

## 수수료부과기준

2019년 6월 11일 제정

2025년 3월 24일 개정

**제 1 조 (목적)** 이 기준은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 58 조 제 1 항에 의거하여 알세온코리아자산운용(이하 "회사"라 한다)가 투자자로부터 받는 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

**제 2 조 (적용범위)** 회사가 투자자로부터 받는 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항에 대하여 법, 동법시행령, 동법시행규칙, 금융투자업규정, 금융투자업규정시행세칙 및 그 외 업무관련 법규(이하 "관련법규"라 한다)와 집합투자기구의 집합투자계약에서 정한 사항 이외에는 이 규정을 적용한다.

**제 3 조 (수수료의 종류)** 이 규정에서 "수수료"라 함은 집합투자기구 및 일임계약·자문계약에 적용되는 투자자로부터 받는 각종 보수 및 수수료로서 아래 각호와 같이 구성된다.

1. 보수 : 집합투자재산의 운용 및 관리 등에 대한 보수로서 집합투자기구가 부담하며 그 종류는 다음과 같다.

가. 운용보수: 집합투자업자가 집합투자재산을 운용하는 대가로서 집합투자기구로부터 받는 금전

나. 판매회사보수: 집합투자증권을 판매한 판매회사가 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가로 집합투자기구로부터 받는 금전

다. 신탁업자보수: 집합투자기구의 신탁업자가 집합투자재산의 보관자로서 집합투자기구로부터 받는 금전

라. 일반사무관리회사보수: 일반사무관리회사가 기준가격의 계산 등을 제공하는 대가로서 집합투자기구로부터 받는 금전

마. 성과보수: 집합투자기구의 운용실적에 연동하여 미리 정하여진 산정방식에 따라 집합투자기구로부터 집합투자업자가 받는 금전(법 제 86 조, 법시행령 제 88 조 및

금융투자업규정 제 4-65 조에 해당하고 집합투자규약에 정의된 경우에만 수령 가능)

## 2. 수수료

- 가. 판매수수료: 집합투자증권을 판매하는 행위에 대한 대가로 집합투자증권을 판매한 판매회사가 투자자로부터 직접 받는 금전을 말하며 수수료 지불 시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매수수료로 구분
- 나. 환매수수료: 집합투자규약에 정한 기간 이전에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료. 이는 펀드 운용의 안정성과 펀드 환매 시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입됨
- 다. 투자자문수수료: 회사가 제공하는 투자자문 서비스의 대가로서 투자자 또는 투자자문재산으로부터받는 금전을 말하며, 그 투자자문재산의 운용실적에 연동하여 받는 성과수수료를 포함함
- 라. 투자일임수수료: 회사가 제공하는 투자일임 서비스의 대가로서 투자자 또는 투자일임재산으로부터받는 금전을 말하며, 해당 투자일임재산의 운용실적에 연동하여 받는 성과수수료를 포함함

**제 4 조 (수수료의 한도)** ① 회사가 투자자에게 부과하는 수수료의 한도(제 3 조 제 2 호 제외)는 투자금액(또는 계약금액)의 5%로 한다. 다만, 제 3 조 제 3 호 및 제 4 호와 관련하여 운용성과에 연동되어 지급되는 수수료는 이 한도가 적용되지 아니한다.

② 제 1 항에도 불구하고 회사는 제공되는 서비스나 위험요인 등을 고려하여 투자자의 동의를 조건으로 5%를 초과하는 수수료를 부과할 수 있으며 이 경우 그 적정성 여부를 상품위원회에서 심의하여야 한다.

**제 5 조 (수수료의 부과기준)** ① 회사는 투자자로부터 받는 수수료 등의 금액 또는 비율을 정함에 있어서 투자자를 정당한 사유없이 차별하여서는 아니된다.

② 수수료는 운용자산의 특성, 회사가 부담하는 위험, 투자자의 투자규모 등을 고려하여 합리적으로 책정되어야 한다.

**제 6 조 (수수료의 부과절차)** ① 회사가 집합투자업을 영위함에 있어서 투자자로부터 받는 각종 수수료 또는 보수의 비율 또는 금액, 그 부과방법은 각 집합투자기구의 집합투자규약에서 정하는 바에 따른다.

② 회사가 집합투자기구의 수수료를 결정함에 있어서 관련 법규에서 정하고 있는 제반 제한사항을

준수하여야 하며 과도한 비용이 발생하지 않도록 하여야 한다.

- ③ 회사는 총비용의 조절 또는 적절한 배분을 위하여 집합투자증권의 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사 등 집합투자기구의 관련회사와 협의할 수 있다.
- ④ 회사는 각 집합투자계약 또는 계약으로 정한 보수 또는 수수료 이외에 투자자로부터 추가적인 수수료를 받지 아니한다.
- ⑤ 투자자문수수료 또는 투자일임수수료의 수준 및 계산방법 등 구체적인 내용은 관련 법규에서 달리 정하는 사항이 없는 한 투자자와 합의하여 결정하며, 투자자문계약서 또는 투자일임계약서에 수수료 계산 방법, 수수료 계산시간 및 수수료 지급시기 등을 상세하게 기술한다.
- ⑥ 제 5 항에 따라 산정된 수수료는 회사가 투자자에게 지급을 청구하여 투자자가 지급하는 것을 원칙으로하되, 수수료 지급주기 및 지급시한 등 구체적인 내용은 투자자와 합의하여 체결하는 투자자문계약서 또는 투자일임계약서에서 정하는 바에 따른다
- ⑦ 회사는 계약으로 정한 수수료 외의 수수료를 추가로 받지 아니한다.

**제 7 조 (수수료의 인상)** ① 회사는 집합투자기구와 관련하여 회사, 신탁업자 등이 받는 보수, 그 밖의 수수료를 인상하고자 집합투자계약을 변경하는 경우에는 미리 법에 정한 집합투자자총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 일반 사모집합투자기구의 경우에는 집합투자계약에서 정하는 바에 따른다.

② 회사는 투자자문수수료 또는 투자일임수수료를 인상하고자 하는 경우에는 투자자문계약서 또는 투자일임계약서 변경 후 인상하여야 한다

**제 8 조 (설명의무)** 회사는 “금융소비자 보호에 관한 법률” 제 19 조 및 동법 시행령 제 13 조에 따라, 일반금융소비자를 상대로 투자권유를 하는 경우에는 금융투자상품의 내용, 투자에 따르는 위험과 함께 이 지침에 따른 수수료에 관한 사항 등을 일반금융소비자가 이해할 수 있도록 설명하고 설명한 내용을 일반금융소비자가 이해하였음을 서명, 기명 날인, 녹취, 그 밖의 법 시행령에서 정하는 방법 중 하나 이상의 방법으로 확인을 받아야 한다.

**제 9 조 (투자광고)** 회사는 집합투자증권에 대하여 투자광고를 하는 경우, 집합투자업자, 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자, 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자·투자중개업자 및 일반사무관리회사가 받는 보수나 수수료에 관한 사항을 포함할 수 있다.

**제 10 조 (공시 및 통보)** 회사가 이 지침을 제정하거나 변경한 경우에는 이를 회사의 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 하며 한국금융투자협회에 통보하여야 한다. 다만 집합투자기구와 관련한 보수와수수료는 한국금융투자협회 “금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정” 시행세칙 제 23 조 및 제 30 조에 따라 집합투자기구 비용과 판매수수료 현황 제출로 갈음할 수 있다.

#### 부 칙

**제 1 조 (시행일)** 이 기준은 2019 년 6 월 전문사모집합투자업 등록일부터 시행한다.

#### 부 칙

**제 1 조 (시행일)** 이 기준은 2025 년 3 월 24 일부터 시행한다.