

변경 대비표

1. 해당 투자신탁명 : 우리G PIMCO토탈리턴증권자투자신탁[채권_재간접형](H)

2. 효력발생일 : 2021.07.15 (목)

3. 변경 사유 :

- 재무제표 확정에 따른 정기갱신

간이투자설명서

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
투자비용-동종유형총보수	2020.05.29 기준	2021.05.31 기준
투자실적추이	2020.06.21 기준	2021.06.21 기준
운용전문인력	2021.06.08 기준	2021.06.22 기준

■투자설명서

항 목	정 정 전	정 정 후
전자증권법 개정에 따른 문구 반영	한국예탁결제원	전자등록기관
요약정보		
투자비용-동종유형총보수	2020.05.29 기준	2021.05.31 기준
투자실적추이	2020.06.21 기준	2021.06.21 기준
운용전문인력	2021.06.08 기준	2021.06.22 기준
제2부.집합투자기구에 관한 사항		
2.집합투자기구의 연혁	-	연혁추가
5.운용전문인력에 관한 사항 가.운용전문인력	2021.06.08 기준	2021.06.22 기준
5.운용전문인력에 관한 사항 ■ 이 투자신탁이 투자하는 모두 자신탁의 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력	2021.06.08 기준	2021.06.22 기준
6.집합투자기구의 구조 다.모자형 구조 [모투자신탁이 주로 투자하는 피	펀드규모: 미화 70 억 달러 (2016.02 월 말 기준)	펀드규모: 약 6 조 2,414 억원 (2021.05.31 기준)

투자 집합투자기구의 개요]		
10.집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	- 이 투자신탁의 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 4.61%으로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 5 등급(낮은 위험)으로 분류됩니다.	- 이 투자신탁의 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 4.69%으로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 5 등급(낮은 위험)으로 분류됩니다.
12.기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나.집합투자재산의 평가방법 (3)집합투자재산에 속하는 자산은 그 종류별로 다음과 같이 평가합니다.	- 상장주식: 평가기준일에 거래소에서 거래된 최종시가 - 장내파생상품: 그 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격	- 상장주식: 평가기준일에 거래소에서 거래된 최종시가 (해외증권의 경우 전날의 최종시가) - 장내파생상품: 그 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격 (해외 파생상품의 경우 전날의 가격)
13.보수 및 수수료에 관한 사항 나.집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	2020.06.21 기준	2021.06.21 기준
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1.재무정보 2.연도별 설정 및 환매현황 3.집합투자기구의 운용실적	제 10 기(2020.06.21) 기준	제 11 기(2021.06.21) 기준
제4부.집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1.집합투자업자에 관한 사항 가.회사개요 - 집합투자기구 관련회사 중 집합투자업자와 이해관계인에 해당하는 회사	-	- 일반사무관리회사: 우리펀드서비스
1.집합투자업자에 관한 사항 다.최근 2개 사업연도 요약 재무내용	2019.12.31 기준	2020.12.31 기준
1.집합투자업자에 관한 사항 라.운용자산 규모	2020.07.03 기준	2021.06.22 기준
제 5 부.기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		
전자증권법 개정에 따른 문구 반영	한국예탁결제원	전자등록기관