자산운용협회 심사필14735호 (2009.1.2 ~ 2010.1.1)

명품 파생상품투자신탁 3호

기초자산 : KOSPI200

상 품 개 요

펀 드 개 요	• 수익성 : 만기시점의 지수상승률에 따라 최대 연40.0% 수준의 수익 달성 가능 (주가지수의 하락률에 상관없이 만기[1년] 시점에 [원금(100%] 보존 추구)
펀 드 유 형	단위형, 파생상품간접투자기구
기 초 자 산	KOSPI200 (2009. 1. 9일 지수기준)
주요 운용대상	어음 : 10% 이하, 장외파생상품 : 90% 이상
환 매	• 17시 이전 환매 청구: 환매청구일로부터 제4영업일 기준가로 제4영업일에 지급 • 17시 경과 후 환매 청구: 환매청구일로부터 제5영업일 기준가로 제5영업일에 지급
환매수수료	• 환매금액의 7% • 징구한 환매수수료는 환매대금 지급일의 익영업일까지 전액 투자신탁재산에 편입
신 탁 보 수	• 선취수수료 : 납입금액의 0.36% • 연 0.14% (운용: 0.095%, 수탁&사무관리: 0.045%)
장외파생상품발행사	굿모닝신한증권

수 익 구 조

상 환 조 건 1

발행일로부터 만기 평가일 기간 중 KOSPI200 지수가 기준지수 대비 40% 초과 상승한 적이 없는 경우 (장중 포함)

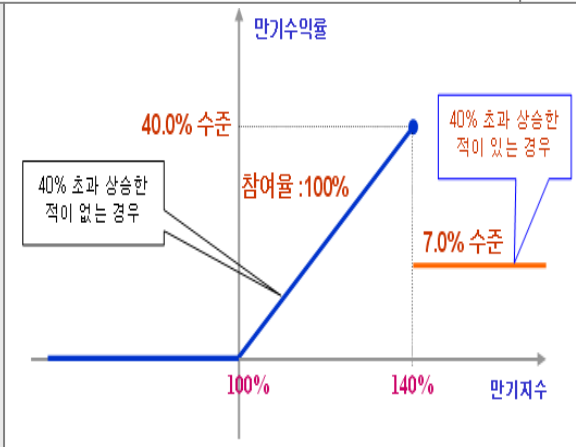
1) 기준지수 대비 만기 평가일 KOSPI200 종가지수가 상승한 경우
→ 만기상환금액 = [원금(100%) + 지수상승률*100%] 수준

2) 기준지수 대비 만기 평가일 KOSPI200 종가지수가 하락한 경우
→ 만기상환금액 = [원금(100%)] 수준

상 환 조 건 2

발행일로부터 만기 평가일 기간 중 KOSPI200 지수가 기준지수 대비 40% 초과 상승한 적이 한 번이라도 있는 경우 (장중 포함)
→ 만기상환금액 = [원금(100%) + 7%] 수준

수익률 그래프 [세전]



* 기준지수를 100%로 가정했을 경우

만기지수	수익률 (40%초과 상승한 적이 없음)	수익률 (40%초과 상승한 적이 있음)
140 초과	-	7.00%
140	40.00%	7.00%
130	30.00%	7.00%
120	20.00%	7.00%
110	10.00%	7.00%
100	0.00%	7.00%
99	0.00%	7.00%
90	0.00%	7.00%
80	0.00%	7.00%
---	0.00%	7.00%
20	0.00%	7.00%
10	0.00%	7.00%
0	0.00%	7.00%

펀 드 평 가 일 정

2009.1.5 (월) ~ 2009.1.8 (목) 모집, 2009. 1. 9 설정예정

구분	일정	비고
기준지수 관측일	2009년 1월 9일	KOSPI200 종가지수 기준
Rebate 확정여부 기간	2009년 1월 10일 ~ 2010년 1월 6일	장중 포함
만기 평가일	2010년 1월 6일	종가지수 기준
펀드 출금일	2010년 1월 11일	-

• 위 평가일자가 거래소의 영업일(거래일)이 아닌 경우에는 거래소의 다음 영업일(거래일)이 해당일자가 됨.
• 기준지수는 해당일 지수를 사용함.
• 펀드 출금일은 "장외파생상품 만기상환금 입금일의 익영업일 "을 의미함.
• 펀드의 안정적 수익구조 유지와 잔존 수익자의 보호를 위해 중도환매시 원금 손실이 발생할 수 있음.
• 모집기간동안 모집한 금액이 10억원 이하가 될 경우에는 상기펀드의 설정이 취소될 수도 있음.

본 상품에 편입된 장외파생상품 발행사의 디폴트로 인하여 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 중도 환매하는 경우에는 투자원금의 손실이 발생할 수도 있습니다. 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

판매회사: 굿모닝신한증권 상품안내/상담 1600 - 0119 운용회사: true friend 한국투자 신탁운용