

투자설명서 변경 대비표

1. 집합투자기구 명칭 : 다올월지급글로벌멀티에셋인컴 EMP 증권자투자신탁[혼합-재간접형]
2. 시행예정일: 2026년 2월 27일
3. 변경사항:
- 최근 결산기 기준 재무제표, 수익률의 최대손실예상액 및 운용실적 등 갱신
 - 환매대금 지급일 변경
 - 채권평가회사 추가
4. 상세 변경사항:

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
투자비용	최근 결산기 기준 갱신 동종유형 총보수 업데이트	- -	최근 결산기 기준 1,000 만원 투자시 총비용 예시 업데이트 동종유형 총보수 업데이트
투자실적추이(연평균 수익률)	최근 결산기 기준 갱신	-	최근 결산기 기준 갱신
환매 방법	환매대금 지급일 변경	· 17 시 이전: 4 영업일 기준가 <u>8영업일</u> 지급 · 17 시 경과 후: 5 영업일 기준가 <u>9영업일</u> 지급	· 17 시 이전: 4 영업일 기준가 <u>5영업일</u> 지급 · 17 시 경과 후: 5 영업일 기준가 <u>6영업일</u> 지급
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	-	2026.02.27 환매대금 지급일 변경 · 17 시 이전: 4 영업일 기준가 <u>8 영업일</u> 지급 → 4 영업일 기준가 <u>5영업일</u> 지급 · 17 시 경과 후: 5 영업일 기준가 <u>9 영업일</u> 지급 → 5 영업일 기준가 <u>6영업일</u> 지급
10. 집합투자기구의 투자위험	수익률의 최대손실예상액 업데이트	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3 년간 일간 수익률의 최대손실예상액이 <u>36.03%</u> 이므로 <u>6 개의 투자 위험등급 중 위험도가 높은 2 등급으로 분류</u> 됩니다. 상기의 투자위험등급은 추후 매 결산시마다	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3 년간 일간 수익률의 최대손실예상액이 <u>31.91%</u> 이므로 <u>6 개의 투자 위험등급 중 위험도가 높은 2 등급으로 분류</u> 됩니다. 상기의 투자위험등급은 추후 매 결산시마다

		수익률 변동성을 재산정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.	수익률 변동성을 재산정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.
11. 매입, 환매, 전환 기준	환매대금 지급일 변경	<p>나. 환매</p> <p>(2) 환매 청구시 적용되는 기준가격</p> <p>(가) 17 시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날부터 4 영업일(D+3)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 8 영업일(D+7)에 환매대금 지급</p> <p>(나) 17 시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날부터 5 영업일(D+4)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 9 영업일(D+8)에 환매대금 지급</p> <p>(6) 수익증권의 환매제한 집합투자업자는 다음과 같은 경우에는 환매청구에 응하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>① 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자 명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 6 영업일(17 시 경과 후에 환매를 청구하는 때에는 7 영업일) 전일과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p> <p>② 관련법령 또는 관련법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우</p>	<p>나. 환매</p> <p>(2) 환매 청구시 적용되는 기준가격</p> <p>(가) 17 시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날부터 4 영업일(D+3)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 5 영업일(D+4)에 환매대금 지급</p> <p>(나) 17 시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날부터 5 영업일(D+4)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 6 영업일(D+5)에 환매대금 지급</p> <p>(6) 수익증권의 환매제한 집합투자업자는 다음과 같은 경우에는 환매청구에 응하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>① 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자 명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 3 영업일(17 시 경과 후에 환매를 청구하는 때에는 4 영업일) 전일과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p> <p>② 관련법령 또는 관련법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	최근 결산기 기준 갱신	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>-</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>최근 결산기 기준 기타비용 및 증권거래비용 갱신</p>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	최근 결산기 기준 갱신	-	최근 결산기 기준 갱신
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
3. 기타 집합투자기구 관련회사에	채권평가회사 추가	<p>라. 채권평가회사</p> <p>(1) 회사의 개요</p>	<p>라. 채권평가회사</p> <p>(1) 회사의 개요</p>

관한 사항		<변경 전>	<변경 후>
-------	--	--------	--------

<변경 전>

회 사 명	한국자산평가	나이스피앤아이	KIS 자산평가	에프앤자산평가
주소및 연락처	서울시 종로구 율곡로 88 ☎ 02-2251-1300	서울시 영등포구 국회대로 70 길 19 ☎ 02-398-3900	서울시 영등포구 국제금융로 6 길 38 ☎ 02-3215-1400	서울시 종로구 인사동 5 길 29 ☎ 02-721-5300
회사연혁등 (홈페이지 참조)	www.koreaap.com	www.nicepni.com	www.bond.co.kr	www.fnpricing.com

<변경 후>

회 사 명	한국자산평가	나이스피앤아이	KIS 자산평가	에프앤자산평가	<u>이지자산평가</u>
주소및 연락처	서울시 종로구 율곡로 88 ☎ 02-2251-1300	서울시 영등포구 국회대로 70 길 19 ☎ 02-398-3900	서울시 영등포구 국제금융로 6 길 38 ☎ 02-3215-1400	서울시 종로구 인사동 5 길 29 ☎ 02-721-5300	<u>서울시 영등포구 여의공원로 101 ☎ 02-785-1410</u>
회사연혁등 (홈페이지 참조)	www.koreaap.com	www.nicepni.com	www.bond.co.kr	www.fnpricing.com	<u>www.egap.co.kr</u>