

변경 대비표

□ 대상펀드명 : 트러스톤 OCIO연금솔루션 기본형 증권투자신탁[혼합-재간접형]

□ 변경 사항: 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영

□ 효력발생일 : 2024. 8. 29.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
집합투자기 구의 종류	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행 세칙 개정사항 반영	종류(Class) 온라인 슈퍼(S) : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온 라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합 투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합 투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사 로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</u>	종류(Class) 온라인 슈퍼(S) : <u>자산운용사의 공동판매채 널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클 래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하 고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격 (기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취 판매수수료를 징구하는 집합투자기구입니 다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다</u>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
6. 집합투자 기구의 구조 나. 종류형 구조	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행 세칙 개정사항 반영	수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) [가입자격] <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가 를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가 입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조 의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으 며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</u>	수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) [가입자격] <u>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수 행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S- P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 것으로 서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행 령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통 하여 가입할 수 있으며, 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있 는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮</u>

		수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금)) [가입자격] 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자	<u>고</u>, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금)) [가입자격] <u>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외]보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않는 수익증권에 가입하고자 하며</u> 근로자 퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자
6. 집합투자 기구의 구조다. 집합투자기구의 종류 및 각 종류별 특징	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	종류(Class) 온라인 슈퍼(S) : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</u>	종류(Class) 온라인 슈퍼(S) : <u>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할을 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취 판매수수료를 징구하는 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다</u>
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준 가. 매입 2) 종류별 매입자격	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증</u>	수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) : <u>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할을 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를</u>

		권 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금)): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자	통하여 가입할 수 있으며,<u>다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</u> 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금)): <u>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않는 수익증권에 가입하고자 하며</u> 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자
--	--	---	---