

변 경 대 비 표

1. 펀드명 : 하나UBS 일본배당 증권투자신탁(제1호) [주식]

2. 주요 변경내용

- 종류형 C-E 신설
- 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영

3. 변경효력발생(예정)일 : 2017년 09월 08일

4. 대비표

[집합투자규약]

구 분	변 경 전	변 경 후
금융 투자협회 펀드코드	<추가>	종류 C-E : BW713
제3조 (집합투 자기구의 명칭 등)	제3항 <추가>	제3항 6. 종류 C-E 수익증권 : 판매회사의 인터 넷뱅킹을 통하여 가입하고자 하는 투자 자
제10조 (수익증 권의 발행 및 예약)	제1항 <추가>	제1항 6. 종류 C-E 수익증권
제20조(한도 및 제한의 예외)	제2항 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제3호 내지 제7호, 제19조제2호 내지 제6호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.	제2항 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제3호 내지 제7호, 제19조제2호 내지 제6호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.

제39조 (보수)	제3항 <추가>	제3항 [종류C-E 수익증권] 1. 집합투자업자보수율:연 1000분의 5.50 2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 6.00 3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.50 4. 일반사무관리회사보수율:연 1000분의 0.18
--------------	-------------	---

[간이투자설명서]

구 분	변 경 전	변 경 후
I 집합투자기구의 개요	보수 주석사항 · 종류 AG, CG 수익증권의 보수 세부 내역은 정식 투자설명서를 참고하시 기 바랍니다.	보수 주석사항 · 종류 AG, CG, C-E 수익증권의 보수 세부내역은 정식 투자설명서를 참고 하시기 바랍니다.
II. 집합투자기구의 투자정보	3. 운용전문인력 (생략)	3. 운용전문인력 (업데이트)

[투자설명서(일괄신고서)]

구 분	변 경 전	변 경 후		
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항	1. 집합투자기구의 명칭 <종류 C-E 신설>	1. 집합투자기구의 명칭		
		<table><tr><td>집합투자기구 명칭 (종류형 명칭)</td><td>펀드코드</td></tr><tr><td>C-E</td><td>BW713</td></tr></table>	집합투자기구 명칭 (종류형 명칭)	펀드코드
집합투자기구 명칭 (종류형 명칭)	펀드코드			
C-E	BW713			
제2부 집합투자기구에 관한 사항	1. 집합투자기구의 명칭 <종류 C-E 신설>	1. 집합투자기구의 명칭		
		<table><tr><td>집합투자기구 명칭 (종류형 명칭)</td><td>펀드코드</td></tr><tr><td>C-E</td><td>BW713</td></tr></table>	집합투자기구 명칭 (종류형 명칭)	펀드코드
집합투자기구 명칭 (종류형 명칭)	펀드코드			
C-E	BW713			
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가)	2. 집합투자기구의 연혁 2017년 09월 08일 - 종류형 C-E 수익증권 신설 - 자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영		
제2부 집합투자기구에 관한 사항	5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 책임운용전문인력 (생략)	5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 책임운용전문인력 (업데이트)		
제2부 집합투자기구에	6. 집합투자기구의 구조 <종류 C-E 신설>	6. 집합투자기구의 구조		

관한 사항		종류별	가입자격
		C-E	판매회사의 인터넷뱅킹을 통하여 가입하고자 하는 투자자
제2부 집합투자기구에 관한 사항	8.집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 가. 투자대상의 금리스왑거래, 집합투자증권에의 투자, 환매조건부 매도, 투자증권의 대여, 증권의 차입에 관한 투자한도 및 나. 투자제한 중 동일종목 투자, 동일법인 발행 지분증권 투자 및 파생상품 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봅니다.	8.집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 가. 투자대상의 금리스왑거래, 집합투자증권에의 투자, 환매조건부 매도, 투자증권의 대여, 증권의 차입에 관한 투자한도 및 나. 투자제한 중 동일종목 투자, 동일법인 발행 지분증권 투자 및 파생상품 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봅니다.	
제2부 집합투 자기구에 관한 사항	10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - (생략) 이 투자신탁에 대한 권장투자 기간은 3 년이상입니다.	10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - (생략, 현행과 동일) <삭제>	
제2부 집합투자기구에 관한 사항	11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준 가. 매입 (2) 종류별 가입자격 <종류 C-E 신설>	종류별	가입자격
		종류 C-E	판매회사의 인터넷뱅킹을 통하여 가입하고자 하는 투자자
제2부 집합투 자기구에 관한 사항	13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 <종류 C-E 신설>	13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	
		구 분	지급비율
		선취판매수수료	해당사항 없음

		<table><tr><td>후취판매수수료</td><td>해당사항 없음</td></tr><tr><td>환매수수료</td><td>- 90일미만 : 이익 금의 70%</td></tr></table>	후취판매수수료	해당사항 없음	환매수수료	- 90일미만 : 이익 금의 70%															
후취판매수수료	해당사항 없음																				
환매수수료	- 90일미만 : 이익 금의 70%																				
	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <종류 C-E 신설>	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <table><tr><th rowspan="2">구분</th><th>지급비율(연간, %)</th></tr><tr><th>종류 C-E</th></tr><tr><td>집합투자업자보수</td><td>0.550%</td></tr><tr><td>판매회사보수</td><td>0.600%</td></tr><tr><td>신탁업자보수</td><td>0.050%</td></tr><tr><td>일반사무관리보수</td><td>0.018%</td></tr><tr><td>보수합계</td><td>1.218%</td></tr><tr><td>기타비용</td><td>실비</td></tr><tr><td>총보수및비용</td><td>1.218%</td></tr><tr><td>증권거래비용</td><td>실비</td></tr></table>	구분	지급비율(연간, %)	종류 C-E	집합투자업자보수	0.550%	판매회사보수	0.600%	신탁업자보수	0.050%	일반사무관리보수	0.018%	보수합계	1.218%	기타비용	실비	총보수및비용	1.218%	증권거래비용	실비
구분	지급비율(연간, %)																				
	종류 C-E																				
집합투자업자보수	0.550%																				
판매회사보수	0.600%																				
신탁업자보수	0.050%																				
일반사무관리보수	0.018%																				
보수합계	1.218%																				
기타비용	실비																				
총보수및비용	1.218%																				
증권거래비용	실비																				
	다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기 준 예시표 <종류 C-E 신설>	다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기 준 예시표 <table><tr><th>구분</th><th>1년후</th><th>3년후</th><th>5년후</th><th>10년후</th></tr><tr><td>종류 C-E</td><td>125</td><td>394</td><td>690</td><td>1,570</td></tr></table>	구분	1년후	3년후	5년후	10년후	종류 C-E	125	394	690	1,570									
구분	1년후	3년후	5년후	10년후																	
종류 C-E	125	394	690	1,570																	
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	1.집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산규모 (생략)	1.집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산규모 (업데이트)																			
제 5 부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사 항	3.집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시공시 (추가)	3.집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시공시 10) 부동산집합투자기구 또는 특별자 산집합투자기구(부동산·특별자산투 자재간접집합투자기구를 포함한다)인 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당 하는 사항 - 법 시행령 제 242 조제 2 항 각 호 외의 부분 단서에 따른 시장성 없는																			

		<p><u>자산의 취득 또는 처분</u></p> <p>- <u>부동산집합투자기구 또는 특별자산 집합투자기구의 집합투자증권의 취득 또는 처분. 다만, 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 추가로 취득하 거나 일부를 처분하는 경우는 제외한 다.</u></p> <p>- <u>지상권·지역권 등 부동산 관련 권 리 및 사업수익권·시설관리운영권 등 특별자산 관련 중요한 권리의 발 생·변경</u></p> <p>- <u>금전의 차입 또는 금전의 대여</u></p> <p>(순차적 연번 변경)</p>
--	--	--