

< 주요 변경 대비표 >

1. 변경대상 펀드명 및 변경 문건:

펀드명	구분	신탁계약서	투자설명서	간이설명서
슈로더라틴아메리카증권자투자신탁(주식-재간접형)	자	○	○	○

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2021 년 08 월 06 일(금)

3. 주요 변경사항:

[1] 신탁계약서:

- 투자신탁 결산일 변경(6/24=>3/31) 및 회계기간 명확화
[2021년6월25일 ~ 2022년3월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]

항 목	정 정 전	정 정 후
<u>제 31 조</u> <u>(투자신탁의 회계기간)</u>	이 투자신탁의 회계기간은 투자신탁의 최초설정일부터 매 1 년간으로 한다. 다만, 신탁계약 해지시에는 투자신탁회계기간 초일부터 신탁계약의 해지일까지로 한다.	이 투자신탁의 회계기간은 투자신탁의 최초설정일부터 매 1 년간으로 한다. <u>다만, 2021 년 6 월 25 일부터의 회계기간은 2022 년 3 월 31 일까지로 하며, 그 이후에는 그 후로부터 매 1 년간으로 한다.</u> 신탁계약 해지시에는 투자신탁회계기간 초일부터 신탁계약의 해지일까지로 한다.
부 칙		<u>제 1 조(시행일)</u> 이 신탁계약은 2021 년 8 월 6 일부터 시행한다.

[2]투자설명서:

- 재무제표 데이터 확정에 따른 정기 갱신(위험등급 변동 없음)
- 집합투자업자의 변경 주소 및 연락처 반영 등

구 분	정 정 전	정 정 후
<u>제2부. 4. 집합투자업자</u> <u>제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항</u>	<u>서울시 중구 세종대로 136</u> <u>서울파이낸스센터 26층</u> <u>(02-3783-0500, www.schroders.co.kr)</u>	<u>서울특별시 종로구 우정국로 26(공평동), 센트로폴리스 A 동 15 층</u> <u>(02-6390-5000, www.schroders.co.kr)</u>
제2부. 5. 가. 집합투자기구의 운용인력		업데이트
제 2 부. 5. 다. 피투자 집합투자기구의 운용인력		업데이트
제 2 부. 9. (2) ①피투자집합투자기구 개요 ③주요 투자대상 국가 현황		업데이트
제 2 부. 9. 가. (4)위험관리⑤환헤지 비용		업데이트
제2부. 10. 라. 투자자 유형	위험등급: 1 등급(매우 높은 위험) <u>최직근 결산일 기준 과거 3 년간 수익률 변동성: 31.22%</u>	위험등급: 변동 없음 <u>최직근 결산일 기준 과거 3 년간 수익률 변동성: 32.31%</u>
제2부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용		업데이트

구 분	정 정 전	정 정 후
제3부. 1. 재무정보		업데이트
제3부. 2. 연도별 설정 및 환매현황		업데이트
제3부. 3. 집합투자기구의 운용실적		업데이트
제4부. 1. 다. 최근 2개 사업연도 요약		업데이트
제4부. 1. 라. 운용자산 규모		업데이트

[3] 간이투자설명서:

- 재무제표 데이터 확정에 따른 정기 갱신(위험등급 변동 없음)
- 집합투자업자 변경 연락처 반영 등

구 분	정 정 전	정 정 후
집합투자업자	<u>슈로더투자신탁운용(주)</u> <u>(02-3783-0500, www.schroders.co.kr)</u>	<u>슈로더투자신탁운용(주)</u> <u>(02-6390-5000, www.schroders.co.kr)</u>
집합투자기구의 투자비용		업데이트
집합투자기구의 투자실적추이		업데이트
집합투자기구의 투자비용		<u>투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및</u> <u>비용표에 총보수비용(합성) 항목 추가</u>
운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률		업데이트