

플러스 퇴직연금 든든한미래 증권투자신탁1호(채권혼합) -변경사항

1.펀드명 : 플러스 퇴직연금 든든한미래 증권투자신탁1호(채권혼합)

2.정정사유

1)투자설명서

①최근현황 업데이트

②책임운용전문인력 변경(정순오 → 경우현)

2)간이투자설명서

①최근현황 업데이트

②책임운용전문인력 변경(정순오 → 경우현)

3.변경내용

<투자설명서>

항목	정정요구·명령 관련 여부	정정사유	정정전	정정후
요약정보				
투자비용	아니오	최근현황	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수

		업데이트	1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위 : 천원)	최근현황 업데이트 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위 : 천원) 최근현황 업데이트
투자실적추이 (연평균수익률)	아니오	최근현황 업데이트	투자실적추이(연평균수익률)	투자실적추이(연평균수익률) 최근현황 업데이트
운용전문인력	아니오	책임운용전문인 력 변경(정순오 → 경우현)	운용전문인력 정순오 (추가)	운용전문인력 경우현 (주5) 당사는 팀운용으로 운용합니다.
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	변경사항 추가	추가	2025.01.24.. ①최근현황 업데이트 ②책임운용전문인력 변경(정순오 → 경우현)
5. 운용전문인력에 관한 사항	아니오	책임운용전문인 력 변경(정순오 → 경우현)	가. 운용전문인력 붙임1. 참조 (추가) 나. 운용전문인력 최근 3년간 변경 내역 붙임2. 참조	가. 운용전문인력 붙임1. 참조 주6) 당사는 팀운용으로 운용합니다. 나. 운용전문인력 최근 3년간 변경 내역 붙임2. 참조
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	아니오	최근현황 업데이 트	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시)	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 최근현황 업데이트 (1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시) 최근현황 업데이트

제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보	아니오	최근현황 업데이트	가. 요약재무정보 <운용과정에서 발생하는 거래비용> <주식의 매매회전율> 나. 재무상태표 다. 손익계산서	가. 요약재무정보 최근현황 업데이트 <운용과정에서 발생하는 거래비용> 최근현황 업데이트 <주식의 매매회전율> 최근현황 업데이트 나. 재무상태표 최근현황 업데이트 다. 손익계산서 최근현황 업데이트
2. 연도별 설정 및 환매 현황	아니오	최근현황 업데이트	최근현황 업데이트	최근현황 업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적	아니오	최근현황 업데이트	가. 연평균 수익률(세전기준) 나. 연도별 수익률 추이(세전기준) 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황	가. 연평균 수익률(세전기준) 최근현황 업데이트 나. 연도별 수익률 추이(세전기준) 최근현황 업데이트 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 최근현황 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자에	아니오	최근현황 업데이트	가. 회사 개요 회사연혁	가. 회사 개요 회사연혁

관한 사항			추가 라. 운용자산 규모	2024년 03월 : 연기금투자자포(MMF형) 신규 설정 라. 운용자산 규모 최근현황 업데이트																								
3. 기타 집합투자기구 관리회사에 관한 사항	아니오	최근현황 업데이트	가. 신탁업자 (1)회사의 개요 <table><tr><td>회사명</td><td>하나은행(주)</td></tr><tr><td>주소 및 연락처</td><td>서울특별시 중구 을지로55(을지로2가) (T. 02-3788-5133. www.hanabank.com)</td></tr><tr><td>회사연혁</td><td>1971.06 한국투자금융 설립 1991.07 은행영업 개시 2002.12 서울은행 합병 2005.05 대한투자증권 인수</td></tr></table> 나. 일반사무관리회사 (1) 회사의 개요 <table><tr><td>회사명</td><td>신한펀드파트너스</td></tr><tr><td>주소 및 연락처</td><td>서울특별시 영등포구 국제금융로 2 길 28 18,19,20 층 (http://www.shinhanfundpar tners.co.kr)</td></tr><tr><td>회사연혁</td><td>2000년 일반사무관리업무서비스</td></tr></table>	회사명	하나은행(주)	주소 및 연락처	서울특별시 중구 을지로55(을지로2가) (T. 02-3788-5133. www.hanabank.com)	회사연혁	1971.06 한국투자금융 설립 1991.07 은행영업 개시 2002.12 서울은행 합병 2005.05 대한투자증권 인수	회사명	신한펀드파트너스	주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 국제금융로 2 길 28 18,19,20 층 (http://www.shinhanfundpar tners.co.kr)	회사연혁	2000년 일반사무관리업무서비스	가. 신탁업자 (1)회사의 개요 <table><tr><td>회사명</td><td>(주)하나은행</td></tr><tr><td>주소 및 연락처</td><td>서울특별시 중구 을지로 35(을지로 1가) (T.1599-1111. www.hanabank.com))</td></tr><tr><td>회사연혁</td><td>1971년 6월 설립 2015년 9월 외환은행 합병</td></tr></table> 나. 일반사무관리회사 (1) 회사의 개요 <table><tr><td>회사명</td><td>신한펀드파트너스</td></tr><tr><td>주소 및 연락처</td><td>서울특별시 영등포구 국제금융로 2 길 28 18,19,20 층 (T.02-2180-0400 , http://www.shinhanfundpar tners.co.kr)</td></tr><tr><td>회사연혁</td><td>2000년</td></tr></table>	회사명	(주)하나은행	주소 및 연락처	서울특별시 중구 을지로 35(을지로 1가) (T.1599-1111. www.hanabank.com))	회사연혁	1971년 6월 설립 2015년 9월 외환은행 합병	회사명	신한펀드파트너스	주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 국제금융로 2 길 28 18,19,20 층 (T.02-2180-0400 , http://www.shinhanfundpar tners.co.kr)	회사연혁	2000년
회사명	하나은행(주)																											
주소 및 연락처	서울특별시 중구 을지로55(을지로2가) (T. 02-3788-5133. www.hanabank.com)																											
회사연혁	1971.06 한국투자금융 설립 1991.07 은행영업 개시 2002.12 서울은행 합병 2005.05 대한투자증권 인수																											
회사명	신한펀드파트너스																											
주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 국제금융로 2 길 28 18,19,20 층 (http://www.shinhanfundpar tners.co.kr)																											
회사연혁	2000년 일반사무관리업무서비스																											
회사명	(주)하나은행																											
주소 및 연락처	서울특별시 중구 을지로 35(을지로 1가) (T.1599-1111. www.hanabank.com))																											
회사연혁	1971년 6월 설립 2015년 9월 외환은행 합병																											
회사명	신한펀드파트너스																											
주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 국제금융로 2 길 28 18,19,20 층 (T.02-2180-0400 , http://www.shinhanfundpar tners.co.kr)																											
회사연혁	2000년																											

			<div> <div> 개시 2008년 신한은행 자회사 편입 2012년 신한금융지주 자회사 편입 2023년 신한펀드파트너스 사명 변경 </div> <div> 라. 채권평가회사 (1) 회사의 개요 붙임3. 참조 </div> </div>	<div> <div> 개시 2008년 신한은행 자회사 편입 2012년 신한금융지주 자회사 편입 2023년 신한펀드파트너스 사명 변경 </div> <div> 라. 채권평가회사 (1) 회사의 개요 붙임3. 참조 </div> </div>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<간이투자설명서>

항목	정정요구·명령 관련 여부	정정사유	정정전	정정후
간이투자설명서				
투자실적추이 (연평균수익률)	아니오	최근현황 업데이트	투자실적추이(연평균수익률)	투자실적추이(연평균수익률) 최근현황 업데이트
운용전문인력	아니오	책임운용전문인 력 변경(정순오 → 경우현)	운용전문인력 정순오	운용전문인력 경우현

붙임1.

-변경 전-

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구				운용 경력년수	주요담당업무 및 재직기간
					연평균 수익률(국내혼합채권형)					
			집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사			
최근1년	최근2년	최근1년			최근2년					
정순오	1982	책임 (차장)	-	-	-	-	11.22%	5.68%	7년 6개월	2015.08~2019.02 현대인베스트먼트 주식운용 2019.03~2021.08 신협중앙회 주식운용 2021.09~2022.12 한국교직원공제회 주식운용 2024.02~현재 플러스자산운용 주식운용
이관홍	1968	부책임 (전무)	1개	769억원	11.22%	5.68%	11.22%	5.68%	26년	2006.01~현재 플러스자산운용 채권운용

[운용중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구] : 해당사항없음

-변경 후-

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구				운용 경력년수	주요담당업무 및 재직기간
					연평균 수익률(국내혼합채권형)					
			집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사			
				최근1년	최근2년	최근1년	최근2년			
경우현	1978	책임 (부장)	14개	925억원	4.03%	6.79%	0.95%	5.65%	13년 9개월	2005.04~2016.03 대신자산운용 주식운용 2016.05~현재 플러스자산운용 Equity운용
이관홍	1968	부책임 (전무)	5개	1,050억원	0.95%	5.65%	0.95%	5.65%	26년 8개월	2006.01~현재 플러스자산운용 채권운용

[운용중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구] : 경우현(3개/225억원), 이관홍(해당사항없음)

붙임2.

-변경 전-

책임운용역	운용 기간
경우현	2020.10.14.~2024.04.18.
정순오	2024.04.19.~현재

-변경 후-

책임운용역	운용 기간
경우현	2020.10.14.~2024.04.18.
정순오	2024.04.19.~2025.01.23.
경우현	2025.01.24.~현재

붙임3.

-변경 전-

(1) 회사의 개요

회사명	한국자산평가(주)	나이스피앤아이(주)	KIS채권평가(주)	에프앤자산평가(주)
주소 및 연락처	서울특별시 종로구 율곡로 88 (T. 02-399-3350)	서울특별시 영등포구 국회대로 70길 19 (T. 02-398-3900)	서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 38 (T. 02-3215-1400)	서울특별시 종로구 인사동 5길 29 (T. 02-721-5300)
회사연혁 등 (홈페이지 참조)	www.koreaap.com	www.nicepni.co.kr	www.bond.co.kr	www.fnpricing.com

-변경 후-

(1) 회사의 개요

회사명	한국자산평가㈜	나이스피앤아이㈜	KIS자산평가㈜	에프앤자산평가㈜
주소 및 연락처	서울특별시 종로구 율곡로 75 (T. 02-2251-1300)	서울특별시 영등포구 국회대로 70길 19 (T. 02-398-3900)	서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 38 (T. 02-3215-1400)	서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61 (T. 02-721-5300)
회사연혁 등 (홈페이지 참조)	www.koreaap.com	www.nicepni.co.kr	www.bond.co.kr	www.fnpricing.com