

[변경 대비표]

1. 펀드명 : 우리템플턴퇴직연금글로벌 40 증권투자신탁(채권혼합)

2. 효력발생일 : 2024.12.13

3. 정정사유

- 모투자신탁 신설
- 기준일자 변경에 따른 업데이트

<규약>

구분	변경 전	변경 후
모투자신탁 신설	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ③ 이 집합투자기구는 모자형 집합투자기구로 이 투자신탁의 모투자신탁은 다음과 같다. 1 ~ 3. <생략> 4. <신설>	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ③ 이 집합투자기구는 모자형 집합투자기구로 이 투자신탁의 모투자신탁은 다음과 같다. 1 ~ 3. <좌동> 4. 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채)
모투자신탁 신설	제17조(투자대상자산 등) 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 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. 우리템플턴글로벌증권모투자신탁(주식)의 수익증권 2. 우리베스트국공채증권모투자신탁(채권) <추가>의 수익증권 (이하 통칭하여 “국내 채권형 모투자신탁” 이라 한다.)	제17조(투자대상자산 등) 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 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. 우리템플턴글로벌증권모투자신탁(주식)의 수익증권 2. 우리베스트국공채증권모투자신탁(채권) 및 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채) 의 수익증권 (이하 통칭하여 “국내 채권형 모투자신탁” 이라 한다.)

<투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
모투자신탁 신설	[요약정보] 투자목적 및 투자전략 이 투자신탁은 전세계 저평가된 주식을 선별하여 장기투자하는 우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(주식)에 40% 이하를 투자	[요약정보] 투자목적 및 투자전략 이 투자신탁은 전세계 저평가된 주식을 선별하여 장기투자하는 우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(주식)에 40% 이하를 투자

	하여 자본증식을 추구하고 그 외의 자산을 주로 국내 채권형 모투자신탁[우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권) <추가>]에 투자하여 안정적인 이자소득 및 자본소득을 추구합니다.	하여 자본증식을 추구하고 그 외의 자산을 주로 국내 채권형 모투자신탁[우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권) 및 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채)]에 투자하여 안정적인 이자소득 및 자본소득을 추구합니다.
기준일자 변경에 따른 업데이트	[요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 -	[요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 기준일자 변경에 따른 업데이트
기준일자 변경에 따른 업데이트	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 -	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 기준일자 변경에 따른 업데이트
모투자신탁 신설	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항 <모투자신탁 운용전문인력> (1) ~ (2) <생략> (3) <신설>	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항 <모투자신탁 운용전문인력> (1) ~ (2) <좌동> (3) 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채)
모투자신탁 신설	제2부. 6. 집합투자기구의 구조 <신설> [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] <신설>	제2부. 6. 집합투자기구의 구조 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채) [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] <표1>
모투자신탁 신설	제2부. 7. 집합투자기구의 투자목적 이 투자신탁은 전세계 저평가된 주식을 선별하여 장기투자하는 우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(주식)에 40% 이하를 투자하여 자본증식을 추구하고 그 외의 자산을 주로 국내 채권형 모투자신탁[우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권) <추가>]에 투자하여 안정적인 이자소득 및 자본소득을 추구합니다.	제2부. 7. 집합투자기구의 투자목적 이 투자신탁은 전세계 저평가된 주식을 선별하여 장기투자하는 우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(주식)에 40% 이하를 투자하여 자본증식을 추구하고 그 외의 자산을 주로 국내 채권형 모투자신탁[우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권) 및 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채)]에 투자하여 안정적인 이자소득 및 자본소득을 추구합니다.
모투자신탁 신설	제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 (1) <생략> (2) 우리베스트국공채증권모투자신탁(채권) <추가>의 수익증권에의 투자한도는 투자	제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 (1) <좌동> (2) 우리베스트국공채증권모투자신탁(채권) 및 우리하이플러스국공채증권모투자신탁

	<p>신탁 자산총액의 100% 이하로 합니다.</p> <p>[모투자신탁의 투자대상]</p> <p>1) ~ 2) <생략></p> <p>3) <신설></p>	<p>(국공채)의 수익증권에의 투자한도는 투자 신탁 자산총액의 100% 이하로 합니다.</p> <p>[모투자신탁의 투자대상]</p> <p>1) ~ 2) <좌동></p> <p>3) 우리하이플러스국공채증권모투자신탁 (국공채)</p>
모투자신탁 신설	<p>제2부. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</p> <p>가. 매입</p> <p>(라) 모투자신탁 수익증권의 매입시 적용되는 판매가격 : 각 모투자신탁의 수익증권에 대한 매수청구는 다음의 정함에 따릅니다.</p> <p>1. 우리베스트국공채증권모투자신탁(채권)</p> <p><추가>: 집합투자업자는 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 사정이 없는 한 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음 영업일에 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.</p>	<p>제2부. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</p> <p>가. 매입</p> <p>(라) 모투자신탁 수익증권의 매입시 적용되는 판매가격 : 각 모투자신탁의 수익증권에 대한 매수청구는 다음의 정함에 따릅니다.</p> <p>1. 우리베스트국공채증권모투자신탁(채권)</p> <p>및 우리하이플러스국공채증권모투자신탁 (국공채): 집합투자업자는 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 사정이 없는 한 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음 영업일에 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.</p>
모투자신탁 신설	<p>제3부. 3. 다. 집합투자기구 자산구성 현황</p> <p>※ 모집합투자기구의 자산 구성 현황</p> <p><신설></p>	<p>제3부. 3. 다. 집합투자기구 자산구성 현황</p> <p>※ 모집합투자기구의 자산 구성 현황</p> <p>우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채)</p>

<표1>

모투자신탁명		주요투자대상 및 전략
우리하이플러스 국공채증권 모투자신탁 (국공채)	주요투자대상	국공채에 신탁재산의 60% 이상을 투자
	투자목적	안정적인 이자소득 및 자본소득 추구
	주요투자전략 및 위험관리	<p>- 국채, 통안채, 공사채 등 국공채를 자산의 60% 이상 투자하며 회사채에 대한 투자도 신용등급이 높은 AA-이상의 채권에 투자함으로써 신용 이벤트의 가능성을 낮추고, 신용 스프레드 확대 위험을 최소화하여 은행예금금리 대비 높은 수익률을 추구함</p> <p>* 비교지수 : KBP Government Index(~10Y)(95%) + Call(5%)</p>

<간이투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
----	------	------

모투자신탁 신설	투자목적 및 투자전략 이 투자신탁은 전세계 저평가된 주식을 선별하여 장기투자하는 우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(주식)에 40% 이하를 투자하여 자본증식을 추구하고 그 외의 자산을 주로 국내 채권형 모투자신탁[우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권) <추가>]에 투자하여 안정적인 이자소득 및 자본소득을 추구합니다.	투자목적 및 투자전략 이 투자신탁은 전세계 저평가된 주식을 선별하여 장기투자하는 우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(주식)에 40% 이하를 투자하여 자본증식을 추구하고 그 외의 자산을 주로 국내 채권형 모투자신탁[우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권) 및 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채)]에 투자하여 안정적인 이자소득 및 자본소득을 추구합니다.
기준일자 변경에 따른 업데이트	투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 -	투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 기준일자 변경에 따른 업데이트