

변 경 대 비 표

1. 대상펀드: 하나UBS 공모주&지배구조 증권투자신탁(채권혼합)

2. 변경내용:

- 모자형집합투자기구로의 변경: 모투자신탁 신설 및 기존펀드 자투자신탁으로 변경
- 자신탁 변경에 따른 투자목적, 투자대상자산 및 투자대상자산 취득한도 등 변경
- 펀드명 변경

3. 효력발생(예정)일: 2016년 11월 30일

4. 대비표

[집합투자규약]

구 분	변 경 전	변 경 후
펀드명	하나UBS 공모주&지배구조 증권투자신탁(채권혼합)	하나UBS 공모주&지배구조 증권 <u>자</u> 투자신탁(채권혼합)
제2조 (용어의 정의)	제8호 (신설)	8. “모자형”이라 함은 다른 <u>집합투자기구(모집합투자기구)가</u> <u>발행하는 집합투자증권을</u> <u>자집합투자기구가 취득하는 구조의</u> <u>집합투자기구를 말한다.</u>
제3조 (집합투자기구 의 종류 및 명칭 등)	① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "하나UBS 공모주&지배구조 증권투자신탁(채권혼합)"으로 한다 제2항 제6호 (신설) 제4항 (신설)	① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "하나UBS 공모주&지배구조 증권 <u>자</u> 투자신탁(채권혼합)"으로 한다. ② <u>6. 모자형 (자투자신탁)</u> ④ <u>이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모</u> <u>투자신탁은 다음 각 호와 같다.</u> 1. <u>하나UBS 공모주&지배구조</u> <u>증권모투자신탁(채권혼합)</u> (순차적 연번 변경)
제16조 (투자목적)	이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.	이 투자신탁은 <u>국내 채권에 주로</u> <u>투자하는 모투자신탁</u> 을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을

		추구하는 것을 목적으로 한다.
제17조 (투자대상자산 등)	제1항 현행 투자신탁 사항을 모투자신탁에 기재 반영하고 자투자신탁 내역 신설 반영	<u>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.</u> <u>1. 제3조제4항의 모투자신탁 수익증권</u> <u>2. 법시행령 제268조제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래</u>
제18조 (투자대상자산 취득한도)	현행 투자신탁 사항을 모투자신탁에 기재 반영하고 자투자신탁 내역 신설 반영	(현행과 동일) <u>1. 제3조제4항의 모투자신탁의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 60% 이상으로 한다.</u> <u>2. 제17조제2항 각호 방법으로서의 운용은 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 한다. 다만, 본항의 규정에도 불구하고 대량환매나 기타 이에 준하는 사유로 필요한 경우에는 투자신탁 자산총액의 30%이하의 범위내에서 10%를 초과할 수 있다.</u>
제19조 (운용 및 투자 제한)	현행 투자신탁 사항을 모투자신탁에 기재 반영하고 자투자신탁 내역 삭제	본문 및 제1호 (현행과 동일) 제2호 ~ 제8호 삭제
제20조 (한도 및 제한의 예외)	현행 투자신탁 사항을 모투자신탁에 기재 반영하고 자투자신탁 내역 삭제	제1항 (현행과 동일) 제2항 ~ 제4항 삭제
제25조의 2 (모투자신탁 수익증권의 매수)	(신설)	<u>집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 자금을 납입한 당일에 모투자신탁 수익증권의 매수를 신청하여야 하며, 이 경우 영업일의 산정은 제2조제2호의 규정에도 불구하고 판매회사의 영업일(단, 토요일은 제외한다)로 한다.</u>
제26조의2 (모투자신탁	(신설)	<u>집합투자업자는 수익자가 이 투자신탁 수익증권의 환매를 청구한 경우 모투자</u>

수익증권의 환매청구)		<u>신탁 수익증권의 환매대금으로 환매에 응하지 않을 특별한 사유가 없는 한 수익자가 환매를 청구한 날에 모투자신탁 수익증권의 환매를 청구하여야 한다. 다만, 이 투자신탁이 보유중인 현금 등으로 환매에 충분히 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u>
제27조 (환매가격 및 환매방법)	④환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁재산으로 지급할 수 있다.	④환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁 수익자 전원의 <u>동의와 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 자투자신탁 수익자 전원의</u> 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁재산으로 지급할 수 있다.
제28조 (환매연기)	①제26조의 규정에 의하여 수익증권의 환매에 응하여야 하는 집합투자업자(신탁업자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 투자신탁재산인 자산의 처분이 불가능한 경우 등 법 시행령 제256조에서 정하는 사유로 인하여 환매일에 환매대금을 지급할 수 없게 된 경우 그 수익증권의 환매를 연기할 수 있다. 이 경우 집합투자업자는 환매를 연기한 날부터 6주 이내에 수익자총회에서 수익증권의 환매에 관한 사항으로서 법 시행령 제257조제1항에서 정하는 사항을 결의하여야 한다.	①제26조의 규정에 의하여 수익증권의 환매에 응하여야 하는 집합투자업자(신탁업자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 투자신탁재산인 자산의 처분이 불가능한 경우 등 법 시행령 제256조에서 정하는 사유 <u>및 이 투자신탁이 보유하고 있는 모투자신탁 수익증권의 환매가 연기된 경우로 인하여</u> 환매일에 환매대금을 지급할 수 없게 된 경우 그 수익증권의 환매를 연기할 수 있다. 이 경우 집합투자업자는 환매를 연기한 날부터 6주 이내에 수익자총회에서 수익증권의 환매에 관한 사항으로서 법 시행령 제257조제1항에서 정하는 사항을 결의하여야 한다.
제30조 (기준가격 산정 및 공고)	②집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날[신규종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된	②집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격 <u>(모투자신탁의 기준가격 포함)</u> 을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날[신규종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증

	후 다시 발행하는 날]의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다.	권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날]의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다.
제35조 (상환금 등의 지급)	②집합투자업자가 제45조의 규정에 따라 이 투자신탁을 해지하는 경우에는 수익자 전원의 동의를 얻어 투자신탁재산인 자산으로 수익자에게 상환금 등을 지급할 수 있다.	②집합투자업자가 제45조의 규정에 따라 이 투자신탁을 해지하는 경우에는 <u>모투자신탁의 자투자신탁 수익자 전원의 동의 및</u> 수익자 전원의 동의를 얻어 투자신탁재산인 자산으로 수익자에게 상환금 등을 지급할 수 있다.
제37조 (수익자 총회)	①이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령 에서 정한 사항에 대하여만 결의할 수 있다.	① <u>투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령 및 모투자신탁의 수익자총회 개최 사유 중 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 사항에 한하여 결의할 수 있다.</u>
	제 10 항 (신설)	<u>⑩ 모투자신탁의 수익자총회가 개최되고, 모투자신탁의 수익자총회의 목적이 이 투자신탁의 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 경우 집합투자업자는 모투자신탁의 수익자총회와 동일한 시간 및 장소에서 이 투자신탁의 수익자총회를 소집하여야 한다.</u> (순차적 연번 변경)
제43조 (신탁계약의 변경)	④수익자가 제2항의 규정에 의한 공시일부터 1월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경우 판매회사는 제41조의 규정에도 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다. 다만, 제3항 및 신탁계약의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하거나 법령 또는 금융감독원의 명령에 따라 신탁계약을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.	④수익자가 제2항의 규정에 의한 공시일(<u>모투자신탁의 신탁계약 변경의 경우 제2항에 의하여 공시 또는 통지된 날을 말한다</u>)부터 1월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경우 판매회사는 제 41조의 규정에도 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다. 다만, 제3항 및 신탁 계약의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하거나 법령 또는 금융감독원

		장의 명령에 따라 신탁계약을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.
	④제 1 항제 3 호의 규정에 의하여	④제1항제3호 <u>및 제4호의</u> 규정에 의하여
	⑤ 집합투자기구가 설정 후 1 년이 되는 날 원본액이 50 억원 미만인 경우와 설정되고 1 년이 지난 후 1 개월 이상 계속하여 원본액이 50 억원 미만이 되는 경우에는 1 개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리 계획을 신탁업자와 협의하여 정한다.	<u>⑤제1항제3호 및 제4호의 경우에는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리 계획을 신탁업자와 협의하여 정한다.</u>
제50조(공시 및 보고서 등)	②집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제 3 항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.	②집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(<u>모투자신탁의 경우를 포함한다</u>)을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.
	⑤집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매 3 개월마다 법 제 88 조에서 규정한 자산운용보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. (생략)	⑤집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매 3 개월마다 법 제 88 조에서 규정한 자산운용보고서(<u>모투자신탁의 내용을 포함</u>)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. (생략, 현행과 동일)

[투자설명서]

구 분	변 경 전	변 경 후				
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항	1. 집합투자기구의 명칭 하나UBS 공모주&지배구조 증권투자신탁[채권혼합]	1. 집합투자기구의 명칭 하나UBS 공모주&지배구조 증권자투자신탁[채권혼합]				
	2. 집합투자기구의 종류 및 형태 마. 특수형태 (추가)	2. 집합투자기구의 종류 및 형태 마. 특수형태 - 모자형 (모투자신탁이 발행하는 집합투자증권을 취득하는 구조의 투자 신탁)				
제2부 집합투자기구 에 관한 사항	1. 집합투자기구의 명칭 하나UBS 공모주&지배구조 증권투자신탁[채권혼합]	1. 집합투자기구의 명칭 하나UBS 공모주&지배구조 증권자투자신탁[채권혼합]				
	5. 운용전문인력에 관한 사항	5. 운용전문인력에 관한 사항 (업데이트)				
	6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태 증권(혼합채권형) 투자신탁, 추가형, 개방형, 종류형 다. 모자형 구조 (신설)	6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태 증권(혼합채권형) 투자신탁, 추가형, 개방형, 종류형, 모자형 다. 모자형 구조 이 집합투자기구는 법 제233조에 의거한 모자형집합투자기구로서 이 투자신탁이 투자하는 모집합투자신탁 내의 다른 모 또는 자투자신탁은 아래와 같으며, 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 대한 자세한 내용은 첨부의 모집합투자신탁의 등록신청서를 참조하여 주시기 바랍니다. <table><tr><td>투자대상</td><td>투자비율</td></tr><tr><td>하나UBS 공모주&지 배구조 증권모투자신 탁[채권혼합]</td><td>90% 이상</td></tr></table>	투자대상	투자비율	하나UBS 공모주&지 배구조 증권모투자신 탁[채권혼합]	90% 이상
	투자대상	투자비율				
하나UBS 공모주&지 배구조 증권모투자신 탁[채권혼합]	90% 이상					
[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] (신설)	[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] (별첨1)					

	<p>7. 집합투자기구의 투자목적</p> <p>이 투자신탁은 국내채권을 법 시행령 제 94 조제 2 항 4 호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 분산투자를 통한 신용위험 및 금리 변동으로 인한 리스크를 적정하게 관리하여 안정적인 이자수익을 추구하며, 신탁자산의 30%이하를 공모주 및 기업지배구조 관련주식, 우량가치주 등에 투자하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하고자 합니다.</p>	<p>7. 집합투자기구의 투자목적</p> <p><u>이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</u></p>
	<p>8. 집합투자기구의 투자대상</p> <p>가. 자집합투자기구 (신설)</p> <p>나. 모집합투자기구 (신설)</p> <p>((1) 앞에 삽입)</p> <p>(3)기타제한 사항</p> <p>1) 자기집합투자증권의 취득 제한</p> <p>집합투자업자는 제1항제1호 전단에 따라 취득한</p>	<p>8. 집합투자기구의 투자대상</p> <p><u>가. 자집합투자기구 (별첨 2)</u></p> <p><u>나. 모집합투자기구</u></p> <p><u>하나UBS 공모주&지배구조 증권모투자신탁[채권혼합]</u></p> <p>(3)기타제한 사항</p> <p>1) 자기집합투자증권의 취득 제한</p> <p>집합투자업자는 <u>법 제82조제1호</u> 전단에 따라 취득한</p>

	<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 (1) 모투자신탁에의 투자 (신설) (2) 유동성자산(신설) (3) 비교지수(신설)</p> <p>[모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험관리] 가. 투자전략 (제목 신설)</p>	<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 <u>(1) 모투자신탁에의 투자</u> (별첨3)</p> <p><u>(2) 유동성자산(단기대출 및 금융기관에 의 예치): 자산총액의 10%이하</u> ※단. 대량환매나 기타 이에 준하는 사유로 필요한 경우에는 투자신탁 자산총액의 30%이하의 범위내에서 10%를 초과할 수 있습니다.</p> <p><u>(3) 비교지수 (Benchmark) :</u> <u>(KOSPI*25%)+(매경 BP 국공채 1~2 년지수*70%)+(Call 금리×5%)</u> 주1) 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 신탁재산의 30%이하 및 채권에 60%이상을 투자하는 혼합채권형 집합투자기구로서 성과 비교를 위하여 <u>[(KOSPI*25%)+(매경BP국공채1~2년지수*70%)+(Call금리×5%)]를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.</u></p> <p><u>[모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험관리]</u> 가. 투자전략</p>
--	--	---

	<p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>※ 아래의 투자위험은 이 집합투자기구 투자와 관련된 모든 위험을 완전하게 열거하거나 설명하고 있지 않으며, 향후 운용과정 등에서 투자환경의 변화 등에 의하여, 여기에서 언급되지 않은 위험이 추가적으로 발생할 수 있습니다.</p>	<p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>※ 아래의 투자위험은 <u>이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자위험을 포함하여 작성되었으며, 이 투자신탁 투자시 반드시 인지해야 할 위험을 중요성에 따라 나열한 것으로 이 투자신탁 투자와</u> 관련된 모든 위험을 완전하게 열거하거나 설명하고 있지 않으며, 향후 운용과정 등에서 투자환경의 변화 등에 의하여, 여기에서 언급되지 않은 위험이 추가적으로 발생할 수 있습니다.</p>
	<p>11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준</p> <p>가. 매입 (신설)</p>	<p>11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준</p> <p>가. 매입</p> <p>※ <u>모투자신탁 수익증권의 매수</u> 집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 자금을 납입한 당일에 모투자신탁 수익증권의 매수를 신청하여야 합니다. 이 경우 영업일의 산정은 판매회사의 영업일로 합니다.</p>
	<p>나. 환매 (신설)</p>	<p>나. 환매</p> <p>※ <u>모투자신탁 수익증권의 환매청구</u> 집합투자업자는 수익자가 이 투자신탁 수익증권의 환매를 청구한 경우 모투자신탁 수익증권의 환매대금으로 환매에 응하지 않을 특별한 사유가 없는 한 수익자가 환매를 청구한 날에 모투자신탁 수익증권의 환매를 청구하여야 합니다. 다만, 이 투자신탁이 보유중인 현금등으로 환매에 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있습니다.</p>

	<p>(5) 수익증권의 환매연기 등</p> <p>1) 위의 규정에도 불구하고 수익증권의 환매에 응하여야 하는 집합투자업자(신탁업자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 투자신탁재산인 자산의 처분이 불가능한 경우 등 법 시행령 제256조에서 정하는 사유로 인하여 (생략)</p>	<p>(5) 수익증권의 환매연기 등</p> <p>1) 위의 규정에도 불구하고 수익증권의 환매에 응하여야 하는 집합투자업자(신탁업자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 투자신탁재산인 자산의 처분이 불가능한 경우 등 법 시행령 제256조에서 정하는 사유 <u>및 이 투자신탁이 보유하고 있는 모투자신탁 수익증권의 환매가 연기된 경우로 인하여</u> (생략, 현행과 동일)</p>
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>라. 운용자산규모</p>	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>라. 운용자산규모 (업데이트)</p>
제5부 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항	<p>4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항</p> <p>나. 집합투자기구간 거래에 관한 사항</p>	<p>4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항</p> <p>나. 집합투자기구간 거래에 관한 사항 (업데이트)</p>

[간이투자설명서]

구 분	변 경 전	변 경 후
펀드명	하나UBS 공모주&지배구조 증권투자신탁[채권혼합]	하나UBS 공모주&지배구조 증권 <u>자</u> 투자신탁[채권혼합]
I. 집합투자기 구의 개요	<p>집합투자기구의 특징</p> <p>이 투자신탁은 국내채권을 법 시행령 제94조제2항4호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 분산투자를 통한 신용위험 및 금리 변동으로 인한 리스크를 적정하게 관리하여 안정적인 이자 수익을 추구하며, 신탁자산의 30%이하를 공모주 및 기업지배구조 관련주식, 우량가치주 등에 투자하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하고자 합니다.</p> <p>분류 (신설)</p>	<p>집합투자기구의 특징</p> <p><u>이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</u></p> <p>분류 <u>모자형</u></p>
II. 집합투자기 구의 투자정보	<p>[1] 투자전략</p> <p>1. 투자목적</p> <p>(1) 투자목적</p> <p>이 투자신탁은 국내채권을 법 시행령 제94조제2항4호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 분산투자를 통한 신용위험 및 금리 변동으로 인한 리스크를 적정하게 관리하여 안정적인 이자 수익을 추구하며, 신탁자산의 30%이하를 공모주 및 기업지배구조 관련주식, 우량가치주 등에 투자하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하고자 합니다.</p> <p>[모집합투자기구의 투자목적] (신설)</p>	<p>[1] 투자전략</p> <p>1. 투자목적</p> <p>(1)투자목적</p> <p><u>이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</u></p> <p>[모집합투자기구의 투자목적]</p> <p><u>이 투자신탁은 국내채권을 법 시행령 제94조제2항4호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 분산투자를 통한 신용위험 및 금리 변동으로 인한 리스크를 적정하게 관리하여 안정적인 이자 수익을 추구하며, 신탁자산의 30%이하를 공모주 및 기업지배구조</u></p>

		관련주식, 우량가치주 등에 투자하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하고자 합니다.														
	<div>(2) 투자대상<table><tr><th>투자대상</th><th>투자비율</th></tr><tr><td>채권</td><td>60% 이상</td></tr><tr><td>주식</td><td>30% 이하</td></tr><tr><td>자산유동화증권</td><td>40% 이하</td></tr></table></div>	투자대상	투자비율	채권	60% 이상	주식	30% 이하	자산유동화증권	40% 이하	<div>(2) 투자대상<table><tr><th>투자대상</th><th>투자비율</th></tr><tr><td>하나UBS 공모주&지 배구조 증권모투자신 탁[채권혼합]</td><td>90% 이상</td></tr><tr><td>유동성자산</td><td>10% 이하</td></tr></table></div>	투자대상	투자비율	하나UBS 공모주&지 배구조 증권모투자신 탁[채권혼합]	90% 이상	유동성자산	10% 이하
투자대상	투자비율															
채권	60% 이상															
주식	30% 이하															
자산유동화증권	40% 이하															
투자대상	투자비율															
하나UBS 공모주&지 배구조 증권모투자신 탁[채권혼합]	90% 이상															
유동성자산	10% 이하															
	<div>[모집합투자기구의 투자대상](신설)</div>	<div>[모집합투자기구의 투자대상]<table><tr><th>투자대상</th><th>투자비율</th></tr><tr><td>채권</td><td>60% 이상</td></tr><tr><td>주식</td><td>30% 이하</td></tr><tr><td>자산유동화증권</td><td>40% 이하</td></tr></table></div>	투자대상	투자비율	채권	60% 이상	주식	30% 이하	자산유동화증권	40% 이하						
투자대상	투자비율															
채권	60% 이상															
주식	30% 이하															
자산유동화증권	40% 이하															
	<div>2. 투자전략</div> <div>이 투자신탁은 국내채권을 법 시행령 제94조제2항4호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 분산투자를 통한 신용 위험 및 금리 변동으로 인한 리스크를 적정하게 관리하여 안정적인 이자 수익을 추구하며, 신탁자산의 30%이하를 공모주 및 기업지배구조 관련주식, 우량가치주 등에 투자하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 전략을 실행합니다.</div> <div>[모투자신탁의 투자전략] (신설)</div>	<div>2. 투자전략</div> <div>이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하 는 모투자신탁에 60% 이상 투자하여 수 익을 추구하는 전략을 실행합니다.</div> <div>[모투자신탁의 투자전략] 이 투자신탁은 국내채권을 법 시행령 제 94조제2항4호에서 규정하는 주된 투자대 상으로 하여 분산투자를 통한 신용위험 및 금리 변동으로 인한 리스크를 적정하 게 관리하여 안정적인 이자 수익을 추구 하며, 신탁자산의 30%이하를 공모주 및 기업지배구조 관련주식, 우량가치주 등에 투자하여 주식시장 상승에 따른 자본소 득을 추구하는 전략을 실행합니다.</div> <div>(1) 운용전략 [모투자신탁의 운용전략]</div>														

	3. 운용전문인력 (책임운용전문인력)	3. 운용전문인력 (책임운용전문인력) (업데이트)
--	--------------------------------	---------------------------------------

(별첨1)

[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]

모투자신탁명	주요 투자대상 및 전략	
	주요투자대상	국내채권
	투자목적	<u>국내채권을 주된 투자대상으로 하여 이자 수익을 추구하며, 신탁 자산의 30%이하를 공모주 및 기업지배구조 관련주식, 우량가치주 등에 투자하여 수익 추구</u>
	주요투자전략 및 위험관리	<u>분산투자를 통한 신용위험 및 금리 변동으로 인한 리스크를 적정 하게 관리하여 안정적인 이자 수익을 추구하며, 신탁자산의 30% 이하를 공모주 및 기업지배구조 관련주식, 우량가치주 등에 투자 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구</u>

(별첨 2)

8. 집합투자기구의 투자대상

가. 자집합투자기구

(1) 투자대상

투자대상	투자비율	투자대상 내역
<u>하나 UBS 공모주&지배구조 증권모투자신탁[채권혼합]</u>	<u>90%이상</u>	<u>국내채권을 주된 투자대상 자산으로 하는 집합투자 기구</u>
<u>유동성자산</u>	<u>10%이하</u> <u>(단, 대량환매나 기타 이</u> <u>에 준하는 사유로 필요</u> <u>한 경우에는 30%</u> <u>이내)</u>	<u>- 단기대출 (30 일 이내의 금융기관간 단기자금거래</u> <u>에 의한 자금공여)</u> <u>- 금융기관 예치(만기 1 년 이내인 상품)</u>
<u>기타</u>	<u>법시행령 제268조제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래</u>	

상기 내용에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 모투자신탁 및 유동성자산에 대한 투자 한도를 적용하지 아니합니다. 다만, 다음 제 4 호 및 제 5 호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날 부터 15 일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용합니다.

1. 투자신탁 최초설정일부터 1 월간

2. 투자신탁 회계기간종료일 이전 1 월간

3. 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1 월간

4. 3 영업일 동안 누적하여 추가설정 또는 해지청구가 각각 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우

5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 모투자신탁 및 유동성자산에 대한 투자한도 규정을 위반 하게 되는 경우

(2) 투자제한

집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없습니다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니합니다.

구분	내용	적용예외
단기대출 및 환매 조건부 매수	집합투자회사의 이해관계인에게 자산총액의 10%를 초과하여 단기대출 및 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다)로 운용할 수 없습니다. 다만, 집합투자업자의 대주주나 계열회사인 이해관계인과는 단기대출 및 환매조건부매수로 운용할 수 있습니다.	

(3) 기타 제한 사항

1) 자기집합투자증권의 취득 제한

- 집합투자업자는 투자신탁의 계산으로 그 투자신탁의 수익증권을 취득하거나 질권의 목적으로 받지 못합니다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 투자신탁의 계산으로 그 투자신탁의 수익증권을 취득할 수 있습니다.

1. 담보권의 실행 등 권리 행사에 필요한 경우
2. 수익자총회의 반대수익자의 매수청구권에 따라 수익증권을 매수하는 경우

- 집합투자업자는 법제82조제1호 전단에 따라 취득한 수익증권을 취득일부터 1개월 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 합니다.

1. 소각
2. 판매회사를 통한 매도

2) 금전차입 등의 제한

- 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어서 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하지 못합니다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 투자신탁의 계산으로 금전을 차입할 수 있습니다.

1. 수익증권의 환매청구가 대량으로 발생하여 일시적으로 환매대금의 지급이 곤란한 때
2. 수익자총회의 반대수익자의 매수청구가 대량으로 발생하여 일시적으로 매수대금의 지급이 곤란한 때

- 집합투자규약 제49조제1항에 따라 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하는 경우 그 차입금의 총액은 차입 당시 집합투자기구 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100분의 10을 초과하여서는 아니됩니다.

- 집합투자규약 제49조제1항에 따른 금전차입의 방법, 차입금 상환 전 투자대상자산의 취득 제한 등은 관련법령이 정하는 바에 따라야 합니다.- 집합투자업자는 투자신탁재산 중 금전을 대여(위 투자자산부분에서 금융기관의 단기대출을 제외한다)하여서는 아니 됩니다.

- 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어서 투자신탁재산으로 이 투자신탁 외의 자를 위하여 채무보증 또는 담보제공을 하여서는 아니 됩니다.

(별첨3)

투자 대상	투자 비율
-------	-------

<u>하나 UBS 공모주&지배구조 증권모투자신탁[채권혼합]</u>	<u>90% 이상</u>
--	---------------

※단, 위의 모투자신탁 외의 다른 모투자신탁이 추가될 수 있습니다.