

수수료 부과 및 절차에 관한 기준

위너스자산운용(주)

수수료 부과 및 절차에 관한 기준

제정 2014. 09. 24

개정 2016. 12. 06

전면개정 2018. 01. 09

개정 2021. 03. 04

개정 2022. 10. 18

제1조(목적)

이 기준은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하"법") 제58조(수수료)에 근거하여 회사가 투자자의 이익을 보호하고, 정당한 사유 없는 투자자 차별을 방지하기 위해 투자자로부터 받는 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항에 대하여 법, 시행령, 시행규칙, 금융투자업 규정, 금융투자협회 규정 및 집합투자기구의 집합투자규약에 규정된 사항 이외에는 이 기준이 정하는 바에 따른다.

제3조(용어의 정의)

이 기준에서 "수수료"라 함은 집합투자기구 및 일임계약과 자문계약에 적용되는 각종 보수 및 수수료로서 아래 각호와 같이 구성된다.

1. 집합투자업자 보수 : 집합투자업자가 집합투자재산을 운용하는 대가로서 집합투자기구로부터 받는 보수
2. 판매보수 : 집합투자증권을 판매한 판매회사가 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가로 집합투자기구로부터 받는 보수
3. 신탁업자 보수 : 집합투자기구의 신탁업자가 집합투자재산의 보관업무 등을 제공하는 대가로 집합투자기구로부터 받는 보수
4. 일반사무관리회사 보수 : 일반사무관리회사가 기준가격의 계산업무 등을 제공하는 대가로 집합투자기구로부터 받는 보수
5. 집합투자기구평가회사 보수 : 집합투자기구평가회사가 집합투자재산의 평가 업무 등을 제공한 대가로 집합투자기구로부터 받는 보수
6. 성과 보수 : 집합투자기구의 운용실적에 연동하여 미리 정하여진 산정방식에 따라 집합투자기구로부터 집합투자업자가 받는 보수 (법 제86조, 동법 시행령 제88조 및 금융투자업 규정 제4-65조에서 정하는 요건에 해당하고 그 내용을 해당 집합투자규약에 기재한 경우에 한하여 이를 받을 수 있다.)
7. 판매수수료 : 집합투자증권을 판매하는 행위에 대한 대가로 집합투자증권을 판매한 판매회사가 투자자로부터 직접 받는 수수료를 말하며, 수수료 지불시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매

수수료로 구분

8. 환매수수료 : 집합투자계약에서 정한 기간이전에 펀드를 환매할 경우에 투자자에게 부과하는 수수료. 이는 펀드 운용의 안정성과 펀드 환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입됨.
9. 일임수수료 : 회사가 투자일임재산을 운용하는 대가로 받는 수수료
10. 자문수수료 : 회사가 투자자의 자산운용을 위한 자문의 대가로 받는 수수료
11. 성과수수료 : 투자자문자산 및 투자일임자산의 성과에 연동하여 미리 정해진 산정방식에 따라 기본보수 외에 추가로 받는 수수료

제4조(수수료의 부과기준)

1. 회사는 수수료 부과에 있어 투자자를 정당한 사유 없이 차별하여서는 아니 된다.
2. 수수료는 운용자산의 특성, 투자자의 투자규모, 회사 위험부담 정도 등을 고려하여 합리적으로 책정되어야 한다.

제5조 (집합투자업의 수수료 부과절차)

1. 회사가 투자자로부터 받는 각종 수수료 또는 보수의 비율 또는 금액, 그 부과 절차는 각 집합투자기구의 집합투자계약에서 정하는 바에 따른다.
2. 회사는 새로운 유형의 집합투자기구에 대한 검토와 승인 등 신상품 개발과 관련한 제반 사항을 다루는 사내 조직에서 그 집합투자기구의 수수료 또는 보수의 비율 또는 금액에 대하여 심의, 의결한다. 다만 기존 상품과 운용상의 중요 변경이 없는 유사한 구조의 집합투자기구를 신규로 개발하는 경우에는 관련 부서장의 합의로 이에 갈음할 수 있다.
3. 회사는 집합투자기구의 수수료를 결정함에 있어서 관련법규에서 정하고 있는 제반 제한사항을 준수하여야 하며 과도한 비용이 발생하지 않도록 한다.
4. 회사는 총비용의 조절 또는 적절한 배분을 위하여 집합투자증권의 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사 등 집합투자기구의 관련회사와 협의할 수 있다.

제6조(투자자문업 또는 투자일임업의 수수료 부과 절차)

1. 투자자문수수료 또는 투자일임수수료의 수준 및 계산방법 등 구체적인 내용은 관련법규에서 달리 정하는 사항이 없는 한 순자산총액에 투자자와 합의한 수수료율을 곱하여 산정하는 것을 원칙으로 하되, 투자자와 협의하여 체결하는 투자자문계약서, 투자일임계약서에서 정하는 바에 따른다.
2. 제1항에 따라 산정된 수수료는 회사가 투자자에게 지급을 청구하여 투자자가 지급하는 것을 원칙으로 하되, 수수료 지급주기 및 지급시한 등 구체적인 내용은 투자자와 협의하여 체결하는 투자자문계약서 또는 투자일임계약서에서 정하는 바에 따른다.

제7조(수수료의 설명의무)

회사는 법 제47조 1항 및 동법 시행령 53조에 따라, 일반투자자를 상대로 투자권유를 하는 경우에는 이 기준에서 정하는 수수료에 관한 사항을 일반투자자가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다.

제8조(투자광고)

회사가 투자광고를 하는 경우에는 법 제57조 동법 시행령 제60조에 따라 이 지침에서 정하는 수수료에 관한 사항이 포함되도록 한다.

제9조(수수료의 인상)

회사는 이 기준에 따라 결정된 수수료의 인상을 위해 집합투자기구의 정관을 변경하고자 하는 경우에는 집합투자약관에 정하는 바에 따른다.

제10조(공시)

1. 회사는 법 제58조 제1항에 따라 이 기준을 회사의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하여야 한다.
2. 회사는 법 제58조 제3항에 따라 이 기준을 금융투자협회에 통보하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 기준은 2014년 9월 24일에 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 기준은 2016년 12월 6일 개정하여 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 전문사모집합투자업 등록에 따른 사명변경으로 인하여 '위너스투자자문'을 '위너스 자산운용'으로 변경하여 2018년 1월 9일부터 전면개정하여 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 기준은 2021년 3월 4일 개정하여 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 기준은 2022년 10월 18일 개정하여 시행한다.