

수수료 부과기준 및 절차에 관한 기준

제정: 2017.07.21

제 1 조(목적) 이 기준은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “법”) 제 58 조제 1 항에 근거하여 에스피자산운용 주식회사(이하 “회사”)가 정당한 사유 없이 투자자 간의 차별을 방지하고 투자자의 이익을 보호하기 위하여 투자자로부터 받는 수수료 부과기준 및 절차에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조(적용범위) 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항에 법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 금융투자업규정, 그 외 관련 법규(이하 “관련법규”) 및 집합투자기구(이하 “펀드”)의 집합투자규약에 규정된 사항 이외에는 이 기준이 정하는 바에 따른다.

제 3 조(용어의 정의) 이 기준에서 “수수료”라 함은 회사가 집합투자업을 영위함에 있어서 적용되는 각종 보수 및 수수료로서 아래 각 호와 같이 구성한다.

1. 보수: 집합투자재산의 운용 및 관리 등에 대한 대가로서 펀드가 부담

가. 운용보수: 회사가 집합투자재산을 운용하는 대가로서 펀드로부터 지급받는 보수

나. 성과보수: 회사가 펀드의 운용실적에 연동하여 미리 정하여진 산정방식에 따라 집합투자기구로부터 지급받는 보수(법 제 86 조, 동법시행령 제 88 조 및 금융투자업규정 제 4-65 조 등에 해당하는 경우 수령가능)

다. 판매회사보수: 펀드의 판매회사또는 회사가집합투자증권 판매의 대가 또는 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가로 펀드로부터 지급받는 보수

라. 신탁업자보수: 펀드의 신탁업자가 집합투자재산 보관자로서의 대가로 펀드로부터 지급받는 보수

마. 일반사무관리회사보수: 일반사무관리회사가 기준가격의 계산 또는 회사운영을 대신해 준 대가로 펀드로부터 지급받는 보수

바. 펀드평가회사보수: 펀드평가회사가 펀드를 평가하고 이를 투자자에게 제공하는 업무의 대가로 펀드로부터 지급받는 보수

2. 선취(판매)수수료: 펀드 판매의 대가 또는 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가로써 펀드 매입(가입)시 투자자가 판매회사에 지불하는 비용
3. 후취(판매)수수료: 펀드 판매의 대가 또는 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가로써 펀드 환매 시 투자자가 판매회사에 지불하는 비용
4. 환매수수료: 펀드를 일정 기간 가입하지 않고 환매할 경우에 투자자에게 부과되는 비용으로 그 비용은 펀드에 귀속됨.

제 4 조(수수료 부과 기준) ① 회사는 수수료 부과에 있어 투자자를 정당한 사유 없이 차별하여서는 아니 된다.

② 새로운 종류형 상품의 보수 및 수수료는 기존의 다른 종류형 상품의 비용과 수익의 수준을 일관되게 고려하여 책정되어야 한다.

③ 운용자산의 특성, 포트폴리오의 규모, 요구 되는 서비스 부분 등 다양한 요소를 고려하여 책정되어야 한다.

제 5 조(수수료의 부과절차) 수수료 수준의 결정은 제 4 조의 수수료 부과 기준을 근거로 하여 회사의 내부 상품개발 절차에 따라 마케팅담당자와 운용담당자의 협의에 의하여 결정하고, 이에 대한 사항은 준법감시인의 승인을 득해야 한다.

제 6 조(수수료의 설명의무) 회사는 법 제 47 조제 1 항 및 동법 시행령 제 53 조에 따라 일반투자자를 상대로 투자권유를 하는 경우에는 이 기준에서 정하는 수수료에 관한 사항을 일반투자자가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다.

제 7 조(수수료의 인상) 회사는 이 기준에 따라 결정된 수수료의 인상을 위해 집합투자규약을 변경하고자 하는 경우에는 미리 법 제 190 조제 5 항 본문에 다른 수익자총회의 결의를 거쳐, 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 한다.

제 8 조(투자광고) ① 회사는 투자광고(펀드에 대한 투자광고를 제외한다)를 하는 경우에는 법 제 57 조 제 2 항 및 동법 시행령 제 60 조제 1 항에 따라, 이 기준에서 정하는 수수료에 관한 사항이 포함되도록 하여야 한다.

② 회사는 집합투자증권에 대하여 투자광고를 하는 경우에는 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 및 일반사무관리회사가 받는 보수나 수수료에 관한 사항을 포함되도록 하여야 한다. 다만 한정된 공간에서 다수의 펀드를 광고하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

제 9 조(공시) 회사는 법 제 58 조제 1 항에 따라 이 기준을 회사의 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 하며, 법 제 58 조 제 3 항에 따라 이 기준을 금융투자협회에 통보하여야 한다.

제 10 조(기타 사항) 상기 수수료 부과기준 및 절차는 향후 발생할 수 있는 관련 법규의 개정, 회사가 영위하는 업무 범위의 변경, 내부 업무 절차 또는 조직 구조의 변화 등에 따라서 변경될 수 있다.

부 칙

제 1 조(시행일) 동 기준은 2017 년 7 월 21 일부터 시행한다.