

□ 변경 대비표

효력발생일 : 2022년 05월 27일

신한중소형주알파증권투자신탁(주식)
집합투자규약 변경 내역

(1) 기재사항 변경

- 1 펀드명 변경(모투자신탁 펀드명 변경 포함)
- 2 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영

항목	정정전	정정후
1. 펀드명 변경(모투자신탁 펀드명 변경 포함): 제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류)	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "신한 뉴그로스중소형주 증권투자신탁(주식)"이라 한다. ②~③ (생략) ④ 이 신탁계약의 시행일 현재, 이 투자신탁의 모투자신탁은 다음 각호와 같다. 1. 신한 뉴그로스중소형주 증권모투자신탁(주식)	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "신한 중소형주알파 증권투자신탁(주식)"이라 한다. ②~③ (현행과 동일) ④ 이 신탁계약의 시행일 현재, 이 투자신탁의 모투자신탁은 다음 각호와 같다. 1. 신한 중소형주알파 증권모투자신탁(주식)
1. 펀드명 변경(모투자신탁 펀드명 변경 포함): 제15조(투자대상자산)	제15조 (투자대상자산 등) ① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상(투자대상 중 범 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다.이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다. 1. 신한 뉴그로스중소형주 증권모투자신탁(주식)의 수익증권	제15조 (투자대상자산 등) ① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상(투자대상 중 범 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다.이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다. 1. 신한 중소형주알파 증권모투자신탁(주식)의 수익증권
1. 펀드명 변경(모투자신탁 펀드명 변경 포함): 제16조(투자대상자산 취득한도)	제16조 (투자대상자산 취득한도) 집합투자업자는 제15조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. 신한 뉴그로스중소형주 증권모투자신탁(주식)에 투자는 투자신탁 자산총액의 90% 이상으로 한다. 다만, (이하 생략)	제16조 (투자대상자산 취득한도) 집합투자업자는 제15조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. 신한 중소형주알파 증권모투자신탁(주식)에 투자는 투자신탁 자산총액의 90% 이상으로 한다. 다만, (이하 현행과 동일)
2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영: 제21조 (운용행위 감시 의무 등)	제21조 (운용행위 감시 의무 등) ② 신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따른 요구를 제3영업일 이내에 이행하지 아니하는 경우에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하며 법 시행령 제269조제2항이 정하는 사항을 공시하여야 한다.	제21조 (운용행위 감시 의무 등) ② 신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따른 요구를 3영업일 이내에 이행하지 아니하는 경우에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하며 법 시행령 제269조제2항이 정하는 사항을 공시하여야 한다.
2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영: 제28조 (기준가격 산정 및 제공)	제28조 (기준가격 산정 및 제공) ① 집합투자업자는 제27조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격(당해 종류 수익증권의 기준가격)은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 대차대조표 상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액(당해 종류 수익증권의 순자산총액)"이라 한다)을 공고·게시일 전날의 수익증권(당해 종류 수익증권) 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.	제28조 (기준가격 산정 및 제공) ① 집합투자업자는 제27조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격(당해 종류 수익증권의 기준가격)은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 재무상태표 상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액(당해 종류 수익증권의 순자산총액)"이라 한다)을 공고·게시일 전날의 수익증권(당해 종류 수익증권) 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.
2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영: 제30조 (집합투자기구의 회계감사)	제30조 (집합투자기구의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. 대차대조표	제30조 (집합투자기구의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. 재무상태표
2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영: 제37조 (보수)	제37조 (보수) ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 투자신탁의 최초설정일로부터 매 3개월간으로하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 대차대조표 상에 계상하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.	제37조 (보수) ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 투자신탁의 최초설정일로부터 매 3개월간으로하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 재무상태표 상에 계상하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.
2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영 : 제48조 (공시 및 보고서 등)	제48조 (공시 및 보고서 등) ② 집합투자업자는 이 투자신탁에 대하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유< 신설 >	제48조 (공시 및 보고서 등) ② 집합투자업자는 이 투자신탁에 대하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)

투자설명서 변경 내역

(1) 기재사항 변경

- 1 펀드명 변경(모투자신탁 펀드명 변경 포함)
- 2 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영
- 3 투자신탁 결산에 따른 투자설명서 갱신
- 4 운용전문인력의 운용규모 업데이트
- 5 집합투자업자에 관한사항 업데이트

항목	정정전	정정후
1. 펀드명 변경(모투자신탁 펀드명 변경 포함)	(子)신한 뉴그로스중소형주 증권투자신탁(주식) (母)신한 뉴그로스중소형주 증권모투자신탁(주식)	(子)신한 중소형주알파 증권투자신탁(주식) (母)신한 중소형주알파 증권모투자신탁(주식)
1. 펀드명 변경(모투자신탁 펀드명 변경 포함): 제2부 6. 집합투자기구의 구조	제2부 6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] 신한 뉴그로스중소형주 증권모투자신탁(주식)	제2부 6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] 신한 중소형주알파 증권모투자신탁(주식)
1. 펀드명 변경(모투자신탁 펀드명 변경 포함), 2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영 : 제2부 8. 집합투자기구의 투자대상	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 1. 집합투자증권: 신한 뉴그로스중소형주 증권모투자신탁(주식)의 수익증권 [모투자신탁 주요 투자 대상] 신한 뉴그로스중소형주 증권모투자신탁(주식) 2. 채권: 법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득 시 신용평가등급이 BBB- 이상이어야 하며, 사모사채 및 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다. (이하 생략) 3. 자산유동화증권: 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 1. 집합투자증권: 신한 중소형주알파 증권모투자신탁(주식)의 수익증권 [모투자신탁 주요 투자 대상] 신한 중소형주알파 증권모투자신탁(주식) 2. 채권: 법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득 시 신용평가등급이 BBB- 이상이어야 하며, 사모사채 및 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채 및 < 삭제 >한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권

1. 펀드명 변경(모투자신탁 펀드명 변경 포함), 2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영: 제2부 8. 집합투자기구의 투자대상	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한 [모투자신탁 투자제한] 신한 뉴그로스중소형주 증권모투자신탁[주식] 동일종목투자: 2. (생략) 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「주택저당채권유동화회사법」에 따른 주택저당채권유동화회사, 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권), 법 시행령 제79조제2항제 5호가목부터 사목까지의 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한 [모투자신탁 투자제한] 신한 중소형주알파 증권모투자신탁[주식] 동일종목투자: 2. (현행과 동일) <삭제>한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(<삭제>「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권), 법 시행령 제79조제2항제 5호가목부터 사목까지의 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우
1. 펀드명 변경(모투자신탁 펀드명 변경 포함: 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조	제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 [모투자신탁 주요 투자전략 및 위험관리] 신한 뉴그로스중소형주 증권모투자신탁[주식]	제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 [모투자신탁 주요 투자전략 및 위험관리] 신한 중소형주알파 증권모투자신탁[주식]
2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영: 제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가	제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시 산정방법: 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 대차대조표 상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.	제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시 산정방법: 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표 상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.
2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영: 제5부 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	제5부 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시 공시 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 <신설>	제5부 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시 공시 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 (법 제230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)
3. 투자신탁 결산에 따른 투자설명서 갱신: 제2부 10. 집합투자기구의 투자위험	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 실제 수익률 변동성: 23.92% , 2등급	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 실제 수익률 변동성: 23.57% , 2등급 최근현황갱신 (기준일: 직전회계연도)
3. 투자신탁 결산에 따른 투자설명서 갱신: 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 다. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 다. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 최근현황갱신 (기준일: 직전회계연도)
3. 투자신탁 결산에 따른 투자설명서 갱신: 제3부 1. 재무정보, 2. 연도별 설정 및 환매현황, 3. 집합투자기구의 운용실적	제3부 1. 재무정보, 2. 연도별 설정 및 환매현황, 3. 집합투자기구의 운용실적	제3부 1. 재무정보, 2. 연도별 설정 및 환매현황, 3. 집합투자기구의 운용실적 최근현황갱신 (기준일: 직전회계연도 및 2022년 04월30일)
4. 운용전문인력의 운용규모 업데이트: 제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 - 최근현황갱신(기준일: 2022년 04월 30일)
5. 집합투자업자에 관한 사항 업데이트: 제2부 4. 집합투자업자	제2부 4. 집합투자업자	제2부 4. 집합투자업자 - 최근현황 갱신
5. 집합투자업자에 관한 사항 업데이트: 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 - 최근현황갱신 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 최근현황갱신 라. 운용자산 규모 - 최근현황갱신 (기준일: 2022년 04월 30일)

간이투자설명서 변경 내역

(1) 기재사항 변경

- 펀드명 변경(모투자신탁 펀드명 변경 포함)
- 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영
- 투자신탁 결산에 따른 간이투자설명서 갱신
- 운용전문인력의 운용규모 업데이트

항목	정정전	정정후
1. 펀드명 변경(모투자신탁 펀드명 변경 포함)	(子)신한 뉴그로스중소형주 증권투자신탁[주식] (母)신한 뉴그로스중소형주 증권모투자신탁[주식]	(子)신한 중소형주알파 증권투자신탁[주식] (母)신한 중소형주알파 증권모투자신탁[주식]
1. 펀드명 변경(모투자신탁 펀드명 변경 포함): [요약정보] 투자목적 및 투자전략	2. 투자전략 (2) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략 신한 뉴그로스중소형주 증권모투자신탁[주식]	2. 투자전략 (2) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략 신한 중소형주알파 증권모투자신탁[주식]
2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영: [요약정보] 기준가격	산정방법: 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 대차대조표 상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.	산정방법: 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표 상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.
3. 투자신탁 결산에 따른 간이투자설명서 갱신: [요약정보] 투자실적 추이(연평균수익률)	투자실적 추이(연평균 수익률)	투자실적 추이(연평균 수익률) - 최근현황갱신(기준일: 2022년 04월 30일)
3. 운용전문인력의 운용규모 업데이트: [요약정보] 운용전문인력	운용전문인력	운용전문인력 - 최근현황갱신(기준일: 2022년 04월 30일)