

[변경 대비표]

1. 펀드명 : 우리 프랭클린 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권)

2. 효력발생일 : 2024.12.13

3. 정정사유

- 모투자신탁 신설
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영
- 기준일자 변경에 따른 업데이트

<규약>

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|--|--|--|
| 모투자신탁 신설 | 제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ③ 이 집합투자기구는 모자형 집합투자기구 로 이 투자신탁의 모투자신탁은 다음과 같 다. 1~5. <생략> <신설> | 제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ③ 이 집합투자기구는 모자형 집합투자기구 로 이 투자신탁의 모투자신탁은 다음과 같 다. 1~5. <좌동> 6. 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국 공채) |
| 금융투자회 사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영 | 제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ④ 이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구 로 종류는 다음 각호와 같다. 6. CLASS S 수익증권: 집합투자증권에 한정 하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금 융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매 시스템에 회원으로 가입한 투자자전용으로 서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증 권 | 제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ④ 이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구 로 종류는 다음 각호와 같다. 6. CLASS S 수익증권: 집합투자업자의 공동 판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공 모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 S-P 수익 증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준 으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매 시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고액거래 자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 수익증권 |
| 모투자신탁 신설 | 제17조(투자대상자산 등) 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호 의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거 나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따 라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다. | 제17조(투자대상자산 등) 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호 의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거 나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따 라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다. |

| | | |
|----------|--|--|
| | 1. 우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)의 수익증권(이하 통칭하여 “채권형 모투자신탁” 이라 한다) | 1. 우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권) 및 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채)의 수익증권(이하 통칭하여 “채권형 모투자신탁” 이라 한다) |
| 모투자신탁 신설 | 제25조(판매기준 및 판매가격) ③ 각 모투자신탁의 수익증권에 대한 매수 청구는 다음의 정함에 따른다. 1. 제3조 제3항 제2호 및 제4호의 모투자신탁: 집합투자업자는 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 사정이 없는 한 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음 영업일에 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다. | 제25조(판매기준 및 판매가격) ③ 각 모투자신탁의 수익증권에 대한 매수 청구는 다음의 정함에 따른다. 1. 제3조 제3항 제2호, 제4호, 및 제6호의 모투자신탁: 집합투자업자는 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 사정이 없는 한 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음 영업일에 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다. |

<투자설명서>

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|------------------|--|--|
| 모투자신탁 신설 | [요약정보] 투자목적 및 투자전략, 제2부. 7. 집합투자기구의 투자목적 이 투자신탁은 국내 채권형 모투자신탁인 『우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)』 및 채권-재간접형 모투자신탁[『우리 프랭클린 미국 하이일드 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』, 『우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』]에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 채권-재간접형 펀드인 『우리 프랭클린 미국 하이일드 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』과 『우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』에 40% 이하로 투자하여 해외 채권형 펀드와 국내 채권형 펀드의 전략적 자산배분을 통해 대·내외요인에 따른 가격 변동성 완화를 통한 위험대비 수익률의 최적화를 추구합니다. | [요약정보] 투자목적 및 투자전략, 제2부. 7. 집합투자기구의 투자목적 이 투자신탁은 국내 채권형 모투자신탁[『우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)』, 『우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채)』] 및 채권-재간접형 모투자신탁[『우리 프랭클린 미국 하이일드 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』, 『우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』]에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 채권-재간접형 펀드인 『우리 프랭클린 미국 하이일드 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』과 『우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』에 40% 이하로 투자하여 해외 채권형 펀드와 국내 채권형 펀드의 전략적 자산배분을 통해 대·내외요인에 따른 가격 변동성 완화를 통한 위험대비 수익률의 최적화를 추구합니다. |
| 기준일자 변경에 따른 업데이트 | [요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 - | [요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 기준일자 변경에 따른 업데이트 |
| 금융투자회 | [요약정보] 집합투자기구의 종류, 제2부. 6. | [요약정보] 집합투자기구의 종류, 제2부. 6. |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| 사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영 | 나. 종류형 구조 온라인슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되며 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. | 나. 종류형 구조 온라인슈퍼(S): 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로, 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. |
| 기준일자 변경에 따른 업데이트 | 제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 - | 제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 기준일자 변경에 따른 업데이트 |
| 모투자신탁 신설 | 제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항 <모투자신탁 운용전문인력> <신설> | 제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항 <모투자신탁 운용전문인력> (4) 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채) |
| 모투자신탁 신설 | 제2부. 6. 다. 모자형 구조 <신설> [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] <신설> | 제2부. 6. 다. 모자형 구조 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채) [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] <표1> |
| 모투자신탁 신설 | 제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자 대상 (1) 채권형 모투자신탁[우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)] 및 채권-재간접형 모투자신탁[우리 프랭클린 미국 하이일드 증권 모투자신탁(채권-재간접형), 우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권-재간접형)]의 수익증권에의 투자한도는 투자신탁 자산총액의 60% 이상으로 합니다. [모투자신탁의 투자대상] | 제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자 대상 (1) 채권형 모투자신탁[우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권), 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채)] 및 채권-재간접형 모투자신탁[우리 프랭클린 미국 하이일드 증권 모투자신탁(채권-재간접형), 우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권-재간접형)]의 수익증권에의 투자한도는 투자신탁 자산총액의 60% 이상으로 합니다. [모투자신탁의 투자대상] |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| | <신설> | (4) 우리하이플러스국공채증권모투자신탁 (국공채) |
| 모투자신탁 신설 | 제 2 부. 9. 가. 투자전략 이 투자신탁은 시장상황에 따라 당사가 운용중인 3 개의 채권형 및 채권-재간접형 모펀드에 자산배분을 하는 자펀드로 개별 모펀드에 대해서 사전에 한도를 두지 않고 위험대비 수익률의 최적화를 추구하는 목적으로 운용되므로, 별도의 비교지수 없이 운용됩니다. 다만, 펀드의 성과 비교를 위한 설명의 목적으로 개별 3 개 모펀드의 비교지수를 고려하여 참조지수를 아래와 같이 사용하고 있습니다. 따라서 펀드는 참조지수와 무관하게 운용되며, 수익률에 큰 차이를 보일 수 있습니다. | 제 2 부. 9. 가. 투자전략 이 투자신탁은 시장상황에 따라 당사가 운용중인 4개의 채권형 및 채권-재간접형 모펀드에 자산배분을 하는 자펀드로 개별 모펀드에 대해서 사전에 한도를 두지 않고 위험대비 수익률의 최적화를 추구하는 목적으로 운용되므로, 별도의 비교지수 없이 운용됩니다. 다만, 펀드의 성과 비교를 위한 설명의 목적으로 개별 4개 모펀드의 비교지수를 고려하여 참조지수를 아래와 같이 사용하고 있습니다. 따라서 펀드는 참조지수와 무관하게 운용되며, 수익률에 큰 차이를 보일 수 있습니다. |
| 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영 | 제2부. 11. 가. (2) 종류별 가입자격 수수료후취-온라인슈퍼(S) : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용 으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자 | 제2부. 11. 가. (2) 종류별 가입자격 수수료후취-온라인슈퍼(S) : 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외]보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 수익증권 |
| 모투자신탁 신설 | 제2부. 11. 가. (3) 매입청구시 적용되는 기준가격 <신설> | 제2부. 11. 가. (3) 매입청구시 적용되는 기준가격 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채) |

<표1>

| 모투자신탁명 | | 주요투자대상 및 전략 |
|--------------------------------------|------------------|--|
| 우리 하이플러스 국공채 증권 모투자신탁 (국공채) | 주요투자대상 | 국공채에 60% 이상 투자 |
| | 투자목적 | 안정적인 이자소득 및 자본소득 추구 |
| | 주요투자전략 및 위험관리 | - 국채, 통안채, 공사채 등 국공채를 자산의 60% 이상 투자하며 회사채에 대한 투자도 신용등급이 높은 AA-이상의 채권에 투자함으로써 신용 이벤트의 가능성을 낮추고, 신용 스프 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>레드 확대 위험을 최소화하여 은행예금금리 대비 높은 수익률을 추구</p> <p>* 비교지수: KBP Government Index(~10Y)(95%) + Call(5%)</p> |
|--|--|---|

<간이투자설명서>

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|--|---|---|
| 모투자신탁 신설 | <p>투자목적 및 투자전략</p> <p>이 투자신탁은 국내 채권형 모투자신탁인 『우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)』 및 채권-재간접형 모투자신탁[『우리 프랭클린 미국 하이일드 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』, 『우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』]에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 채권-재간접형 펀드인 『우리 프랭클린 미국 하이일드 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』과 『우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』에 40% 이하로 투자하여 해외 채권형 펀드와 국내 채권형 펀드의 전략적 자산배분을 통해 대·내외요인에 따른 가격 변동성 완화를 통한 위험대비 수익률의 최적화를 추구합니다.</p> | <p>투자목적 및 투자전략</p> <p>이 투자신탁은 국내 채권형 모투자신탁[『우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)』, 『우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채)』] 및 채권-재간접형 모투자신탁[『우리 프랭클린 미국 하이일드 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』, 『우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』]에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 채권-재간접형 펀드인 『우리 프랭클린 미국 하이일드 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』과 『우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』에 40% 이하로 투자하여 해외 채권형 펀드와 국내 채권형 펀드의 전략적 자산배분을 통해 대·내외요인에 따른 가격 변동성 완화를 통한 위험대비 수익률의 최적화를 추구합니다.</p> |
| 기준일자 변경에 따른 업데이트 | <p>투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력</p> <p>-</p> | <p>투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력</p> <p>기준일자 변경에 따른 업데이트</p> |
| 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영 | <p>집합투자기구의 종류</p> <p>온라인슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되며 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p> | <p>집합투자기구의 종류</p> <p>온라인슈퍼(S): 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로, 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p> |

| | | |
|--|--|-----|
| | | 니다. |
|--|--|-----|