

---

**갤럭시자산운용주식회사**  
**수수료 부과 및 절차에 관한 기준**

---

소관부서 : 투자운용본부  
제 정 : 2017년 12월 8일

# 수수료 부과 및 절차에 관한 기준

**제1조(목적)** 이 기준은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 ‘법’이라 한다) 제58조(수수료)에 의거하여 갤럭시자산운용 주식회사(이하 ‘회사’라 한다)가 투자자의 이익을 보호 하고, 정당한 사유 없이 투자자를 차별하는 것을 방지하기 위하여 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

**제2조(적용범위)** 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항에 대하여 법, 법 시행령, 법 시행규칙, 금융투자업규정 및 금융투자업규정시행세칙(이하 ‘관련법규’라 한다), 금융투자협회 규정 및 집합투자기구의 집합투자규약에 규정된 사항 이외에는 이 기준이 정하는 바에 따른다.

**제3조(용어의 정의)** 이 기준에서 “수수료”라 함은 집합투자기구에 적용되는 각종 보수 및 수수료로서 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 보수 : 집합투자재산의 운용, 판매 및 관리 등에 대한 대가로서 집합투자기구가 부담하며 그 종류는 다음 각 목과 같다.

가. 집합투자업자 보수 : 집합투자업자가 집합투자자산을 운용하는 대가로서 집합 투자기구로부터 지급받는 금전으로 운용보수와 성과보수로 구분한다. 운용보수는 운용기간동안 받는 일정한 금전을 말하고, 성과보수는 법 제86조, 동법 시행령 제 88조 및 금융투자업규정 제 4-65조 등에 따라 집합투자기구의 운용실적에 연동하여 미리 정하여진 산정방식에 따라 받는 금전을 말한다.

나. 판매회사 보수 : 집합투자증권의 판매회사가 집합투자증권 판매의 대가 또는 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가로 집합투자기구로부터 받는 금전을 말한다.

다. 신탁업자 보수 : 집합투자기구의 신탁업자가 집합투자재산의 보관 및 관리의 대가로서 집합투자기구로부터 받는 금전을 말한다.

라. 일반사무관리회사 보수 : 일반사무관리회사가 기준가격의 계산 등 집합투자기구의 일반사무관리 업무수행의 대가로서 집합투자기구로부터 받는 금전을 말한다.

마. 집합투자기구평가회사 보수 : 집합투자기구평가회사가 집합투자기구를 평가하고 이를 투자자에게 제공하는 업무의 대가로 집합투자기구

로부터 받는 금전을 말한다.

2. 수수료 : 투자자가 부담하는 집합투자재산의 판매, 운용 및 관리 등에 관한 수수료로서 그 종류는 다음 각 목과 같다.

가. 판매수수료 : 판매회사가 집합투자증권을 판매하는 행위에 대한 대가로서 투자자로부터 직접 받는 수수료를 말하며 수수료 지불 시점에 따라 선취 판매수수료와 후취 판매수수료로 구분한다.

나. 환매수수료 : 투자자가 집합투자계약에 정한 기간 이전에 집합투자증권을 환매할 시 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료로서 집합투자기구 운용의 안정성과 환매비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 집합투자기구의 재산에 편입한다.

**제4조(수수료의 부과기준)** ① 회사는 수수료 부과에 있어 투자자를 정당한 사유 없이 차별하여서는 아니 된다.

② 수수료는 운용자산의 특성, 투자자의 투자규모, 위험부담 정도 등을 고려하여 합리적으로 책정되어야 한다.

**제5조(수수료의 부과절차)** ① 보수 및 수수료 수준은 계약의 특성, 포트폴리오의 규모, 요구되는 서비스 수준 등 다양한 요소를 고려하여 개별계약 기준으로 경영진이 결정한다.

② 회사는 관련 법규에서 수수료에 대해 정하는 제반 사항을 고려하여야 한다.

③ 회사는 집합투자계약상의 수수료율을 정함에 있어 필요한 경우 집합투자기구와 관련된 집합투자기구의 판매회사, 집합투자기구의 신탁업자 및 일반사무관리회사 등 거래 상대방 회사와 충분한 협의를 거친다.

**제6조(수수료의 인상)** 회사는 이 기준에 따라 결정된 수수료의 인상 등의 이유로 집합투자계약을 변경하고자 하는 경우에는 수익자총회(또는 수익자 동의) 및 주주총회의 결의를 거쳐, 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 한다. 다만, 별도로 집합투자계약에서 정하는 경우에는 이를 따른다.

**제7조(공시)** 회사는 법 제58조제1항에 따라 이 기준을 회사의 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 하며, 법 제58조제3항에 따라 이 기준을 금융투자협회에 통보하여야 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 기준은 2017년 12월 8일부터 시행한다.