

변경대비표

1. 펀드명 : 하나UBS 클래스원장기 증권투자신탁(S-1호)[채권]

2. 변경내용

- 비교지수 변경
- 운용보고서 발송방법 변경, 이익분배조항 및 해지사유 변경

3. 대비표

- 집합투자규약

구 분	현 행	변 경(안)
제 33 조(이익분배)	① (집합투자업자는 이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 이익금을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 분배한다. <신설> ② (생략)	① (집합투자업자는 이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 이익금을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 분배한다. <u>다만, 법제 242 조에 따른 이익금이 0 보다 적은 경우에 분배를 유보한다.</u> ② (현행과 같음)
제 45 조(집합투자기구의 해지)	① (생략) 1~2. (생략) <u>3. 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 100 억원에 미달하는 경우</u> ②~③ (생략) ④ <u>제 1 항제 3 호의 규정에 의하여</u> (이하생략)	① (현행과 같음) 1~2. (현행과 같음) <u>3. 설정한 후 1 년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우</u> <u>4. 설정하고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우</u> ②~③ (현행과 같음) ④ <u>제 1 항제 3 호 및 제 4 호의 규정에 의하여</u> (현행과 같음)
제 50 조(공시 및 보고서 등)	①~⑥ (생략) ⑦ 제 5 항 및 제 6 항의 규정에 의하여 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사를 통하여 서면으로 우송할 수 있다. <u>다만, 수익자가 전자우편을 통하여 수령한다는 의사표시를 한 경우에는 전자우편에 의하여 제공할 수 있다.</u> ⑧~⑩ (생략)	①~⑥ (현행과 같음) ⑦ 제 5 항 및 제 6 항의 규정에 의하여 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사를 통하여 <u>직접 또는 전자우편의 방법으로 교부한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법제 89 조제 2 항제 1 호 및 제 3 호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</u> ⑧~⑩ (현행과 같음)

부 칙	(신 설)	1. (시행일) 이 신탁계약의 변경사항은 2011년 1월 7일부터 시행한다. 2. 운용보고서 발송방법 변경, 이익분배조항 및 해지사유 변경
-----	-------	--

- 투자설명서/간이투자설명서

구 분	현 행	변 경(안)
제 2 부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조	<p>* 비교지수 : KIS 종합채권지수 잔존만기 1 년이하 통안 40%+회사채 50%+Call 10% 주 1)이 집합투자기구는 채권에 주로 투자하는 채권형 집합투자기구로서 성과 비교를 위하여(KIS 종합채권지수 잔존만기 1 년이하 통안 40%+회사채 50%+call 10%)를 비교지수로 하고 있습니다. 다만, 상기의 비교지수는 2009 년 1 월 1 일부터 적용되며, 시장상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수 등장에 따라 변경된 비교지수를 제공할 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.</p>	<p>* 비교지수 : [KIS 종합채권지수 잔존만기 3 년이하 국채 10% + 통안채 25% + 은행채 10% + 금융기관채 10% + 회사채 40%] + [Call 10%] 주 1)이 집합투자기구는 채권에 주로 투자하는 채권형 집합투자기구로서 성과 비교를 위하여 [KIS 종합채권지수 잔존만기 3 년이하 국채 10% + 통안채 25% + 은행채 10% + 금융기관채 10% + 회사채 40%] + [Call 10%]를 비교지수로 하고 있습니다. 다만, 상기의 비교지수는 2011 년 1 월 1 일부터 적용되며, 시장상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수 등장에 따라 변경된 비교지수를 제공할 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.</p>
제 2 부 10. 다. 기타투자위험/집 합투자기구 해지위험	1 월간 계속하여 집합투자재산의 원본액이 100 억원에 미달하는 경우 집합투자업자는 투자자의 동의 없이 해당 집합투자기구를 해지할 수 있는 위험이 있습니다.	1 월간 계속하여 집합투자재산의 원본액이 50 억원에 미달하는 경우 집합투자업자는 투자자의 동의 없이 해당 집합투자기구를 해지할 수 있는 위험이 있습니다.
제 2 부 14. 가. 이익배분	(1) (생략) <신 설>	(1) (현행과 같음) 다만, 법제 242 조에 따른 이익금이 0 보다 적은 경우에 분배를 유보합니다.
제 5 부 2. 나. 임의해지	투자자 전원이 동의한 경우 / 해당 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우 / 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 금융위원회가 정하여 고시하는 금액에 미달하는 경우	투자자 전원이 동의한 경우 / 해당 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우 / <u>설정한 후 1 년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 / 설정하고 1 년이 지난 후 1 개월 계속하여 투자신탁의 원본액이</u>

		50억원 미만인 경우
제 5 부 3. 가. 정기보고서	(2)자산운용보고서 (생략) <u>직접 또는 우편발송 등의 방법으로</u> <u>교부하여야 하나, 투자자가</u> <u>전자우편을 통하여 자산 운용보고서를</u> <u>수령한다는 의사표시를 한 경우에는</u> <u>전자우편에 의하여 교부할 수</u> <u>있습니다.</u>	(2)자산운용보고서 (현행과 같음) <u>직접 또는 전자우편의 방법으로</u> <u>교부하여야 합니다. 다만, 수익자에게</u> <u>전자우편 주소가 없는 등의 경우에는</u> <u>법제 89 조제 2 항제 1 호 및 제 3 호의</u> <u>방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할</u> <u>수 있으며, 수익자가 우편발송을</u> <u>원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</u>
제 5 부 3. 나. 수시공시	(2)수시공시 <신설>	(2)수시공시 8)설정 이후 1 년이 되는 날에 <u>원본액이 50 억원 미만인 경우 그</u> <u>사실과 해당 집합투자기구가 법</u> <u>제 192 조제 1 항 단서에 따라 해지될</u> <u>수 있다는 사실</u> 9)설정되고 1 년이 지난 후 1 개월간 <u>계속하여 원본액이 50 억원 미만인</u> <u>경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법</u> <u>제 192 조제 1 항 단서에 따라 해지될</u> <u>수 있다는 사실</u>