

[변경 대비표]

1. 펀드명 : 우리템플턴퇴직연금글로벌 40 증권투자신탁(채권혼합)

2. 효력발생일 : 2025.07.04

3. 정정사유

- 소규모 모투자신탁 해지에 따른 삭제
- 정기갱신에 따른 업데이트

<규약>

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|---------------------|--|---|
| 소규모 모투자신탁 해지에 따른 삭제 | 제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ③ 이 집합투자기구는 모자형 집합투자기구로 이 투자신탁의 모투자신탁은 다음과 같다. 3. 우리베스트국공채증권모투자신탁(채권) | 제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ③ 이 집합투자기구는 모자형 집합투자기구로 이 투자신탁의 모투자신탁은 다음과 같다. 3. <삭제> |
| 소규모 모투자신탁 해지에 따른 삭제 | 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. 2. 우리베스트국공채증권모투자신탁(채권) 및 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채)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. 2. <삭제> 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채)의 수익증권 (이하 통칭하여 “국내 채권형 모투자신탁” 이라 한다.) |

<투자설명서>

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|---------------------|--|--|
| 정기갱신에 따른 업데이트 | [요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 - | [요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 정기갱신에 따른 업데이트 |
| 소규모 모투자신탁 해지에 따른 삭제 | [요약정보] 투자목적 및 투자전략 이 투자신탁은 전세계 저평가된 주식을 선별하여 장기투자하는 우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(주식)에 40% 이하를 투자하여 자본증식을 추구하고 그 외의 | [요약정보] 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. | 자산을 주로 국내 채권형 모투자신탁[<삭제> 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채)]에 투자하여 안정적인 이자소득 및 자본소득을 추구합니다. |
| 정기갱신에 따른 업데이트 | 제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 - | 제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 정기갱신에 따른 업데이트 |
| 소규모 모투자신탁 해지에 따른 삭제 | 제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항 <모투자신탁 운용전문인력> (2) 우리베스트국공채증권모투자신탁(채권) | 제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항 <모투자신탁 운용전문인력> <삭제> |
| 소규모 모투자신탁 해지에 따른 삭제 | 제2부. 6. 집합투자기구의 구조, 7. 집합투자기구의 투자목적, 8. 집합투자기구의 투자대상, 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 우리베스트국공채증권모투자신탁(채권) | 제2부. 6. 집합투자기구의 구조, 7. 집합투자기구의 투자목적, 8. 집합투자기구의 투자대상, 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 <삭제> |
| 정기갱신에 따른 업데이트 | 제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 집합투자기구의 수익률 변동성은 12.86% 로 6등급 중 4등급(보통 위험)에 해당되는 투자위험을 지니고 있습니다. | 제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 집합투자기구의 수익률 변동성은 12.57% 로 6등급 중 4등급(보통 위험)에 해당되는 투자위험을 지니고 있습니다. |

<간이투자설명서>

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|---------------------|---|--|
| 정기갱신에 따른 업데이트 | 투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 - | 투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 정기갱신에 따른 업데이트 |
| 소규모 모투자신탁 해지에 따른 삭제 | 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 | 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[<삭제> 우리하이플러스국공채증권모투자신탁(국공채)]에 투자하여 안정적인 이자소득 및 자본소득을 추구합니다. |

| | | |
|--|--------|--|
| | 추구합니다. | |
|--|--------|--|