

■ 연금신탁 기간별 유지율

상품명	약관	최초 판매일	판매 여부	유지건수	상품유형	기간별 유지율(%)				
						1년	3년	5년	7년	10년
연금신탁 채권형 1호	약관다운로드	20010205	판매중	4,630	채권형	69.95	57.75	68.54	61.47	57.52
연금신탁 안정형 1호	약관다운로드	20010205	판매중	3,957	안정형	79.14	46.63	59.05	61.57	60.75
(구서울) 연금신탁	약관다운로드	20010205	판매중지	268	채권형	-	-	-	-	19.05

< 산출 기준 >

가. 유지율 : 조회시점으로부터 1, 3, 5, 7, 10년 전 해당연도(1. 1~12. 31)의 신계약건수 중 조회시점까지 유지되고 있는 계약건수의 비율

\* 유지율 계산시 타사로부터 이전받은 계약은 포함하고 타사로 이전된 계약은 제외

나. (예시) 2012. 9월 말 현재 10년간 계약 유지율

- (A) 2002년(1. 1~12. 31)의 신계약건수 : 1,000건
  - (B) 2002년(1. 1~12. 31)에 타사로부터 이전받은 계약건수 : 100건
  - (C) (A+B) 중 2012. 9월 말까지 타사로 이전된 계약건수 : 30건
  - (D) (A+B) 중 2012. 9월 말까지 해지된 계약건수 : 200건
- ⇒ 유지율 =  $(A+B-C-D) / (A+B-C) = 870 / 1,070 = 81.31\%$

다. 기타 사항

\* 문의사항 연락처 : 02-3788-5202