

## 투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2020 년 12 월 01 일

### ▶ 투자신탁명:

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 H(채권-재간접형)

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH(채권-재간접형)

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 참조지수 변경
- 정보 업데이트
- 법령 반영 (자본시장법 개정 등)
- 기재수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 H (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보	정보 업데이트	간이투자설명서 내용 기재	(업데이트)  * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	정보 업데이트	최초 설정일 등	(업데이트)
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용현황 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조  나. 종류형 구조	정보 업데이트	최초 설정일 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조  마. 재간접형 구조	정보 업데이트	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 등	(업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조  가. 투자전략 및 위험관리  (2) 참조지수	참조지수 변경	(2020년 11월 30일까지)  참조지수 : ICE BofAML US Large Cap Corporate & Gov't Index (USD) 95% + Call 5%  * ICE BofAML US Large Cap Corporate & Gov't Index (USD): 미국 시장에서 미국 정부, 미국 정부기관, 외국 정부, 국제기구, 기업 등이 발행하고 시가총액이 큰 투자등급 채권(미국 달러화 표시)의 투자성과를 추종하는 지수	(2020년 12월 1일 이후)  <u>참조지수 : ICE BofA Q4AR Custom Index (USD) 95% + Call 5%</u>  <u>* ICE BofA Q4AR Custom Index: 미국 정부 및 관련 기관, 외국 정부, 국제기구, 또는 시가총액이 큰 기업 등이 미국 시장에서 발행한 미국 달러화 표시 투자등급 채권(단, 미국 연방준비제도의 System Open Market Account("SOMA")에 보유된 미국 정부 채권은 제외함)에 특화된 투자성과를 추종하는 지수. SOMA에 보유된 미국정부 채권은 미국 연방준비제도의 양적완화 프로그램을 실행하기 위한 방편으로 활용됨.</u>

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 H (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조  가. 투자전략 및 위험관리	정보 업데이트	관련 국가 현황 등	(업데이트)
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가  나. 집합투자재산의 평가방법	법령 반영	<p>상장주식, 장내파생상품 등의 평가방법: 증권시장(해외 증권시장 포함)에서 거래된 최종시가 또는 파생상품시장(해외 파생상품시장을 포함)에 공표된 가격</p> <p>비상장 주식, 채무증권, 장외파생상품 등의 평가방법: 취득가격, 거래가격 및 법령에서 정하는 가격정보제공기관이 제공하는 가격, 환율 등을 기초로 한 가격</p>	<p>상장주식, 장내파생상품 등의 평가방법: 증권시장(해외 증권시장 포함)에서 거래된 최종시가(해외 증권의 경우 전날의 최종시가) 또는 파생상품시장(해외 파생상품시장을 포함)에 공표된 가격(해외 파생상품의 경우 전날의 가격)</p> <p>비상장 주식, 채무증권, 장외파생상품 등의 평가방법: 취득가격, 거래가격 및 법령에서 정하는 가격정보제공기관이 제공하는 가격, 환율 등을 기초로 한 가격(평가 시점 이전에 입수할 수 있는 일부 해외 장외파생상품의 경우 당일의 가격)</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항  나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보  2. 연도별 설정 및 환매 현황  3. 집합투자기구의 운용실적	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항  다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	정보 업데이트	요약 재무내용 등	(업데이트)

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 H (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
1. 집합투자업자 에 관한 사항  라. 운용자산 규모	정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)
3. 기타 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항  나. 일반사무관리 회사	정보 업데이트	회사명: <u>HSBC 펀드서비스(주)</u>	회사명: <u>(주)코스콤펀드서비스</u>

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 참조지수 변경
- 정보 업데이트
- 법령 반영 (자본시장법 개정 등)
- 기재수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보	정보 업데이트	간이투자설명서 내용 기재	(업데이트)  * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	정보 업데이트	최초 설정일 등	(업데이트)
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용현황 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조  나. 종류형 구조	정보 업데이트	판매수수료선취형(A) 및 판매수수료미징구형(C)의 총비용 일치 시점 등  판매수수료선취형(A-e) 및 판매수수료미징구형(C-e)의 총비용 일치 시점 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조  나. 종류형 구조	정보 업데이트	최초 설정일 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조  마. 재간접형 구조	정보 업데이트	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 등	(업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조  가. 투자전략 및 위험관리  (2) 참조지수	참조지수 변경	(2020년 11월 30일까지)  참조지수: ICE BofAML US Large Cap Corporate & Gov't Index (KRW) 95% + Call 5%  * ICE BofAML US Large Cap Corporate & Gov't Index (KRW): 미국 시장에서 미국 정부, 미국 정부기관, 외국 정부, 국제기구, 기업 등이 발행하고 시가총액이 큰 투자등급 채권(미국 달러화 표시)의 투자성과를 추종하는	(2020년 12월 1일 이후)  <u>참조지수 : ICE BofA Q4AR Custom Index (KRW) 95% + Call 5%</u>  <u>* ICE BofA Q4AR Custom Index: 미국 정부 및 관련 기관, 외국 정부, 국제기구, 또는 시가총액이 큰 기업 등이 미국 시장에서 발행한 미국 달러화 표시 투자등급 채권(단, 미국 연방준비제도의 System Open Market Account("SOMA")에</u>

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		지수로서, 수익률을 원화 기준으로 환산하여 표시함	<u>보유된 미국 정부 채권은 제외함)에 특화된 투자성과를 추종하는 지수. SOMA에 보유된 미국정부 채권은 미국 연방준비제도의 양적완화 프로그램을 실행하기 위한 방편으로 활용됨.</u>
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조  가. 투자전략 및 위험관리	정보 업데이트	관련 국가 현황 등	(업데이트)
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가  나. 집합투자재산의 평가방법	법령 반영	<p>상장주식, 장내파생상품 등의 평가방법: 증권시장(해외 증권시장 포함)에서 거래된 최종시가 또는 파생상품시장(해외 파생상품시장을 포함)에 공표된 가격</p> <p>비상장 주식, 채무증권, 장외파생상품 등의 평가방법: 취득가격, 거래가격 및 법령에서 정하는 가격정보제공기관이 제공하는 가격, 환율 등을 기초로 한 가격</p>	<p>상장주식, 장내파생상품 등의 평가방법: 증권시장(해외 증권시장 포함)에서 거래된 최종시가(해외 증권의 경우 전날의 최종시가) 또는 파생상품시장(해외 파생상품시장을 포함)에 공표된 가격(해외 파생상품의 경우 전날의 가격)</p> <p>비상장 주식, 채무증권, 장외파생상품 등의 평가방법: 취득가격, 거래가격 및 법령에서 정하는 가격정보제공기관이 제공하는 가격, 환율 등을 기초로 한 가격(평가 시점 이전에 입수할 수 있는 일부 해외 장외파생상품의 경우 당일의 가격)</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항  나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	기재 추가	[총보수 및 비용] 표에 대한 주석  -	<p>[총보수 및 비용] 표에 대한 주석</p> <p>※ 이 투자신탁은 신규로 설정된 투자신탁으로서, 상기 기준일 현재 설정 금액이 적고 소수의 종류(클래스)만 설정되었습니다. 신규로 설정되는 경우 (특히 설정 금액이 적은 경우) 최초 설정시 발생하는 고정비용 등의 지급으로 인해 기타비용 비율이 일시적으로 높게 나타날 수 있습니다. 또한, 일부 종류(클래스)만 설정되는 경우, 기타비용비율 산출시 ‘모투자신탁 및 이 투자신탁에서 발생한</p>

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			기타비용을 투자비용대로 안분한 값'을 설정된 특정 종류(클래스)에 대해서만 적용하게 되므로 기타비용 및 합성 총보수·비용 비율의 종류(클래스)별 편차가 크게 나타날 수 있습니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항  나. 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용	기재 추가	[모투자신탁의 총보수 및 비용] 표에 대한 주석  피델리티 미달러 채권 증권 모투자신탁 UH (채권-재간접형)  -	[모투자신탁의 총보수 및 비용] 표에 대한 주석  피델리티 미달러 채권 증권 모투자신탁 UH (채권-재간접형)  ※ 이 투자신탁은 신규로 설정된 투자신탁으로서, 상기 기준일 현재 설정 금액이 적습니다. 신규로 설정되는 경우 (특히 설정 금액이 적은 경우) 최초 설정시 발생하는 고정비용 등의 지급으로 인해 기타비용 비율이 일시적으로 높게 나타날 수 있습니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항  나. 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보  2. 연도별 설정 및 환매 현황  3. 집합투자기구 의 운용실적	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자 에 관한 사항  다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	정보 업데이트	요약 재무내용 등	(업데이트)

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
1. 집합투자업자 에 관한 사항  라. 운용자산 규모	정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)
3. 기타 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항  나. 일반사무관리 회사	정보 업데이트	회사명: <u>HSBC 펀드서비스(주)</u>	회사명: <u>(주)코스콤펀드서비스</u>

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.