.90 | 0.54 | 0.06 | 0.02 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | - | 0.13 |
| AG | 수수료선취-오프라인-무권유저비용 | 0.90 | 0.47 | 0.06 | 0.02 | 1.45 | 실비 | 1.45 | - | 실비 |
| CG | 수수료미징구-오프라인-무권유저비용 | 0.90 | 0.78 | 0.06 | 0.02 | 1.76 | 실비 | 1.76 | - | 실비 |
| C-PE | 수수료미징구-온라인-개인연금 | 0.90 | 0.32 | 0.06 | 0.02 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | - | 0.13 |
| C-P2E | 수수료미징구-온라인-퇴직연금 | 0.90 | 0.27 | 0.06 | 0.02 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | - | 0.12 |
| 지급시기 | | 3 개월 후급, 신탁의 전부해지 시 | | | | | 사유 발생시 | | | 사유 발생시 |