

< 주요 변경 대비표 >

1. 변경대상 펀드명 및 변경 문건:

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

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2022년 06월 03일(금)

3. 주요 변경사항:

[1] 신탁계약서:

- 종류 S 판매보수 인하: 연0.32% => 연0.22%
- 종류 S-P, C-P & C-Pe (개인연금), S-CP (퇴직연금) 추가

항 목	정 정 전	정 정 후
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	신설	<p>13. 종류 S-P 수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 고객에 한함</p> <p>14. 종류 S-CP(퇴직연금) 수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금제도 가입자, 퇴직연금 사업자 및 개인형퇴직연금계좌를 개설한 자</p> <p>15. 종류 C-P 수익증권: 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수료, 환매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권</p> <p>16. 종류 C-Pe 수익증권: 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수료, 환매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권으로 온라인을 통해 가입한 고객에 한함</p>
제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)	신설	<p>13. 종류 S-P 수익증권</p> <p>14. 종류 S-CP(퇴직연금) 수익증권</p> <p>15. 종류 C-P 수익증권</p> <p>16. 종류 C-Pe 수익증권</p>
제39조(보수)	<p>12. 종류 S 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율: 연 0.85%</p> <p>나. 판매회사보수율: 연 0.32%</p> <p>다. 신탁업자보수율: 연 0.04%</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율: 연 0.02%</p> <p>신설</p>	<p>12. 종류 S 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율: 연 0.85%</p> <p>나. 판매회사보수율: 연 0.22%</p> <p>다. 신탁업자보수율: 연 0.04%</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율: 연 0.02%</p> <p>13. 종류 S-P 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율: 연 0.85%</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
		나. <u>판매회사보수율: 연 0.18%</u> 다. <u>신탁업자보수율: 연 0.04%</u> 라. <u>일반사무관리회사보수율: 연 0.02%</u> 14. <u>종류 S-CP(퇴직연금) 수익증권</u> 가. <u>집합투자업자보수율: 연 0.85%</u> 나. <u>판매회사보수율: 연 0.20%</u> 다. <u>신탁업자보수율: 연 0.04%</u> 라. <u>일반사무관리회사보수율: 연 0.02%</u> 15. <u>종류 C-P 수익증권</u> 가. <u>집합투자업자보수율: 연 0.85%</u> 나. <u>판매회사보수율: 연 0.85%</u> 다. <u>신탁업자보수율: 연 0.04%</u> 라. <u>일반사무관리회사보수율: 연 0.02%</u> 16. <u>종류 C-Pe 수익증권</u> 가. <u>집합투자업자보수율: 연 0.85%</u> 나. <u>판매회사보수율: 연 0.425%</u> 다. <u>신탁업자보수율: 연 0.04%</u> 라. <u>일반사무관리회사보수율: 연 0.02%</u>
제52조(수익증권의 통장거래)	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 "수익증권통장거래약관"에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 "수익증권통장거래약관" (종류S-P, 종류C-P및 종류C-Pe 수익증권의 경우에는 "연금저축계좌설정약관")에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.
부 칙		제 1 조(시행일) 이 신탁계약은 2022년 6월 3일부터 시행한다.

[2]투자설명서:

- **종류 S 판매보수 인하: 연0.32% => 연0.22%**
- **종류 S-P, C-P & C-Pe (개인연금), S-CP (퇴직연금) 추가**
- **재무제표 데이터 확정에 따른 정기 갱신(위험등급 변동 없음)**

구 분	정 정 전	정 정 후
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. (3) ②피투자집합투자기구 주요 투자전략	피투자집합투자기구는 라틴아메리카 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 자산의 최소 2/3 이상을 라틴아메리카 기업들의 주식 및 주식관련증권에 투자하며, 통상 50~70개 기업에 투자합니다.	피투자집합투자기구는 라틴아메리카 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 자산의 최소 2/3 이상을 라틴아메리카 기업들의 주식 및 주식관련증권에 투자하며, 통상 40~70개 기업에 투자합니다.
제 2 부. 9. 가. (4)위험관리⑤환헤지 비용		업데이트

구 분	정 정 전	정 정 후
제2부. 10. 가.~다. 투자위험 라. 투자자 유형	위험등급: 1 등급(매우 높은 위험) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 32.31%	업데이트 위험등급: 변동 없음 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 32.97%
제2부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	종류 S 수익증권 집합투자업자보수율: 연 0.85% 판매회사보수율: 연 0.32% 신탁업자보수율: 연 0.04% 일반사무관리회사보수율: 연 0.02% 신설	종류 S 수익증권 집합투자업자보수율: 연 0.85% 판매회사보수율: 연 0.22% 신탁업자보수율: 연 0.04% 일반사무관리회사보수율: 연 0.02% 종류 S-P 수익증권 집합투자업자보수율: 연 0.85% 판매회사보수율: 연 0.18% 신탁업자보수율: 연 0.04% 일반사무관리회사보수율: 연 0.02% 종류 S-CP(퇴직연금) 수익증권 집합투자업자보수율: 연 0.85% 판매회사보수율: 연 0.20% 신탁업자보수율: 연 0.04% 일반사무관리회사보수율: 연 0.02% 종류 C-P 수익증권 집합투자업자보수율: 연 0.85% 판매회사보수율: 연 0.85% 신탁업자보수율: 연 0.04% 일반사무관리회사보수율: 연 0.02% 종류 C-Pe 수익증권 집합투자업자보수율: 연 0.85% 판매회사보수율: 연 0.425% 신탁업자보수율: 연 0.04% 일반사무관리회사보수율: 연 0.02%
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)

구 분	정 정 전	정 정 후
집합투자기구의 투자비용		업데이트
집합투자기구의 투자실적추이		업데이트
운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률		업데이트