

[연금저축펀드 비교공시 - 수익률]

기준년월: 2018년 6월

|    | 상품명                                   | 최초<br>설정일  | 판매<br>여부 | 설정<br>액(억<br>원) | 상품<br>유형 | 직전3년 연간수익률(%) |        |        | 설정이후<br>연평균<br>수익률(%) | 적립률(%)      |             |             |             |              |
|----|---------------------------------------|------------|----------|-----------------|----------|---------------|--------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    |                                       |            |          |                 |          | 2017년         | 2016년  | 2015년  |                       | 과거1년<br>적립률 | 과거3년<br>적립률 | 과거5년<br>적립률 | 과거7년<br>적립률 | 과거10년<br>적립률 |
| 1  | 슈로더 다이나믹 아시아 연금 증권<br>자투자신탁(주식) 종류C   | 2015-03-16 | 판매중      | 21              | 주식형      | 30.46         | 1.33   | -13.17 | 11.54                 | 99.79       | 119.27      | -           | -           | -            |
| 2  | 슈로더 다이나믹 아시아 연금 증권<br>자투자신탁(주식) 종류C-e | 2015-03-16 | 판매중      | 12              | 주식형      | 31.07         | 1.81   | -12.74 | 12.13                 | 100.04      | 120.19      | -           | -           | -            |
| 3  | 슈로더 다이나믹 아시아 연금 증권<br>자투자신탁(주식) 종류S   | 2015-03-30 | 판매중      | 1               | 주식형      | 31.36         | 2.05   | -12.53 | 12.41                 | 100.16      | 120.62      | -           | -           | -            |
| 4  | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>H(주식-재간접형)종류S-P  | 2015-09-16 | 판매중      | 0               | 재간접<br>형 | 21.89         | 12.39  | 16.65  | 12.46                 | 102.30      | -           | -           | -           | -            |
| 5  | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>H(주식-재간접형)종류C-P  | 2015-09-21 | 판매중      | 1               | 재간접<br>형 | 21.07         | 11.63  | 15.90  | 11.61                 | 101.92      | -           | -           | -           | -            |
| 6  | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>UH(주식-재간접형)종류S-P | 2015-10-29 | 판매중      | 1               | 재간접<br>형 | 15.22         | 14.32  | 25.88  | 12.25                 | 103.15      | -           | -           | -           | -            |
| 7  | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>UH(주식-재간접형)종류C-P | 2015-09-22 | 판매중      | 1               | 재간접<br>형 | 14.45         | 12.84  | 24.79  | 11.44                 | 102.76      | -           | -           | -           | -            |
| 8  | 슈로더아시아에셋인컴증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형) 종류S-P | 2015-09-02 | 판매중      | 1               | 재간접<br>형 | 11.39         | 2.87   | 3.41   | 2.59                  | 97.05       | -           | -           | -           | -            |
| 9  | 슈로더아시아에셋인컴증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류C-Pe | 2016-10-18 | 판매중      | 0               | 재간접<br>형 | 9.76          | -10.91 | -      | -0.65                 | 96.89       | -           | -           | -           | -            |
| 10 | 슈로더이머징위너스증권자투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류C-P  | 2017-01-19 | 판매중      | 167             | 재간접<br>형 | 22.04         | -      | -      | -2.04                 | 93.67       | -           | -           | -           | -            |
| 11 | 슈로더이머징위너스증권자투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류C-Pe | 2017-06-23 | 판매중      | 29              | 재간접<br>형 | 14.13         | -      | -      | -11.29                | 93.89       | -           | -           | -           | -            |
| 12 | 슈로더글로벌타겟리턴증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류S-P  | 2018-04-04 | 판매중      | 0               | 재간접<br>형 | -             | -      | -      | -2.61                 | -           | -           | -           | -           | -            |
| 13 | 슈로더글로벌타겟리턴증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류C-P  | 2018-04-04 | 판매중      | 28              | 재간접<br>형 | -             | -      | -      | -3.13                 | -           | -           | -           | -           | -            |

|    |  |            |     |     |          |        |       |        |        |       |        |        |        |   |
|----|--|------------|-----|-----|----------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|
| 14 | 슈로더글로벌타겟리턴증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류C-Pe      | 2018-04-04 | 판매중 | 3   | 재간접<br>형 | -      | -     | -      | -2.80  | -     | -      | -      | -      | - |
| 15 | 슈로더이머징위너스증권자투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류S-P       | 2017-05-16 | 판매중 | 1   | 재간접<br>형 | 16.60  | -     | -      | -8.88  | 93.98 | -      | -      | -      | - |
| 16 | 슈로더글로벌멀티에셋인컴증권투자<br>신탁(채권혼합-재간접형)종류C-Pe    | 2017-11-23 | 판매중 | 0   | 재간접<br>형 | 14.85  | -     | -      | -6.17  | -     | -      | -      | -      | - |
| 17 | 슈로더 글로벌 배당프리미엄 증권<br>자투자신탁(주식-재간접형) 종류C-Pe | 2017-09-07 | 판매중 | 1   | 재간접<br>형 | 18.18  | -     | -      | -6.22  | -     | -      | -      | -      | - |
| 18 | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>H(주식-재간접형)종류C-Pe      | 2017-10-19 | 판매중 | 0   | 재간접<br>형 | 0.00   | -     | -      | 1.85   | -     | -      | -      | -      | - |
| 19 | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>UH(주식-재간접형)종류C-Pe     | 2017-10-19 | 판매중 | 0   | 재간접<br>형 | -43.77 | -     | -      | -2.34  | -     | -      | -      | -      | - |
| 20 | 슈로더브릭스연금증권자투자신탁(주<br>식-재간접형)종류C-e          | 2018-04-16 | 판매중 | 0   | 재간접<br>형 | -      | -     | -      | -43.93 | -     | -      | -      | -      | - |
| 21 | 슈로더차이나그로스증권자투자신탁<br>A(주식)종류S-P             | 2017-09-05 | 판매중 | 1   | 주식형      | 23.49  | -     | -      | -6.42  | -     | -      | -      | -      | - |
| 22 | 슈로더브릭스연금증권자투자신탁(주<br>식-재간접형)종류S            | 2014-04-24 | 판매중 | 2   | 재간접<br>형 | 33.24  | 13.31 | -12.83 | 11.69  | 98.67 | 123.56 | -      | -      | - |
| 23 | 슈로더브릭스연금증권자투자신탁(주<br>식-재간접형)종류C            | 2008-09-29 | 판매중 | 2   | 재간접<br>형 | 32.51  | 11.83 | -10.85 | 5.61   | 98.28 | 122.14 | 124.47 | 125.73 | - |
| 24 | 슈로더유로연금증권자투자신탁(주식-<br>재간접형)종류C             | 2014-04-28 | 판매중 | 464 | 재간접<br>형 | 15.02  | 4.36  | 8.03   | 6.94   | 98.30 | 110.19 | -      | -      | - |
| 25 | 슈로더유로연금증권자투자신탁(주식-<br>재간접형)종류C-e           | 2014-04-28 | 판매중 | 80  | 재간접<br>형 | 15.56  | 4.84  | 8.54   | 7.50   | 98.55 | 111.01 | -      | -      | - |
| 26 | 슈로더유로연금증권자투자신탁(주식-<br>재간접형)종류S             | 2014-04-28 | 판매중 | 9   | 재간접<br>형 | 15.81  | 5.06  | 8.77   | 7.77   | 98.67 | 111.40 | -      | -      | - |
| 27 | 슈로더글로벌멀티에셋인컴증권투자<br>신탁(채권혼합-재간접형)종류C-P     | 2014-06-25 | 판매중 | 21  | 재간접<br>형 | 3.60   | 6.80  | -7.87  | 0.45   | 97.98 | 101.44 | -      | -      | - |
| 28 | 슈로더 아시아 에셋 인컴 증권투자<br>신탁(주식혼합-재간접형) 종류 C-P | 2014-08-11 | 판매중 | 4   | 재간접<br>형 | 10.80  | 4.01  | -4.18  | 2.05   | 96.63 | 103.07 | -      | -      | - |
| 29 | 슈로더 글로벌 배당프리미엄 증권<br>자투자신탁(주식-재간접형) 종류C-P  | 2017-09-04 | 판매중 | 1   | 재간접<br>형 | 17.54  | -     | -      | -6.71  | -     | -      | -      | -      | - |

|    |   |            |     |   |          |       |       |       |      |       |        |   |   |   |
|----|---|------------|-----|---|----------|-------|-------|-------|------|-------|--------|---|---|---|
| 30 | 슈로더 글로벌 배당프리미엄 증권<br>자투자신탁(주식-재간접형) 종류S-P | 2014-12-04 | 판매중 | 2 | 재간접<br>형 | 15.52 | 10.82 | -6.93 | 6.69 | 99.29 | 111.60 | - | - | - |
|----|---|------------|-----|---|----------|-------|-------|-------|------|-------|--------|---|---|---|

[산출 기준]

1. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

각 해당연도의 1월1일~12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

(예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1~12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

2. 설정이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

최초 판매일로부터~조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

\* 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

(예) 20XX년 1월~12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)

$$= [30(=1월분) \times 12/12 + 30(=2월분) \times 11/12 + \dots + 30(=12월분) \times 1/12] \text{ 만원}$$

3. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우,

조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

(예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률

: 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

4. 기타 사항

\* 수익률 공시는 매월초 정액·정기매수하는 투자자를 가정하여 산출되었으므로, 기존의 협회 <연금상품 펀드비교> 공시화면 상의 동일 연금저축펀드의

펀드수익률(일정기간의 기준가격을 비교하여 산출)과 단순비교가 불가능

\* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산

\* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음

[연금저축펀드 비교공시 - 수수료율]

기준년월: 2018년 6월

|    | 상품명                                   | 최초<br>설정일  | 판매<br>여부 | 설정<br>액(억<br>원) | 상품<br>유형   | 수수료<br>율구분 | 경과기간별 수수료율(%) |              |              |              |               |               |               |               |
|----|---------------------------------------|------------|----------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |            |          |                 |            |            | 1년경과<br>수수료율  | 3년경과<br>수수료율 | 5년경과<br>수수료율 | 7년경과<br>수수료율 | 10년경과<br>수수료율 | 15년경과<br>수수료율 | 20년경과<br>수수료율 | 30년경과<br>수수료율 |
| 1  | 슈로더 다이나믹 아시아 연금 증권<br>자투자신탁(주식) 종류C   | 2015-03-16 | 판매중      | 21              | 주식형<br>주식형 | 총납입<br>원금  | 1.02          | 3.47         | 5.80         | 7.97         | 11.20         | 16.63         | 22.15         | 41.37         |
| 2  | 슈로더 다이나믹 아시아 연금 증권<br>자투자신탁(주식) 종류C   | 2015-03-16 |          | 21              |            | 적립금        | 1.06          | 1.62         | 1.82         | 1.87         | 1.90          | 1.93          | 1.94          | 1.98          |
| 3  | 슈로더 다이나믹 아시아 연금 증권<br>자투자신탁(주식) 종류C-e | 2015-03-16 | 판매중      | 12              | 주식형<br>주식형 | 총납입<br>원금  | 0.78          | 2.68         | 4.46         | 6.12         | 8.59          | 12.73         | 16.94         | 31.61         |
| 4  | 슈로더 다이나믹 아시아 연금 증권<br>자투자신탁(주식) 종류C-e | 2015-03-16 |          | 12              |            | 적립금        | 0.81          | 1.22         | 1.39         | 1.42         | 1.45          | 1.47          | 1.48          | 1.51          |
| 5  | 슈로더 다이나믹 아시아 연금 증권<br>자투자신탁(주식) 종류S   | 2015-03-30 | 판매중      | 1               | 주식형<br>주식형 | 총납입<br>원금  | 0.66          | 2.30         | 3.83         | 5.25         | 7.36          | 10.90         | 14.50         | 27.06         |
| 6  | 슈로더 다이나믹 아시아 연금 증권<br>자투자신탁(주식) 종류S   | 2015-03-30 |          | 1               |            | 적립금        | 0.69          | 1.04         | 1.19         | 1.22         | 1.24          | 1.26          | 1.27          | 1.29          |
| 7  | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>H(주식-재간접형)종류S-P  | 2015-09-16 | 판매중      | 0               | 재간접<br>형   | 총납입<br>원금  | 0.39          | 1.32         | 2.17         | 2.99         | 4.22          | 6.28          | 8.39          | 15.69         |
| 8  | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>H(주식-재간접형)종류S-P  | 2015-09-16 |          | 0               |            | 적립금        | 0.38          | 0.66         | 0.69         | 0.71         | 0.73          | 0.74          | 0.74          | 0.76          |
| 9  | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>H(주식-재간접형)종류C-P  | 2015-09-21 | 판매중      | 1               | 재간접<br>형   | 총납입<br>원금  | 0.78          | 2.51         | 4.11         | 5.67         | 8.00          | 11.93         | 15.93         | 29.83         |
| 10 | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>H(주식-재간접형)종류C-P  | 2015-09-21 |          | 1               |            | 적립금        | 0.76          | 1.26         | 1.32         | 1.36         | 1.38          | 1.40          | 1.41          | 1.44          |
| 11 | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>UH(주식-재간접형)종류S-P | 2015-10-29 | 판매중      | 1               | 재간접<br>형   | 총납입<br>원금  | 0.37          | 1.29         | 2.14         | 2.95         | 4.17          | 6.23          | 8.32          | 15.58         |
| 12 | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>UH(주식-재간접형)종류S-P | 2015-10-29 |          | 1               |            | 적립금        | 0.36          | 0.65         | 0.69         | 0.71         | 0.72          | 0.73          | 0.74          | 0.75          |
| 13 | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>UH(주식-재간접형)종류C-P | 2015-09-22 | 판매중      | 1               | 재간접<br>형   | 총납입<br>원금  | 0.79          | 2.48         | 4.08         | 5.63         | 7.96          | 11.88         | 15.87         | 29.71         |
| 14 | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁                     | 2015-09-22 |          | 1               |            | 적립금        | 0.77          | 1.24         | 1.32         | 1.35         | 1.38          | 1.40          | 1.41          | 1.44          |

|    |                                       |            |     |     |          |           |      |      |      |      |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------|------------|-----|-----|----------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
|    | 탁UH(주식-재간접형)종류C-P                     |            |     | 1   | 형        |           |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 15 | 슈로더아시아안셧인컴증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류S-P  | 2015-09-02 | 판매중 | 1   | 재간접<br>형 | 총납입<br>원금 | 0.18 | 0.56 | 0.92 | 1.28 | 1.83  | 2.77  | 3.73  | 7.02  |
| 16 | 슈로더아시아안셧인컴증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류S-P  | 2015-09-02 |     | 1   | 재간접<br>형 | 적립금       | 0.17 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.33  | 0.34  | 0.34  | 0.35  |
| 17 | 슈로더아시아안셧인컴증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류C-Pe | 2016-10-18 | 판매중 | 0   | 재간접<br>형 | 총납입<br>원금 | 0.37 | 1.02 | 1.69 | 2.38 | 3.42  | 5.18  | 6.99  | 13.19 |
| 18 | 슈로더아시아안셧인컴증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류C-Pe | 2016-10-18 |     | 0   | 재간접<br>형 | 적립금       | 0.35 | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.63  | 0.64  | 0.65  | 0.66  |
| 19 | 슈로더이머징위너스증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류C-P   | 2017-01-19 | 판매중 | 167 | 재간접<br>형 | 총납입<br>원금 | 1.41 | 3.58 | 5.88 | 8.24 | 11.82 | 17.93 | 24.18 | 45.62 |
| 20 | 슈로더이머징위너스증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류C-P   | 2017-01-19 |     | 167 | 재간접<br>형 | 적립금       | 1.21 | 1.93 | 2.08 | 2.14 | 2.18  | 2.22  | 2.23  | 2.28  |
| 21 | 슈로더이머징위너스증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류C-Pe  | 2017-06-23 | 판매중 | 29  | 재간접<br>형 | 총납입<br>원금 | 1.01 | 2.80 | 4.69 | 6.60 | 9.52  | 14.47 | 19.54 | 36.90 |
| 22 | 슈로더이머징위너스증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류C-Pe  | 2017-06-23 |     | 29  | 재간접<br>형 | 적립금       | 1.08 | 1.57 | 1.68 | 1.73 | 1.77  | 1.80  | 1.81  | 1.85  |
| 23 | 슈로더글로벌타겟리턴증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류S-P  | 2018-04-04 | 판매중 | 0   | 재간접<br>형 | 총납입<br>원금 | 0.47 | 1.36 | 2.25 | 3.16 | 4.53  | 6.86  | 9.25  | 17.44 |
| 24 | 슈로더글로벌타겟리턴증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류S-P  | 2018-04-04 |     | 0   | 재간접<br>형 | 적립금       | 0.47 | 0.74 | 0.79 | 0.81 | 0.83  | 0.84  | 0.85  | 0.87  |
| 25 | 슈로더글로벌타겟리턴증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류C-P  | 2018-04-04 | 판매중 | 28  | 재간접<br>형 | 총납입<br>원금 | 0.77 | 2.20 | 3.65 | 5.11 | 7.34  | 11.11 | 14.98 | 28.23 |
| 26 | 슈로더글로벌타겟리턴증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류C-P  | 2018-04-04 |     | 28  | 재간접<br>형 | 적립금       | 0.76 | 1.20 | 1.28 | 1.32 | 1.35  | 1.37  | 1.38  | 1.40  |
| 27 | 슈로더글로벌타겟리턴증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류C-Pe | 2018-04-04 | 판매중 | 3   | 재간접<br>형 | 총납입<br>원금 | 0.59 | 1.69 | 2.81 | 3.93 | 5.64  | 8.55  | 11.52 | 21.72 |
| 28 | 슈로더글로벌타겟리턴증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류C-Pe | 2018-04-04 |     | 3   | 재간접<br>형 | 적립금       | 0.59 | 0.92 | 0.99 | 1.01 | 1.04  | 1.05  | 1.06  | 1.08  |
| 29 | 슈로더이머징위너스증권투자신탁<br>(주식혼합-재간접형)종류S-P   | 2017-05-16 | 판매중 | 1   | 재간접<br>형 | 총납입<br>원금 | 0.96 | 2.57 | 4.28 | 6.02 | 8.67  | 13.19 | 17.80 | 33.61 |
| 30 | 슈로더이머징위너스증권투자신탁                       | 2017-05-16 |     | 1   | 재간접<br>형 | 적립금       | 0.99 | 1.43 | 1.53 | 1.58 | 1.61  | 1.64  | 1.65  | 1.68  |

|    |  |            |     |   |          |           |      |      |      |      |       |       |       |       |
|----|--|------------|-----|---|----------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
|    | (주식혼합-재간접형)종류S-P                               |            |     | 1 | 형        |           |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 31 | 슈로더글로벌멀티에셋인컴증권투자<br>신탁(채권혼합-재간접형)종류C-Pe        | 2017-11-23 | 판매중 | 0 | 재간접<br>형 | 총납입<br>원금 | 0.28 | 0.78 | 1.30 | 1.82 | 2.61  | 3.96  | 5.34  | 10.07 |
| 32 | 슈로더글로벌멀티에셋인컴증권투자<br>신탁(채권혼합-재간접형)종류C-Pe        | 2017-11-23 |     | 0 | 재간접<br>형 | 적립금       | 0.28 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.48  | 0.49  | 0.49  | 0.50  |
| 33 | 슈로더 글로벌 배당프리미엄 증권<br>자투자신탁(주식-재간접형) 종류C-<br>Pe | 2017-09-07 | 판매중 | 1 | 재간접<br>형 | 총납입<br>원금 | 0.37 | 1.04 | 1.73 | 2.43 | 3.48  | 5.29  | 7.13  | 13.44 |
| 34 | 슈로더 글로벌 배당프리미엄 증권<br>자투자신탁(주식-재간접형) 종류C-<br>Pe | 2017-09-07 |     | 1 | 재간접<br>형 | 적립금       | 0.38 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.64  | 0.65  | 0.66  | 0.67  |
| 35 | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>H(주식-재간접형)종류C-Pe          | 2017-10-19 | 판매중 | 0 | 재간접<br>형 | 총납입<br>원금 | 0.30 | 0.72 | 1.18 | 1.65 | 2.36  | 3.57  | 4.81  | 9.07  |
| 36 | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>H(주식-재간접형)종류C-Pe          | 2017-10-19 |     | 0 | 재간접<br>형 | 적립금       | 0.30 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.43  | 0.44  | 0.44  | 0.45  |
| 37 | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>UH(주식-재간접형)종류C-Pe         | 2017-10-19 | 판매중 | 0 | 재간접<br>형 | 총납입<br>원금 | 0.39 | 1.07 | 1.76 | 2.47 | 3.54  | 5.37  | 7.24  | 13.65 |
| 38 | 슈로더선진국중소형주증권자투자신탁<br>UH(주식-재간접형)종류C-Pe         | 2017-10-19 |     | 0 | 재간접<br>형 | 적립금       | 0.39 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.65  | 0.66  | 0.67  | 0.68  |
| 39 | 슈로더브릭스연금증권자투자신탁<br>(주식-재간접형)종류C-e              | 2018-04-16 | 판매중 | 0 | 재간접<br>형 | 총납입<br>원금 | 0.74 | 2.13 | 3.54 | 4.97 | 7.14  | 10.81 | 14.58 | 27.49 |
| 40 | 슈로더브릭스연금증권자투자신탁<br>(주식-재간접형)종류C-e              | 2018-04-16 |     | 0 | 재간접<br>형 | 적립금       | 0.74 | 1.16 | 1.25 | 1.28 | 1.31  | 1.33  | 1.34  | 1.37  |
| 41 | 슈로더차이나그로스증권자투자신탁<br>A(주식)종류S-P                 | 2017-09-05 | 판매중 | 1 | 주식형      | 총납입<br>원금 | 0.74 | 2.11 | 3.51 | 4.92 | 7.08  | 10.73 | 14.47 | 27.30 |
| 42 | 슈로더차이나그로스증권자투자신탁<br>A(주식)종류S-P                 | 2017-09-05 |     | 1 | 주식형      | 적립금       | 0.76 | 1.16 | 1.24 | 1.28 | 1.30  | 1.33  | 1.34  | 1.36  |
| 43 | 슈로더브릭스연금증권자투자신탁<br>(주식-재간접형)종류S                | 2014-04-24 | 판매중 | 2 | 재간접<br>형 | 총납입<br>원금 | 0.62 | 1.73 | 3.38 | 4.78 | 6.78  | 10.06 | 13.37 | 24.90 |
| 44 | 슈로더브릭스연금증권자투자신탁<br>(주식-재간접형)종류S                | 2014-04-24 |     | 2 | 재간접<br>형 | 적립금       | 0.58 | 0.89 | 1.10 | 1.10 | 1.12  | 1.14  | 1.15  | 1.17  |
| 45 | 슈로더브릭스연금증권자투자신탁                                | 2008-09-29 | 판매중 |   | 재간접      | 총납입<br>원금 | 1.79 | 4.84 | 6.63 | 7.92 | 10.69 | 16.31 | 21.80 | 40.71 |

|    |   |            |     |        |               |           |      |      |      |      |      |       |       |       |
|----|---|------------|-----|--------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 46 | (주식-재간접형)종류C<br>슈로더브릭스연금증권자투자신탁<br>(주식-재간접형)종류C | 2008-09-29 |     | 2<br>2 | 형<br>재간접<br>형 | 적립금       | 1.40 | 2.77 | 2.02 | 2.00 | 1.88 | 1.81  | 1.82  | 1.85  |
| 47 | 슈로더유로연금증권자투자신탁(주<br>식-재간접형)종류C                  | 2014-04-28 | 판매중 | 464    | 재간접<br>형      | 총납입<br>원금 | 1.15 | 2.98 | 5.00 | 6.86 | 9.66 | 14.37 | 19.16 | 35.84 |
| 48 | 슈로더유로연금증권자투자신탁(주<br>식-재간접형)종류C                  | 2014-04-28 |     | 464    | 재간접<br>형      | 적립금       | 1.01 | 1.41 | 1.59 | 1.63 | 1.66 | 1.68  | 1.69  | 1.73  |
| 49 | 슈로더유로연금증권자투자신탁(주<br>식-재간접형)종류C-e                | 2014-04-28 | 판매중 | 80     | 재간접<br>형      | 총납입<br>원금 | 0.88 | 2.23 | 3.70 | 5.05 | 7.09 | 10.52 | 14.01 | 26.17 |
| 50 | 슈로더유로연금증권자투자신탁(주<br>식-재간접형)종류C-e                | 2014-04-28 |     | 80     | 재간접<br>형      | 적립금       | 0.77 | 1.04 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.22  | 1.23  | 1.25  |
| 51 | 슈로더유로연금증권자투자신탁(주<br>식-재간접형)종류S                  | 2014-04-28 | 판매중 | 9      | 재간접<br>형      | 총납입<br>원금 | 0.72 | 1.88 | 3.08 | 4.21 | 5.89 | 8.73  | 11.62 | 21.69 |
| 52 | 슈로더유로연금증권자투자신탁(주<br>식-재간접형)종류S                  | 2014-04-28 |     | 9      | 재간접<br>형      | 적립금       | 0.63 | 0.88 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.01  | 1.02  | 1.04  |
| 53 | 슈로더글로벌멀티에셋인컴증권투자<br>신탁(채권혼합-재간접형)종류C-P          | 2014-06-25 | 판매중 | 21     | 재간접<br>형      | 총납입<br>원금 | 0.59 | 1.67 | 2.79 | 3.90 | 5.62 | 8.55  | 11.55 | 21.83 |
| 54 | 슈로더글로벌멀티에셋인컴증권투자<br>신탁(채권혼합-재간접형)종류C-P          | 2014-06-25 |     | 21     | 재간접<br>형      | 적립금       | 0.61 | 0.92 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.07  | 1.08  | 1.10  |
| 55 | 슈로더 아시아 에셋 인컴 증권투자<br>신탁(주식혼합-재간접형) 종류 C-P      | 2014-08-11 | 판매중 | 4      | 재간접<br>형      | 총납입<br>원금 | 0.62 | 1.82 | 3.03 | 4.22 | 6.03 | 9.11  | 12.28 | 23.13 |
| 56 | 슈로더 아시아 에셋 인컴 증권투자<br>신탁(주식혼합-재간접형) 종류 C-P      | 2014-08-11 |     | 4      | 재간접<br>형      | 적립금       | 0.65 | 0.95 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.12  | 1.13  | 1.15  |
| 57 | 슈로더 글로벌 배당프리미엄 증권<br>자투자신탁(주식-재간접형) 종류C-<br>P   | 2017-09-04 | 판매중 | 1      | 재간접<br>형      | 총납입<br>원금 | 0.65 | 1.86 | 3.10 | 4.35 | 6.25 | 9.48  | 12.79 | 24.12 |
| 58 | 슈로더 글로벌 배당프리미엄 증권<br>자투자신탁(주식-재간접형) 종류C-<br>P   | 2017-09-04 |     | 1      | 재간접<br>형      | 적립금       | 0.66 | 1.02 | 1.10 | 1.13 | 1.15 | 1.17  | 1.18  | 1.20  |
| 59 | 슈로더 글로벌 배당프리미엄 증권<br>자투자신탁(주식-재간접형) 종류S-P       | 2014-12-04 | 판매중 | 2      | 재간접<br>형      | 총납입<br>원금 | 0.21 | 0.67 | 1.15 | 1.61 | 2.30 | 3.46  | 4.63  | 8.69  |
| 60 | 슈로더 글로벌 배당프리미엄 증권<br>자투자신탁(주식-재간접형) 종류S-P       | 2014-12-04 |     | 2      | 재간접<br>형      | 적립금       | 0.22 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41  | 0.42  | 0.42  |

## [산출 기준]

1. 산출 가정 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입하고 그 이후 10년이 지나서 연금을 수령하는 것으로 가정

2. 원금 대비 수수료율 = 총 수수료의 합계 ÷ 총 납입원금의 합계

(예) 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년간의 원금 대비 수수료율

: [10년간(2001. 7. 1~2011. 6. 30) 수수료의 합계] ÷ [10년간(2001. 7. 1~2011. 6. 30) 납입원금의 합계]

3. 적립금 대비 수수료율 = (해당 연차의 연간 수수료) ÷ (해당 연차말 시점의 적립금)

(예) 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년차의 적립금 대비 수수료율

: [10년차(2010. 7. 1~2011. 6. 30)에 발생한 연간 수수료] ÷ [10년차 말 시점(2011. 6. 30)의 적립금]

4. 기타 사항

\* 상기 수수료율은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 기준으로 계산됨

\* 상기 수수료율은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수수료율은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음

\* 상기 수수료율은 두 가지 기준(원금 또는 적립금 대비 비율)에 따라 비교하여 제시한 것으로서 고객이 이중으로 부담하는 것이 아님