

신탁계약 변경대비표

1. 대상펀드

- 한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(채권혼합)

□ 변경내역

- 모투자신탁 추가 - 한화단기국공채증권 모투자신탁(채권)
- 자본시장법 및 동법 시행령 개정사항 반영

항목	현 행	정정후
제 3 조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. <신 설>	⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 4. <u>한화단기국공채증권 모투자신탁(채권)</u>
제 17 조(투자대상자산 등)	①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제 4 조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다. <신 설> 4. (생 략)	①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제 4 조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다. 4. <u>한화단기국공채증권 모투자신탁(채권) 수익증권</u> 5. (현행 제 4 호와 같음)
제 18 조(투자대상자산 취득한도)	집합투자업자는 제 17 조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. <u>한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권) 및 한화코리아밸류채권증권 모투자신탁(채권) 수익증권</u> 에의 투자는 투자신탁 자산총액의 50%이상으로 한다.	집합투자업자는 제 17 조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. <u>한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권), 한화코리아밸류채권증권 모투자신탁(채권) 및 한화단기국공채증권 모투자신탁(채권) 수익증권</u> 에의 투자는 투자신탁 자산총액의 50%이상으로 한다.
제 30 조(기준가격)	① 집합투자업자는 제 29 조의	① 집합투자업자는 제 29 조의

산정 및 공고)	규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제 2 항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표상</u> 에 계상된 -----.	규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제 2 항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표상</u> 에 계상된 -----.
제 32 조(투자신탁의 회계감사)	①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>대차대조표</u>	①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>재무상태표</u>
제 39 조(보수)	②투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 최초 설정일로부터 매 3 개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>대차대조표상</u> 에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다	②투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 최초 설정일로부터 매 3 개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>재무상태표상</u> 에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다
부 칙	<신 설>	(시행일) 이 신탁계약은 법에 따른 <u>정정신고서의 효력발생일부터 시행한다.(2022.11.23)</u>