

변경대비표

1. 펀드명 : 하나 UBS 공모주&지배구조증권자투자신탁(채권혼합)

2. 주요 변경내용

- 투자신탁 결산 후 수익률 변동성 변경에 따른 투자위험등급 변경
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

3. 변경효력발생(예정)일 : 2021 년 07 월 23 일

4. 대비표

[간이투자설명서]

구 분	변 경 전	변 경 후																																									
투자위험등급	<u>5 등급 (낮은 위험)</u> 하나유비에스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>5 등급</u> 으로 분류하였습니다.	<u>4 등급 (보통 위험)</u> 하나유비에스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>4 등급</u> 으로 분류하였습니다.																																									
[요약정보]	투자비용 (생략) <총보수·비용 신설 / C-P 클래스 추가>	투자비용 (동종유형총보수, 투자기간별 총비용 예시 업데이트) <table><tr><th rowspan="2">클래스 종류</th><th colspan="5">투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (연간, %)</th></tr><tr><th>판매 수수료</th><th>총 보수</th><th>판매 보수</th><th>동종유형 총보수</th><th>총보수·비용</th></tr><tr><td>수수료선택-오프라인(A)</td><td>납입금액의 0.50% 이내</td><td>0.845</td><td>0.500</td><td>0.80</td><td><u>0.847</u></td></tr><tr><td>수수료미징구-오프라인(C)</td><td>없음</td><td>1.245</td><td>0.900</td><td>1.18</td><td><u>1.247</u></td></tr><tr><td>수수료선택-온라인(A-E)</td><td>납입금액의 0.25% 이내</td><td>0.595</td><td>0.250</td><td>0.60</td><td><u>0.597</u></td></tr><tr><td>수수료미징구-온라인(C-E)</td><td>없음</td><td>0.795</td><td>0.450</td><td>0.80</td><td><u>0.797</u></td></tr><tr><td>수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P)</td><td>없음</td><td><u>1.145</u></td><td><u>0.800</u></td><td>-</td><td><u>1.147</u></td></tr></table>	클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (연간, %)					판매 수수료	총 보수	판매 보수	동종유형 총보수	총보수·비용	수수료선택-오프라인(A)	납입금액의 0.50% 이내	0.845	0.500	0.80	<u>0.847</u>	수수료미징구-오프라인(C)	없음	1.245	0.900	1.18	<u>1.247</u>	수수료선택-온라인(A-E)	납입금액의 0.25% 이내	0.595	0.250	0.60	<u>0.597</u>	수수료미징구-온라인(C-E)	없음	0.795	0.450	0.80	<u>0.797</u>	수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P)	없음	<u>1.145</u>	<u>0.800</u>	-	<u>1.147</u>
	클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (연간, %)																																									
판매 수수료		총 보수	판매 보수	동종유형 총보수	총보수·비용																																						
수수료선택-오프라인(A)	납입금액의 0.50% 이내	0.845	0.500	0.80	<u>0.847</u>																																						
수수료미징구-오프라인(C)	없음	1.245	0.900	1.18	<u>1.247</u>																																						
수수료선택-온라인(A-E)	납입금액의 0.25% 이내	0.595	0.250	0.60	<u>0.597</u>																																						
수수료미징구-온라인(C-E)	없음	0.795	0.450	0.80	<u>0.797</u>																																						
수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P)	없음	<u>1.145</u>	<u>0.800</u>	-	<u>1.147</u>																																						
	운용전문인력 (생략)	운용전문인력 (운용경력, 운용현황, 수익률 업데이트)																																									

[투자설명서(일괄신고서)]

구 분	변 경 전	변 경 후
투자위험등급	<u>5 등급 (낮은 위험)</u> 하나유비에스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>5 등급</u> 으로 분류하였습니다.	<u>4 등급 (보통 위험)</u> 하나유비에스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>4 등급</u> 으로 분류하였습니다.
제 1 부 모집 또는 매출에 관한 사항	2.집합투자기구의 종류 및 형태 <신설>	2.집합투자기구의 종류 및 형태 바. 고난도금융투자상품 : 해당사항 없음
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가)	2. 집합투자기구의 연혁 2021 년 07 월 23 일 - 투자신탁 결산 후 수익률 변동성 변경에 따른 투자위험등급 변경(5→4) - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 (생략)	5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 (운용경력, 운용현황, 수익률 업데이트)
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최직근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 <u>4.65%</u> 임에 따라 <u>6 등급 중 5 등급</u> 에 해당되는 수준(낮은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.	10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최직근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 <u>5.08%</u> 임에 따라 <u>6 등급 중 4 등급</u> 에 해당되는 수준(보통 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (생략)	13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (동종유형총보수 업데이트)
제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 (생략) 라. 운용자산규모 (생략)	다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 (업데이트) 라. 운용자산규모 (업데이트)