

[변경 대비표]

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

2. 효력발생일 : 2025.07.04

3. 정정사유

- 소규모 모투자신탁 해지에 따른 삭제
- 정기갱신에 따른 업데이트
- 외국납부세액 제도 변경사항 반영

<규약>

구분	변경 전	변경 후
소규모 모 투자신탁 해지에 따 른 삭제	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ③ 이 집합투자기구는 모자형 집합투자기 구로 이 투자신탁의 모투자신탁은 다음과 같다. 2. 우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채 권)	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ③ 이 집합투자기구는 모자형 집합투자기 구로 이 투자신탁의 모투자신탁은 다음과 같다. 2. <삭제>
소규모 모 투자신탁 해지에 따 른 삭제	제17조(투자대상자산 등) 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따 른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법 에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포 함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용 한다. 1. 우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채 권) 및 우리하이플러스국공채증권모투자신탁 (국공채)의 수익증권(이하 통칭하여 "채권 형 모투자신탁" 이라 한다)	제17조(투자대상자산 등) 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따 른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법 에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포 함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용 한다. 1. <삭제> 우리하이플러스국공채증권모투 자신탁(국공채)의 수익증권(이하 통칭하여 "채권형 모투자신탁" 이라 한다)

<투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
소규모 모 투자신탁 해지에 따 른 삭제	[요약정보] 투자목적 및 투자전략 이 투자신탁은 국내 채권형 모투자신탁[『우 리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)』, 『우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공 채)』] 및 채권-재간접형 모투자신탁[『우리 프랭클린 미국 하이일드 증권 모투자신탁	[요약정보] 투자목적 및 투자전략 이 투자신탁은 국내 채권형 모투자신탁[< 삭제> 『우리하이플러스국공채증권모투자신탁 (국공채)』] 및 채권-재간접형 모투자신탁 [『우리 프랭클린 미국 하이일드 증권 모투 자신탁(채권-재간접형)』, 『우리 템플턴 글로

	(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.	별 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.
정기갱신에 따른 업데이트	[요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 -	[요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 정기갱신에 따른 업데이트
정기갱신에 따른 업데이트	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 -	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 정기갱신에 따른 업데이트
소규모 모투자신탁 해지에 따른 삭제	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항 <모투자신탁 운용전문인력> (3) 우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항 <모투자신탁 운용전문인력> <삭제>
소규모 모투자신탁 해지에 따른 삭제	제2부. 6. 집합투자기구의 구조, 7. 집합투자기구의 투자목적, 8. 집합투자기구의 투자대상, 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)	제2부. 6. 집합투자기구의 구조, 7. 집합투자기구의 투자목적, 8. 집합투자기구의 투자대상, 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 <삭제>
소규모 모투자신탁 해지에 따른 삭제	제 2 부. 9. 가. 투자전략 이 투자신탁은 시장상황에 따라 당사가 운용중인 4개 의 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 참조	제 2 부. 9. 가. 투자전략 이 투자신탁은 시장상황에 따라 당사가 운용중인 3개 의 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 3개 모펀드의 비교지수를 고려하여 참조지수를 아래와 같이 사용하고 있습니다. 따라서 펀드는 참조

	지수와 무관하게 운용되며, 수익률에 큰 차이를 보일 수 있습니다.	지수와 무관하게 운용되며, 수익률에 큰 차이를 보일 수 있습니다.
정기갱신에 따른 업데이트	제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 집합투자기구의 수익률 변동성은 5.61% 로 6등급 중 5등급(낮은 위험)에 해당되는 투자위험을 지니고 있습니다.	제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 집합투자기구의 수익률 변동성은 5.73% 로 6등급 중 5등급(낮은 위험)에 해당되는 투자위험을 지니고 있습니다.
외국납부세액 제도 변경사항 반영	<p>제 2 부. 14. 나. 과세 (1) 투자신탁에 대한 과세 - 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 투자신탁재산에 귀속되는 이자·배당소득은 귀속되는 시점에는 원천징수하지 아니하고 집합투자기구로부터의 이익이 투자자에게 지급되는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 포함)에 집합투자기구로부터의 이익으로 원천징수하고 있습니다. 다만, 외국원천징수세액은 다음과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> $\text{환급세액} = \text{외국납부세액} \times \text{환급비율}$ <p>환급비율 : (과세대상소득금액)/(국외원천과세대상소득금액) 단, 환급비율 >1 이면 1, 환급비율 <0 이면 0 으로 함.</p> </div> <p>(2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙 <추가></p>	<p>제 2 부. 14. 나. 과세 (1) 투자신탁에 대한 과세 - 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 투자신탁재산에 귀속되는 이자·배당소득은 귀속되는 시점에는 원천징수하지 아니하고 집합투자기구로부터의 이익이 투자자에게 지급되는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 포함)에 집합투자기구로부터의 이익으로 원천징수하고 있습니다. 다만, 2025년 1월 1일 이후부터 외국납부세액 발생 시 별도의 환급절차가 없습니다.</p> <p><삭제></p> <p>(2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙 또한, 2025년 1월 1일 이후부터 원천징수 의무자(판매회사 등)는 수익자가 납부할 세액(이자·배당소득)에서 수익자별 외국납부세액공제 금액을 차감하여 원천징수 하며, 이 과정에서 원천징수와 종합소득세 신고 시 한도 계산이 달라질 수 있습니다.</p>

<간이투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
소규모 모투자신탁	투자목적 및 투자전략 이 투자신탁은 국내 채권형 모투자신탁[『우	투자목적 및 투자전략 이 투자신탁은 국내 채권형 모투자신탁[<

해지에 따른 삭제	<p>리 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>	<p>삭제> 『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>
정기갱신에 따른 업데이트	<p>투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력</p> <p>-</p>	<p>투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력</p> <p>정기갱신에 따른 업데이트</p>