

신한K리츠인프라공모주목표전환형부동산투자신탁[재간접형]

(운용전환일 이후) 신한K리츠인프라공모주목표전환형증권투자신탁[채권] [펀드코드: DT405]

투자 위험 등급					
3등급(다소 높은 위험)					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

신한자산운용(주)는 이 투자신탁의 **실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실 예상액)**를 감안하여 **3 등급으로 분류**하였습니다.

집합투자증권은 [예금자보호법]에 따라 **보호되지 않는 실적배당상품**이며, 이 투자신탁은 국내 상장된 부동산 관련 집합투자증권과 국내 상장된 인프라 관련 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하고, 전환한 이후에는 국내 채권 및 채권관련상장지수집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 따라서 **증권 등 가격변동 위험, 원본 손실 위험, 시장 위험, 상장된 부동산/인프라 집합투자기구 등의 가격변동 위험, 상장된 부동산/인프라 집합투자기구 등의 유동성 위험, 부동산 집중위험, 운용전환 과정에서 발생하는 손실위험** 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 신한K리츠인프라공모주목표전환형부동산투자신탁[재간접형](운용전환일 이후) 신한K리츠인프라공모주목표전환형증권투자신탁[채권]의 투자설명서의 내용 중 중요 사항을 발췌.요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

1. 투자목적

이 투자신탁은 국내 상장된 부동산 관련 집합투자증권과 국내 상장된 인프라 관련 집합투자증권을 법 시행령 제 94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하고, 전환한 이후에는 국내 채권 및 채권관련상장지수집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

2. 투자전략

(1) 기본 운용전략

이 투자신탁은 집합투자재산 자산총액의 60% 이상을 국내 상장된 부동산 관련 집합투자증권(REITs, 상장부동산투자회사 포함)에 투자하며, 투자신탁재산의 일부는 국내 상장된 인프라 관련 집합투자증권 및 국내 IPO 에 투자하여 지속적인 투자기회를 확보하고, 자산 간 탄력적인 자산배분전략을 바탕으로 높은 배당수익률과 안정적인 자본차익을 추구합니다.

① 국내상장리츠(REITs)* 운용전략: 성장형 리츠와 고배당 리츠의 균형투자로 투자수익률과 고배당수익을 함께 추구합니다.

- 지속적인 포트폴리오 개선이 가능한 종목 위주 보유: 장기수익률을 우량하게 유지하기 위해 운용사 역량을 최우선 기준으로 종목 선정, 우량 자산 편입 계획을 지속적으로 실행에 옮길 구체적 역량 및 자산매각시 주주환

투자목적
및
투자전략

원정책을 종합적으로 평가.

- 포트폴리오 평균 시가배당율을 안정적으로 관리: 개별종목의 이례적 주가 급등락시 편입 비중의 리밸런싱 전략 예정

- 시가배당율, 저평가성, 비유동성 조건을 판단하여 철저한 분석을 통해 투자

② 국내상장인프라* 운용전략: 사회기반 인프라 시설에 간접투자 함으로써 고배당 수익을 추구합니다.

- 시가배당율, 사업안정성, 추가적인 투자기회 분석으로 분산투자효과 추구

③ 공모주 운용전략: 예상시가총액, 공모금액, 상장 Peer 와 펀더멘털 비교를 통한 valuation 감안하여 선별적 참여하며 상장 이후 빠른 수익 확정을 추구합니다.

④ 국내상장리츠/국내상장인프라펀드/공모주 투자에 대한 자산배분전략을 수행합니다.

- 하기의 자산배분 기준을 고려하여 상시 모니터링을 통해, 특히 회사가 공시를 하거나 분기 실적을 발표하는 시점에 투자매력도를 재평가하여 투자비중 조정 등 자산배분을 실시할 예정입니다.

♣ 자산배분 기준

· 자산별 매크로변수(금리, 물가, 부동산시황, 고배당 및 가치주에 대한 수급전망 등) 고려

· 각 종목의 개별요인(PEER 대비 상대적 배당수익률 수준, 향후 추가편입할 자산의 가치와 시점, 유상증자 스케줄 등)의 의미있는 변화 감지

*리츠(REITs): 「부동산투자회사법」에 따른 부동산투자회사로 임대수익 및 자산 가치 증대 등을 기대할 수 있는 부동산 (상업용 오피스, 아파트 및 주택, 산업용 공장, 물류, 호텔 등등)에 투자하는 회사.

*인프라: 물류 (공항, 도로, 항만, 항공), 에너지 (저장 및 수송, 서비스 등), 유틸리티 등 운용 수익을 제공하는 회사로, 자본시장법 제 229 조 제 3 호의 규정에 의한 특별자산집합투자기구 및 동법 제 9 조 제 18 항 제 2 호에 해당하는 투자회사이며 사회기반시설에 대한 민간투자법 제 41 조 규정에 의해 설립된 회사.

※ 전환조건 : 이 투자신탁의 설정일로부터 종류 A1 수익증권기준으로 누적기준가격이 1,070 원 이상이 되는 것을 말합니다. 다만, 종류 A1 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 아래 각목의 수익증권의 누적기준가격을 순차적으로 전환조건을 계산을 위한 기준가격으로 합니다.

가. 종류 A1 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 종류 C1 수익증권의 누적기준가격

나. 종류 C1 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 종류 C-s 수익증권의 누적기준가격

다. 종류 C-s 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 종류 A-e 수익증권의 누적기준가격

라. 종류 A-e 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 종류 C-e 수익증권의 누적기준가격

※ 누적기준가격은 회계기간의 경과에 따른 결산이 있을 경우 각 기에 발생한 이익분배율(세전 기준)을 반영한 기준가격을 말합니다.

※ 운용전환일 : 전환조건을 달성한 영업일을 기산일로 하여 제 10 영업일을 말합니다.

전환 전	전환	전환 후
전환조건 달성 전까지 국내 상장된 부동산 관련 집합투자증권과 국내 상장된 인프라 관련 집합투자증권을 주된 투자대상	전환조건 달성 후 10영업일 이내에 채권형으로 전환 (※주식의 유무상증자 또는 기업공개를 위한 공모주 청약, 거래정지 등 불가피한 경우에는 당해 주식이	투자신탁 최초설정일로부터 6개월 이내에 운용전환일이 도래하는 경우에는 투자신탁 최초설정일로부터 1년이 되는 날에, 6개월 경과한 후 운용전환일이 도래하는 경우에는 운용전환일로부터 6개월이 되는 날에 상환. 다만, 주

으로 운용	상장되어 매매가 가능하거나 거래가 재개 될때까지 주식을 보유할 수 있음)	식의 거래정지 등 사유 발생 시 신탁계약기간 내에 해당 종목 처분이 가능한 시기까지로 한다.
-------	--	---

※ 전환목표수익률은 펀드의 상환수익률을 의미하는 것은 아닙니다. 전환목표수익률 달성 이후 보유 부동산관련자산을 매도하고 채권형으로 전환하는 과정에서 전환목표수익률 이하로 하회 할 수 있습니다. 또한 채권형으로 전환된 이후에도 금리변동 및 보유 채권의 신용위험 발생시 손실이 발생하여 전환목표수익률 이하로 하회 할 수 있습니다.

※ 종류별 수익증권의 상환수익률은 종류별 판매보수의 차이로 인하여 다를 수 있습니다.

그러나 상기의 투자전략 등이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

※ 상기 기본 운용전략 외에 자세한 내용은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

*비교지수 : 없음

-이 집합투자기구는 현재 성과 비교를 위한 적합한 비교지수가 시장에 존재하지 않으므로, 이 투자신탁은 특정한 비교지수를 적용하지 않습니다.

분류

투자신탁, 부동산(재간접형)[운용전환일 이후]증권형(채권), 개방형(중도환매가능), 단위형, 종류형

투자비용

클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료 및 총(연)보수 및 비용(%)						1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간 별 총보수·비용 예시 (단위:천원)				
	판매 수수료	기간	총보수	판매 보수	동종 유형 총보수	총보수 비용	1년	2년	3년	4년	5년
수수료 선취- 오프라 인(A1)	납입금 액의 1.00% 이내	운용전 환일 이전	1.045	0.50 0	2.3800	1.4457	243	386	529	671	813
	없음	운용전 환일 이후	0.290	0.15 0	0.310	0.6907					
수수료 미징구 -오프 라인 (C1)	없음	운용전 환일 이전	1.395	0.85 0	1.4000	1.7958	180	359	536	713	888
		운용전 환일 이후	0.590	0.45 0	0.390	0.9908					
수수료 선취- 온라인 (A-e)	납입금 액의 0.50% 이내	운용전 환일 이전	0.795	0.25 0	0.8000	1.1957	169	289	408	527	646
	없음	운용전 환일 이후	0.215	0.07 5	0.320	0.6157					

수수료 미징구 -온라 인(C- e)	없음	운용전 환일 이전	0.970	0.42 5	1.8100	1.3708	137	275	411	548	684
		운용전 환일 이후	0.365	0.22 5	0.300	0.7658					

(주 1) '1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 향후 투자기간 별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용(피투자 집합투자기구 보수 포함))을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수 비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 운용전환일까지의 누적수익률을 7.0%, 운용전환일 이후 1.5% 및 신탁계약기간 만기까지 운용전환이 되지 않은 경우 6.0%로 가정하여 산출하였으며 총보수 및 비용 비율은 일정하다고 가정하였습니다. 상기 종류 C1 의 경우 이연판매보수 적용으로 매년 판매회사 보수가 인하되는 것으로 계산한 총비용입니다.

(주2) 종류 A1형과 종류 C1형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 2년10개월이 경과되는 시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.

(주 3) 상기 종류 수익증권을 제외한 나머지 종류 수익증권에 대해서는 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

(주 4) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

(주 5) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.

※ 이 투자신탁(자투자신탁의 경우에는 모투자신탁)이 투자하는 피투자 집합투자기구의 예상 총보수 비율은 연간 [0.00380%](외국집합투자기구의 경우 일반사무관리회사 보수를 포함한 기타비용은 제외, 국내집합투자기구의 경우 기타비용 제외)로 추정하며, 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

(주 6) 총 보수 비용은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용(자투자신탁의 경우 해당 투자신탁이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 보수와 기타비용을 포함)을 합한 총액을 순자산 연평균액으로 나누어 산출합니다.

종류	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일 이후
	2024.06.01 ~ 2025.05.31	2023.06.01 ~ 2025.05.31	2022.06.01 ~ 2025.05.31	2020.06.01 ~ 2025.05.31	
수수료선취 - 오프라인(A1)	1.20	3.54	-2.82	-	-2.74
수수료선취 - 온라인(A-e)	1.45	3.79	-2.58	-	-2.50
수수료미징구 - 오프라인(C1)	0.85	3.18	-3.16	-	-3.08
수수료미징구 - 온라인(C-e)	1.27	3.61	-2.75	-	-2.67
수익률 변동성(%)	11.73	10.57	11.87	-	11.83

(주1) 비교지수: 없음

(주2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다. 다만, 설정 후 1년이 경과하지 않은 경우 해당 기간 수익률에 대해 연환산하게 되므로 편차가 클 수 있습니다.

(주3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.

(주4) 상기 종류 수익증권을 제외한 나머지 종류 수익증권에 대해서는 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

(주5) 연평균 수익률은 해당 기간의 수익률로 실제 투자시점의 수익률은 크게 다를 수 있습니다.

(주6) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

(주 7) 상기 수익률 정보는 작성기준일 현재 설정된 종류 수익증권을 대상으로 기재하였습니다. 따라서, 미설정된 종류 수익

투자실적 추이
(연평균수익률)

증권에 대한 수익률 정보는 제공되지 않습니다.

신한K리츠인프라공모주목표전환형부동산투자신탁[재간접형]

(2025.05.31 현재)

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률 (국내-부동산)				운용 경력 년수
			집합투자 기구 수	운용 규모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
고영훈	1982	책임운용역	14개	2,664억원	2.25%	4.73%	1.45%	3.88%	14년 1개월
이유정	1974	부책임운용역	13개	2,662억원	2.25%	4.73%			9년 1개월

운용전문인력

(주 1) 이 투자신탁의 운용은 주식리서치팀에서 담당하며, '책임운용전문인력'은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용 결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, "부책임운용전문인력"은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다. 상기 운용역 부재시 등의 경우 주식리서치팀내 다른 운용역의 운용도 가능합니다.

(주 2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

(주 3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 동안 운용한 성과를 의미합니다.

(주 4) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.

(주 5) 위의 수치 산정 시 모자형구조의 투자신탁의 경우 모투자신탁을 기준으로 산정합니다.

투자자
유의사항

- 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
 - 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.
 - 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.
 - 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.
 - 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
 - 원본손실위험, 투기등급자산에의 투자 등 집합투자기구와 관련된 투자위험에 대하여는 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서 본문의 투자위험 부분을 참고하시기 바랍니다.
 - 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
 - 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
- ※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 를 참고 바랍니다.

주요
투자 위험

구분	투자위험의 주요 내용
증권 등 가격변동위	투자대상 증권의 발행회사 영업환경, 재무상황, 신용상태 악화 및 시장에서의 증권 수급상황 등의 이유로 인해 투자대상 증권의 가격하락을 초래할 수 있으며, 이는 투자신탁재산의 가치

험	하락으로 이어지게 됩니다.
원본 손실 위험	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자보호법에 따라 보호되는 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
시장 위험	이 투자신탁은 해당 증권 시장 전체의 가격하락 또는 이자율 변동 등 거시경제지표의 변화에 따라 투자신탁 재산의 가치하락 위험에 노출됩니다.
부동산집중 투자위험	자연재해 관련 위험: 이 투자신탁은 홍수, 지진, 화산, 해일, 화재, 폭발 등의 자연재해로 인해서 자산에 손상이 생길 경우 REITs의 가격이 하락하는 위험에 노출되어 있습니다. 집중 위험: 이 투자신탁은 주로 부동산 및 인프라 등에 투자하므로 집중투자위험에 노출되어 있습니다. 이로 인해서 투자 분산효과를 기대하기 어렵습니다.
상장된 부동산/인프라 집합투자기구 등의 가격변동 위험	부동산 등에 간접적으로 투자하게 되는 리츠(REITs) 또는 부동산집합투자기구, 인프라에 간접적으로 투자하게 되는 인프라 관련 특별자산집합투자기구는 거래소에 상장되어 주식과 같이 거래되므로 주식과 같은 가격변동 위험이 있습니다. 리츠의 가격은 부동산 경기 외에도 결제 상황, 수급, 이자율변동 등에 의하여 결정되므로 해당 지역의 부동산 경기가 좋은 상황에도 다른 요인으로 인하여 상장된 리츠의 가격이 하락할 수 있습니다.
상장된 부동산/인프라 집합투자기구 등의 유동성 위험	부동산에 간접적으로 투자하게 되는 리츠(REITs) 또는 부동산집합투자기구, 인프라에 간접적으로 투자하게 되는 인프라 관련 특별자산집합투자기구는 소형주 주식에 투자하는 것과 유사한 유동성 위험이 발생할 수 있습니다. 즉, 거래량이 상대적으로 적기 때문에 주식시장 내의 유동성이 풍부한 대형주 주식 등에 비해 더 큰 변동성을 보일 수 있습니다.
운용 전환 과정에서 발생하는 손실 위험	이 투자신탁은 목표전환 기준가격 이상을 도달 할 경우 운용전환일까지 부동산 및 인프라 관련 자산과 주식을 매도할 예정이나 투자한 개별 리츠의 거래량 감소, 주식의 거래정지, 거래소의 휴장, 주식배당 및 무상증자 등 불가피한 경우에 운용전환일 이후에도 해당 증권을 매도 가능 시점까지 보유할 수 있습니다. 이에 따라 운용전환일 이후에 해당 증권의 가격변동위험이 있으며, 보유증권을 매도하는 과정에서 예상하지 못한 손실이 발생할 수 있습니다.

※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

매입 방법	투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준가격을 적용
환매방법	가. 15시 30분 이전: 제 3 영업일(D+2)의 기준가격으로 제 4 영업일(D+3)에 지급 나. 15시 30분 경과 후: 제4영업일(D+3)의 기준가격으로 제5영업일(D+4)에 지급 (운용전환일 이후) 가. 17시 이전: 제 3 영업일(D+2)의 기준가격으로 제 4 영업일(D+3)에 지급 나. 17시 경과 후: 제4영업일(D+3)의 기준가격으로 제5영업일(D+4)에 지급
환매 수수료	없음
기준가격	산정방법 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.

	공시장소	판매회사 영업점, 집합투자업자(www.shinhanfund.com), 판매회사, 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지		
과세	<p>투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익(해외주식 매매차익 포함) 등 과세소득에 대하여 소득세 등(개인 및 법인 15.4%)을 부담합니다. 이러한 소득은 개인의 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 2 천만 원 이하인 경우에는 분리과세 원천징수로 납세의무가 종결되나, 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 2 천만 원을 초과하는 경우에는 유형별 소득을 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.</p> <p>※ 상기 투자소득에 대한 과세내용 및 각 수익자에 대한 과세는 정부 정책, 수익자의 세무상의 지위 등에 따라 달라질 수 있습니다. 그러므로, 수익자는 투자신탁에 대한 투자로 인한 세금 영향에 대하여 조세전문가와 협의하는 것이 좋습니다.</p> <p>※ 상기 과세에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.</p>			
집합투자업자	신한자산운용(주)(대표번호: 02-767-5777 / 인터넷 홈페이지: www.shinhanfund.com)			
모집(판매)기간	2022년05월18일부터 2022년 05월23일까지(설정일: 2022년 05월23일)	모집(매출) 총액	투자신탁의 수익증권(모집(매출) 총액: 10조좌)	
효력발생일	2026년 04월 22일	존속 기간	<p>이 투자신탁의 계약기간은 투자신탁 최초설정일로부터 6 개월 이내에 운용전환일이 도래하는 경우에는 투자신탁의 최초설정일로부터 1 년 간이며, 투자신탁 최초설정일로부터 6 개월 경과한 후 운용전환일이 도래하는 경우에는 투자신탁의 최초설정일부터 운용전환일 이후 6 개월까지로 하되 투자신탁의 계약기간은 5 년을 초과하지 아니합니다. 자세한 사항은 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.</p>	
판매회사	집합투자업자(www.shinhanfund.com) 및 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 홈페이지 참조			
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.			
집합투자기구의 종류	이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.			
	종류(Class)	집합투자기구의 특징		
	판매 수수료	수수료선취	<p>집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C1)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C1)과 일치하는 시점은 약 2 년 10 월이 경과되는 시점입니다. 따라서 2 년 10 월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C1)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다.</p>	
	판매 수수료	수수료미징구	<p>집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A1)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A1)과 일치하는 시점은 약 2 년 10 월이 경과되는 시점입니다. 따라서 2 년 10 월 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A1)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.</p>	
판매 경로	온라인(e)	<p>판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>		

	오프라인	오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.
	기타	고유재산 이 투자신탁의 안정적 운용을 위하여 집합투자업자, 집합투자업자의 계열금융회사 등이 매입하는 집합투자기구입니다.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

○증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

○투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자 (www.shinhanfund.com) 및 판매회사 홈페이지

○정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)

○자산운용보고서: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.shinhanfund.com)

○수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.shinhanfund.com)