

□ 변경 대비표

변경사항일 : 2024년12월24일

신한TRF안정영OCIO솔루션증권투자신탁[혼합-재간접형]

집합투자계약 변경 내역

- 1 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(S 관련 클래스 가입자격 변경)
- 2 상환금 지급관련 규약 문구 명확화

항목	정정전	정정후
1.금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(S 관련 클래스 가입자격 변경)	<p>제3조 (집합투자기구의 명칭 및 종류)</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각호와 같다.</p> <p>종류S 수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자</p> <p>종류S-P수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자이며, 소독세법 제20조의3 및 소독세법 시행령 제40조의2에 따른 연금지출계좌를 통하여 가입한 자</p> <p>종류S-R수익증권:근로자퇴직급여보장법 상의 개인퇴직자금으로서 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자</p>	<p>제3조 (집합투자기구의 명칭 및 종류)</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각호와 같다.</p> <p>종류S 수익증권: 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 관련 클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매 시스템을 통하여 가입한 투자자</p> <p>종류S-P수익증권: 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 관련 클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매 시스템을 통하여 가입한 투자자이며, 소독세법 제20조의3 및 소독세법 시행령 제40조의2에 따른 연금지출계좌를 통하여 가입한 자</p> <p>종류S-R수익증권: 근로자퇴직급여보장법 상의 개인퇴직자금으로서 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 관련 클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 가입한 투자자</p>
2. 상환금 지급관련 규약 문구 명확화	<p>제33조 (상환금 등의 지급)</p> <p>① 집합투자업자는 신탁계약기간이 종료되거나 투자신탁을 해지하는 경우 지체없이 판매사를 경유하여 투자신탁원본의 상환금 및 이익분배금(이하 "상환금 등"이라 한다)을 수익자에게 지급하도록 한다.</p>	<p>제33조 (상환금 등의 지급)</p> <p>① 집합투자업자는 신탁계약기간이 종료되거나 투자신탁을 해지하는 경우 지체없이 판매사를 경유하여 투자신탁원본의 상환금 및 이익분배금(이하 "상환금 등"이라 한다)을 수익자에게 지급할 수 있도록 하며, 판매사는 상환금 등에서 관련세금 등을 공제한 금액을 수익자에게 지급한다.</p>

투자설명서 변경 내역

- 1 고유재산투자에 관한 사항 업데이트
- 2 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(S 관련 클래스 가입자격 변경)
- 3 운용전문인력의 운용규모 업데이트
- 4 집합투자기구의 운용실적 업데이트
- 5 집합투자업자에 관한 사항 업데이트
- 6 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 업데이트

항목	정정전	정정후
1.고유재산투자에 관한 사항 업데이트	<p>제5부 5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항</p> <p>(1) <생략></p> <p>(2) (1)호 이외의 고유재산 투자</p> <p>- 투자주체 : 신한자산운용</p> <p>- 투자목적 : 집합투자업자 자신의 투자판단에 따른 자금운용 목적 또는 집합투자기구의 적정 운용규모 확보를 통한 안정적 운용</p> <p>- 투자시기 : 2022.05.09 (매입청구 기준) <신설></p> <p>- 투자금액 : 30억원<신설></p> <p><이하 생략></p>	<p>제5부 5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항</p> <p>(1) <연행과 같음></p> <p>(2) (1)호 이외의 고유재산 투자</p> <p>- 투자주체 : 신한자산운용</p> <p>- 투자목적 : 집합투자업자 자신의 투자판단에 따른 자금운용 목적 또는 집합투자기구의 적정 운용규모 확보를 통한 안정적 운용</p> <p>- 투자시기 : 1차 2022.05.09 (매입청구 기준) / 2차 2024.12.24(매입청구 기준)</p> <p>- 투자금액 : 총 32억원(1차 30억원 / 2차 2억원)</p> <p><이하 연행과 같음></p>
2.금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(S 관련 클래스 가입자격 변경)	<p>제2부 6.집합투자기구의 구조 / 11.매입, 환매 및 전환 기준 /13.보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>*종류별 가입자격에 관한 사항</p> <p>수수료후취-온라인슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자</p> <p>수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자이며, 소독세법 제20조의3 및 소독세법 시행령 제40조의2에 따른 연금지출계좌를 통하여 가입한 자</p> <p>수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-R):근로자퇴직급여보장법 상의 개인퇴직자금으로서 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자</p>	<p>제2부 6.집합투자기구의 구조 / 11.매입, 환매 및 전환 기준 /13.보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>*종류별 가입자격에 관한 사항</p> <p>수수료후취-온라인슈퍼(S): 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 관련 클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매 시스템을 통하여 가입한 투자자</p> <p>수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P): 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 관련 클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 가입한 투자자이며, 소독세법 제20조의3 및 소독세법 시행령 제40조의2에 따른 연금지출계좌를 통하여 가입한 자</p> <p>수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-R):근로자퇴직급여보장법 상의 개인퇴직자금으로서 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 관련 클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 가입한 투자자</p>
2.금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(S 관련 클래스 가입자격 변경)	<p>제2부 6.집합투자기구의 구조 나. 종류형구조</p> <p>(2)종류별 집합투자기구의 특징</p> <p>판매경로-온라인슈퍼(S)</p> <p>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>	<p>제2부 6.집합투자기구의 구조 나. 종류형구조</p> <p>(2)종류별 집합투자기구의 특징</p> <p>판매경로-온라인슈퍼(S)</p> <p>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 S 관련 클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자기구로, 다른 클래스(가입자에게 제한이 있는 클래스 제외)보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다.</p>

3.운용전문인력의 운용규모 업데이트	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 - 최근현황갱신(기준일:2024년11월30일)
4. 집합투자기구의 운용실적 업데이트	제3부 3. 집합투자기구의 운용실적	제3부 3. 집합투자기구의 운용실적 - 최근현황갱신(기준일: 2024년 11월 30일)
5. 집합투자업자에 관한사항 업데이트	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모 - 최근현황갱신(기준일: 2024년11월30일)
6.이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 업데이트	제5부 4.이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 가.이해관계인과의 거래내역	제5부 4.이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 가.이해관계인과의 거래내역 - 최근현황갱신(2023.12.01~2024.11.30)

간이투자설명서 변경 내역

- 1 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영 (S 관련 클래스 가입자격 변경)
- 2 운용전문인력의 운용규모 업데이트
- 3 집합투자기구의 운용실적 업데이트

항목	정정전	정정후
1. 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영 (S 관련 클래스 가입자격 변경)	집합투자기구의 종류: 판매경로-온라인슈퍼(S) 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	집합투자기구의 종류: 판매경로-온라인슈퍼(S) 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 S 관련 클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자기구로, 다른 클래스(가입자격에 제한이 있는 클래스 제외)보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다.
2.운용전문인력의 운용규모 업데이트	운용전문인력	운용전문인력 - 최근현황갱신(기준일: 2024년11월30일)
3.집합투자기구의 운용실적 업데이트	투자실적추이(연평균 수익률)	투자실적추이(연평균 수익률) - 최근현황갱신