

■ 연금저축신탁 기간별 유지율

| 상품명 | 약관 | 최초 판매일 | 판매 여부 | 유지건수 | 상품유형 | 기간별 유지율(%) | | | | |
|-------------|--------|----------|-------|-------|------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 |
| 연금신탁 채권형 1호 | 약관다운로드 | 20010205 | 판매중 | 4,807 | 채권형 | 77.90 | 64.40 | 39.35 | 58.87 | 49.74 |
| 연금신탁 안정형 1호 | 약관다운로드 | 20010205 | 판매중 | 4,141 | 안정형 | 83.60 | 73.66 | 41.50 | 61.10 | 54.12 |
| (구서울) 연금신탁 | 약관다운로드 | 20010205 | 판매중지 | 251 | 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