

변경 대비표

1. 펀드명 : 하나UBS 코리아 장기소득공제 전환형 증권자투자신탁 [주식혼합]

2. 주요 변경내용

- 해지된 모투자신탁 삭제
- 비교지수 변경
- 책임운용역 변경 및 부책임운용역 추가
- 최근일자 기준 업데이트 등

3. 변경효력발생(예정)일 : 2017. 02. 09.

4. 대비표

[집합투자규약]

구분	변경 전	변경 후
제3조(집합 투자기구의 종류 및 명칭 등)	④ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 하나UBS 밸류코리아 증권모투자신탁[주식] 2. 하나UBS 국내채권 증권모투자신탁[채권] 3. 하나UBS아이비리그플러스적립식 증권모투자신탁[주식] 4. 하나UBS 인Best연금증권모투자신탁(제1호)[채권]	④ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 하나UBS아이비리그플러스적립식 증권모투자신탁[주식] 2. 하나UBS 인Best연금증권모투자신탁(제1호)[채권]
제18조(투자대상자산 취득한도)	1. 하나UBS 밸류코리아증권모투자신탁[주식] 및 하나UBS아이비리그플러스적립식 증권모투자신탁[주식]의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 50% 이상으로 한다. 다만, 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 증권시장 상장주식에의 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 이상으로 하며,	1. <u>하나UBS아이비리그플러스적립식증권모투자신탁[주식]</u> 의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 50% 이상으로 한다. 다만, 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 증권시장 상장주식에의 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 이상으로 하며, 그 비율은 모투자신탁의 해당 주식 보유비율에

	<p>그 비율은 모투자신탁의 해당 주식 보유비율에 이 투자신탁의 모투자신탁 투자비율을 곱하여 계산한다.</p> <p>2. 하나UBS 국내채권 증권모투자신탁 [채권], 하나UBS인Best연금증권모투자신탁(제1호)[채권]의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 50%이하로 한다.</p>	<p>이 투자신탁의 모투자신탁 투자비율을 곱하여 계산한다.</p> <p>2. <u>하나UBS인Best연금증권모투자신탁(제1호)[채권]</u>의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 50%이하로 한다.</p>
--	---	--

[투자설명서(일괄신고서)]

구분	변경 전	변경 후
<p>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항</p>	<p>1.집합투자기구의 명칭 [모투자집합투자기구의 명칭] 하나UBS벨류코리아증권모투자신탁[주식] (AG363) 하나UBS국내채권증권모투자신탁[채권] (AD331) 하나UBS아이비리그플러스적립식증권모투자신탁[주식] 하나UBS인Best연금증권모투자신탁(제1호)[채권]</p>	<p>1.집합투자기구의 명칭 [모투자집합투자기구의 명칭] <삭제> <삭제> 하나UBS아이비리그플러스적립식증권모투자신탁[주식] 하나UBS인Best연금증권모투자신탁(제1호)[채권]</p>
<p>제2부 집합투자기구에 관한 사항</p>	<p>2.집합투자기구의 연혁 <추가></p>	<p>2.집합투자기구의 연혁 2017년 02월 09일 - 해지된 모투자신탁 삭제 - 비교지수 변경 - 책임운용역 변경 및 부책임운용역 추가 - 최근일자 기준 업데이트 등</p>
<p>제2부 집합투자기구에 관한 사항</p>	<p>5.운용전문인력에 관한 사항 가. 책임운용전문인력 : 김정표 (주석추가)</p>	<p>5.운용전문인력에 관한 사항 가. 책임운용전문인력 : <u>나성욱</u> <u>주 3) 운용전문인력의 주요 운용경력 (운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모 및 수익률) 및 이력은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다.</u></p>

	(신설)	<p>나. 부책임운영전문인력 : 조익환</p> <p>주 1) 상기인은 책임운영전문인력이 아닌 자로서 이 투자신탁의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 부책임운영전문인력입니다.</p> <p>주 2) 기준일 현재 등 부책임운영전문인력이 운용 중인 성과보수가 약정된 집합투자기구는 없습니다.</p> <p>주 3) 운용전문인력의 주요 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모 및 수익률) 및 이력은 <u>한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)</u>를 통하여 확인할 수 있습니다.</p>
제2부 집합투자기구에 관한 사항	<p>6.집합투자기구의 구조</p> <p>다. 모자형 구조</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]</p> <p>하나UBS벨류코리아증권모투자신탁[주식]</p> <p>하나UBS국내채권증권모투자신탁[채권]</p>	<p>6.집합투자기구의 구조</p> <p>다. 모자형 구조</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]</p> <p><삭제></p> <p><삭제></p>
제2부 집합투자기구에 관한 사항	<p>8.집합투자기구의 투자대상</p> <p>가. 자집합투자기구</p> <p>(1) 투자대상</p> <p>하나UBS벨류코리아증권모투자신탁[주식]</p> <p>하나UBS국내채권증권모투자신탁[채권]</p> <p>나. 모집합투자기구</p> <p>하나UBS벨류코리아증권모투자신탁[주식]</p> <p>하나UBS국내채권증권모투자신탁[채권]</p>	<p>8.집합투자기구의 투자대상</p> <p>가. 자집합투자기구</p> <p>(1) 투자대상</p> <p><삭제></p> <p><삭제></p> <p>나. 모집합투자기구</p> <p><삭제></p> <p><삭제></p>

	권]	
제2부 집합투자기구에 관한 사항	<p>9.집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</p> <p>가. 투자전략</p> <p>(1) 모투자신탁에의 투자 하나UBS벨류코리아증권모투자신탁[주식] 하나UBS국내채권증권모투자신탁[채권]</p> <p>(3) 비교지수(Benchmark) : (KOSPI * 50%) + (매경BP종합채권지수 * 50%)</p> <p>주1) 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 KOSPI * 50%) + (매경BP종합채권지수 * 50%)를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.</p>	<p>9.집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</p> <p>가. 투자전략</p> <p>(1) 모투자신탁에의 투자 <삭제></p> <p><삭제></p> <p>(3) 비교지수(Benchmark) : <u>(KOSPI* 50%) + (매경BP종합채권지수(A-이상)*50%)</u></p> <p>주1) <u>이 비교지수는 2017년 2월 9일부터 적용됩니다. 이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁과 국내 채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하는 주식혼합형 집합투자기구로서 성과비교를 위해 상기의 비교지수를 사용합니다. 그러나 시장상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수 등장에 따라 변경된 비교지수를 제공할 수 있으며, 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.</u></p>
제2부 집합투자기구에 관한 사항	13. 보수 및 수수료에 관한 사항 (생략)	13. 보수 및 수수료에 관한 사항 (업데이트)
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	<p>1. 재무정보 (생략)</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황 (생략)</p> <p>3.집합투자기구의 운용실적 (생략)</p>	<p>1. 재무정보 (업데이트)</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황 (업데이트)</p> <p>3.집합투자기구의 운용실적 (업데이트)</p>

	(주식 추가)	<p>주1) <u>비교지수 : (KOSPI*50%) + (매경BP종합채권지수(A-이상)*50%)</u></p> <p><u>이 비교지수는 2017년 2월 9일부터 적용됩니다. 이전의 비교지수 수익률은 (KOSPI * 50%) + (매경BP종합채권지수 * 50%)를 기준으로 작성되었습니다.</u></p>
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	<p>1.집합투자업자에 관한 사항</p> <p>라. 운용자산규모 (생략)</p>	<p>1.집합투자업자에 관한 사항</p> <p>라. 운용자산규모 (업데이트)</p>

[간이투자설명서]

구분	변경 전	변경 후
<p>II.</p> <p>집합투자기 구의 투자정보</p>	<p>[1] 투자전략</p> <p>1. 투자목적</p> <p>(2) 투자대상</p> <p>하나UBS밸류코리아증권모투자신탁[주 식] 하나UBS국내채권증권모투자신탁[채권]</p> <p>비교지수 : (KOSPI * 50%) + (매경BP종합채권지수 * 50%)</p> <p>※ 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 KOSPI * 50%) + (매경BP종합채권지수 * 50%)를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.</p>	<p>[1] 투자전략</p> <p>1. 투자목적</p> <p>(2) 투자대상</p> <p><삭제> <삭제></p> <p>비교지수: <u>(KOSPI*50%) + (매경BP종합채권지수(A-이상)*50%)</u></p> <p>※ <u>이 비교지수는 2017년 2월 9일부터 적용됩니다. 이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁과 국내 채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하는 주식혼합형 집합투자기구로서 성과비교를 위해 상기의 비교지수를 사용합니다. 그러나 시장상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수 등장에 따라 변경된 비교지수를 제공할 수 있으며, 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될</u></p>

	<p>2. 투자전략 [모투자신탁에의 투자] 하나UBS밸류코리아증권모투자신탁[주식] 하나UBS국내채권증권모투자신탁[채권]</p> <p>3. 운용전문인력 (1) 책임운용전문인력 : 김정표</p> <p>1) 이 투자신탁의 “책임운용전문인력”은 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말합니다.</p> <p>3) 기준일 현재 동 책임운용전문인력이 운용 중인 성과보수가 약정된 집합투자기구는 없습니다.</p> <p>4. 투자실적 추이(연도별 수익률) (생략) 주1) 비교지수 =(KOSPI * 50%) + (매경BP종합채권지수 * 50%)</p>	<p><u>예정입니다.</u></p> <p>2. 투자전략 [모투자신탁에의 투자] <삭제> <삭제></p> <p>3. 운용전문인력 (1) 책임운용전문인력 : <u>나성욱</u> (2) <u>부책임운용전문인력 : 조익환</u></p> <p>1) 이 투자신탁의 “책임운용전문인력”은 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말합니다. <u>“부책임운용전문인력”은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 이 투자신탁의 투자목적 및 운용전략 등에중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.</u></p> <p>3) 기준일 현재 동 책임운용전문인력 <u>및 부책임운용전문인력</u>이 운용 중인 성과보수가 약정된 집합투자기구는 없습니다.</p> <p>4. 투자실적 추이(연도별 수익률) (업데이트) <u>주1) 비교지수 : (KOSPI*50%) + (매경BP종합채권지수(A-이상)*50%)</u></p> <p><u>이 비교지수는 2017년 2월 9일부터 적용됩니다. 이전의 비교지수 수익률은 (KOSPI * 50%) + (매경BP종합채권지수 * 50%)를 기준으로 작성되었습니다.</u></p>
--	--	---