

□ 변경 대비표

신한TRF성장형OCIO솔루션증권투자신탁[혼합-재간접형]

변경시행일 : 2024년07월31일

투자설명서 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1

투자신탁결산에 따른 투자설명서 갱신
- 2

「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영
- 3

예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영
- 4

소득세법 개정사항 반영
- 5

운용전문인력 운용규모 업데이트
- 6

집합투자업자에 관한사항 업데이트

항목	정정전	정정후
1.투자신탁 결산에 따른 투자 설명서 갱신 등	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)
1. 투자신탁 결산에 따른 투 자설명서 갱신 등	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 2024년06월30일)
1. 투자신탁 결산에 따른 투 자설명서 갱신 등	제5부 4.이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 가. 이해관계인과의 거래내역	제5부 4.이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 가. 이해관계인과의 거래내역 - 최근현황갱신(2023.07.01~2024.06.30)
2.「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영	제2부 11.매입,환매 및 전환 기준 <신설>	제2부 11.매입,환매 및 전환 기준 다. 중도환매 가능여부 및 환매수수료 부과여부 <표 신설>
3.예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영	이 투자신탁은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.	이 투자신탁은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
4.소득세법 개정사항 반영	제2부 14. 이익배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 분리과세한도: 1,200만원 (공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 제외) 연금소득이 1,200만원 초과하는 경우도 종합과세 또는 16.5%(지방소득세 포함)의 분리과세 중 선택 가능함. (분리과세 선택은 2023년 1월 1일 이후 연금수령분부터 적용)	제2부 14. 이익배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 분리과세한도: 1,500만원 (공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 제외) 연금소득이 1,500만원 초과하는 경우도 종합과세 또는 16.5%(지방소득세 포함)의 분리과세 중 선택 가능함. (분리과세 선택은 2024년 1월 1일 이후 연금수령분부터 적용)
5. 운용전문인력의 운용규모 업데이트	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 - 최근현황갱신(기준일:2024년06월30일)
6. 집합투자업자에 관한사항 업데이트	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약재무내용 라. 운용자산 규모	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약재무내용 라. 운용자산 규모 - 최근현황갱신 (기준일: 직전회계연도 및 2024년06월30일)

간이투자설명서 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1

투자신탁 결산에 따른 간이투자설명서 갱신 등
- 2

예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영
- 3

운용전문인력의 운용규모 업데이트

항목	정정전	정정후
1. 투자신탁 결산에 따른 간 이투자설명서 갱신 등	투자비용, 투자실적 추이(연평균 수익률)	투자비용, 투자실적 추이(연평균 수익률) -최근 현황 갱신
2.예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영	이 투자신탁은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.	이 투자신탁은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
3. 운용전문인력의 운용규모 업데이트	운용전문인력	운용전문인력 - 최근현황갱신(기준일: 2024년06월30일)