

## [ 변경 대비표 ]

1. 펀드명 : 우리프랭클린미국바이오헬스케어증권투자신탁(주식-재간접형)

2. 효력발생일 : 2025.12.30

3. 정정사유

- 클래스 신설
- 기준일자 변경에 따른 업데이트

### <집합투자계약>

| 구분     | 변경 전  | 변경 후   |
|--------|---|--|
| 클래스 신설 | 제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류)<br>④ 이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각호와 같다.<br>1 ~ 13. <생략><br><b>14. &lt;신설&gt;</b>   | 제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류)<br>④ 이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각호와 같다.<br>1 ~ 13. <좌동><br><b>14. CLASS C-Pe 수익증권 : 소득세법 제 20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 전자매체(온라인) 전용 수익증권</b>   |
| 클래스 신설 | 제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)<br>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 "전자증권법"이라 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.<br>1 ~ 13. <생략><br><b>14. &lt;신설&gt;</b> | 제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)<br>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 "전자증권법"이라 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.<br>1 ~ 13. <좌동><br><b>14. CLASS C-Pe 수익증권</b> |
| 클래스 신설 | 제39조(보수)<br>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로   | 제39조(보수)<br>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
|        | <p>나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 다만, 종류형 투자신탁인 경우에는 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산 총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 하되, 집합투자업자, 신탁업자 및 일반사무관리회사 보수율은 종류별로 차등을 두어서는 아니된다.</p> <p>1 ~ 13. &lt;생략&gt;<br/> <b>14. &lt;신설&gt;</b></p> | <p>나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 다만, 종류형 투자신탁인 경우에는 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산 총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 하되, 집합투자업자, 신탁업자 및 일반사무관리회사 보수율은 종류별로 차등을 두어서는 아니된다.</p> <p>1 ~ 13. &lt;좌동&gt;<br/> <b>14. CLASS C-Pe 수익증권</b><br/> 가. 집합투자업자보수율 : 연 0.10%<br/> 나. 판매회사보수율 : 연 0.44%<br/> 다. 신탁업자보수율 : 연 0.03%<br/> 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.01 %</p> |
| 클래스 신설 | <p>제51조(수익증권의 통장거래)<br/> 수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “수익증권통장거래약관”에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.</p>  | <p>제51조(수익증권의 통장거래)<br/> 수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “수익증권저축약관”(CLASS C-P, CLASS S-P, CLASS C-Pe 수익증권의 경우에는 “연금저축계좌설정약관”)에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.</p>  |

#### <투자설명서>

| 구분               | 변경 전   | 변경 후   |
|------------------|--|--|
| 기준일자 변경에 따른 업데이트 | <p>[요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력</p> <p>-</p>   | <p>[요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력</p> <p><b>기준일자 변경에 따른 업데이트</b></p>   |
| 클래스 신설           | <p>제1부. 1. 집합투자기구의 명칭, 제2부. 1. 집합투자기구의 명칭</p> <p><b>&lt;신설&gt;</b></p>   | <p>제1부. 1. 집합투자기구의 명칭, 제2부. 1. 집합투자기구의 명칭</p> <p><b>Class C-Pe: ER871</b></p>  |
| 기준일자 변경에 따른 업데이트 | <p>제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>-</p> | <p>제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p><b>기준일자 변경에 따른 업데이트</b></p> |
| 클래스 신설           | <p>제2부. 11. 가. (2) 종류별 가입자격</p> <p><b>&lt;신설&gt;</b></p>   | <p>제2부. 11. 가. (2) 종류별 가입자격</p> <p><b>수수료미징구-온라인-개인연금(C-Pe): 소득</b></p>  |

|        |  |  |
|--------|--|--|
|        |  | 세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 전자매체(온라인) 전용 수익증권   |
| 클래스 신설 | 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항<br>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료<br><신설><br>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용(연간, %)<br>1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수·비용<br><신설> | 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항<br>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료<br><표1><br>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용(연간, %)<br>1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수·비용<br><표2> |

<표1>

| 종류                            | 가입자격   | 수수료율        |             |       |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------|
|                               |  | 선취판매<br>수수료 | 후취판매<br>수수료 | 환매수수료 |
| 수수료미징구-<br>온라인-<br>개인연금(C-Pe) | 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 전자매체(온라인) 전용 수익증권 | 없음          | 없음          | 없음    |

<표2>

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용(연간, %)

| 구분   |                         | 지급비율(순자산총액의 %, 연)  |            |            |                    |        |           |             |               |                                     |                |
|------|-------------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|--------|-----------|-------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
|      |                         | 집합투자<br>업자보수       | 판매회사<br>보수 | 신탁업자<br>보수 | 일반사무<br>관리회사<br>보수 | 총보수    | 기타<br>비용  | 총보수<br>· 비용 | (동종유형<br>총보수) | 합성<br>총보수·비용<br>(모투자신탁<br>총보수비용 포함) | 증권<br>거래<br>비용 |
| C-Pe | 수수료미징구-<br>온라인-<br>개인연금 | 0.1000             | 0.4400     | 0.0300     | 0.0100             | 0.5800 | -         | 0.5800      | -             | 1.5497                              | -              |
| 지급시기 |                         | 최초설정일로부터 매 3 개월 후급 |            |            |                    |        | 사유<br>발생시 | -           | -             | -                                   | 사유<br>발생시      |

1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수· 비용 <sup>1)</sup>

(단위: 천원)

| 구분 | 투자기간 |      |      |      |       |
|----|------|------|------|------|-------|
|    | 1 년후 | 2 년후 | 3 년후 | 5 년후 | 10 년후 |

|                               |                                    |     |     |     |     |       |
|-------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 수수료미징구-<br>온라인-<br>개인연금(C-Pe) | 판매수수료 및 보수·비용                      | 59  | 121 | 186 | 324 | 725   |
|                               | 판매수수료 및 보수·비용<br>(모투자신탁의 총보수 비용포함) | 158 | 321 | 490 | 844 | 1,844 |

<간이투자설명서>

| 구분               | 변경 전                              | 변경 후   |
|------------------|-----------------------------------|--|
| 기준일자 변경에 따른 업데이트 | 투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력<br>- | 투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력<br>기준일자 변경에 따른 업데이트 |