

[집합투자기구 수시공시]

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 투자설명서 및 간이투자설명서의 변경 내용을 공시합니다.

1. 대상 투자신탁 :

| 집합투자기구 명칭(종류명 명칭) | 금융투자협회 펀드코드 |
|----------------------------------|-------------|
| 하이 미국달러 하이일드 증권 투자신탁(채권-재간접형)(H) | 95260 |

2. 주요 변경 내용

- 비교지수 변경 내용 반영(2022년 10월 19일까지 : [(Barclays Capital High Yield 2% Issuer Capped Index) × 90%] + [(Call) × 10%]를 사용하며, 2022년 10월 20일부터는 해당사항 없음)
- 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신

3. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

4. 변경시행일 : 2022.10.20.

변경에 대한 자세한 내용은 당사 및 해당 판매회사 본점 및 영업점에 문의하여 주시기 바라며, 변경된 투자설명서 및 간이투자설명서는 당사 홈페이지(www.hi-asset.com) 및 해당 판매회사에서 열람하실 수 있습니다.

[투자설명서 변경대비표]

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|----------------------------------|--------------------|---|--|
| 제 2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | 연혁 추가 | 신설 | 비교지수 변경 내용 반영(2022년 10월 19일까지 [(Barclays Capital High Yield 2% Issuer Capped Index) × 90%] + [(Call) × 10%] 를 사용하며, 2022년 10월 20일부터는 해당사항 없음) 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 | - | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 |
| 9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 | 비교지수 변경 내용 반영 | <p>■ 비교지수:</p> <p>[(Barclays Capital High Yield 2% Issuer Capped Index) × 90%] + [(Call) × 10%]</p> <p>(추가)</p> | <p>■ 비교지수:</p> <p>[(Barclays Capital High Yield 2% Issuer Capped Index) × 90%] + [(Call) × 10%]</p> <p>※ 이 투자신탁의 비교지수는 2022년 10월 19일까지 [(Barclays Capital High Yield 2% Issuer Capped Index) × 90%] + [(Call) × 10%]를 사용하며, 2022년 10월 20일부터는 "해당사항 없음"으로 사용합니다.</p> <p>▶비교지수 삭제 사유 : 해당 비교지수는 피투자집합투자기구의 웹사이트에서 조회가 가능하며, 웹사이트 주소는 https://www.blackrock.com/us/individual/products/227557/blackrock-high-yield-bondinstitutional-class-fund 이며, 지수사용료의 추가비용 부과로 인한 투자자부담을 줄이기 위해 이 투자신탁의 비교지수를 삭제합니다.</p> |
| 제 3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률(세전) | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 및 비교지수 변경내용 반영 | 주 1) 비교지수: [(Barclays Capital High Yield 2% Issuer Capped Index) × 90%] + [(Call) × 10%] | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 주 1) 비교지수: [(Barclays Capital High Yield 2% Issuer Capped Index) × 90%] + [(Call) × 10%] 이 투자신탁의 비교지수는 2022년 10월 19일까지 [(Barclays Capital High Yield 2% Issuer Capped Index) × 90%] + [(Call) × 10%]를 사용하며, 2022년 10월 20일부터는 “해당사항 없음”으로 사용합니다. |
| 나. 연도별 수익률(세전) | 비교지수 변경 내용 반영 | 주 1) 비교지수: [(Barclays Capital High Yield 2% Issuer Capped Index) × 90%] + [(Call) × 10%] | 주 1) 비교지수: [(Barclays Capital High Yield 2% Issuer Capped Index) × 90%] + [(Call) × 10%] 이 투자신탁의 비교지수는 2022년 10월 19일까지 [(Barclays Capital High Yield 2% Issuer Capped Index) × 90%] + [(Call) × 10%]를 사용하며, 2022년 10월 20일부터는 “해당사항 없음”으로 사용합니다. |
| 제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모 | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 | 라. 운용자산 규모 : 2022년 06월 30일 기준 | 라. 운용자산 규모 : 2022년 10월 10일 기준 |

[간이투자설명서 변경대비표]

| 구분 | 정정 사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|--------------------|--------------------|---|---|
| 투자실적추이 (연평균수익률) | 비교지수 변경 내용 반영 | <p>■ 비교지수: $[(\text{Barclays Capital High Yield 2\% Issuer Capped Index}) \times 90\%] + [(\text{Call}) \times 10\%]$</p> <p>(추가)</p> | <p>■ 비교지수: $[(\text{Barclays Capital High Yield 2\% Issuer Capped Index}) \times 90\%] + [(\text{Call}) \times 10\%]$</p> <p>※ 이 투자신탁의 비교지수는 2022년 10월 19일까지 $[(\text{Barclays Capital High Yield 2\% Issuer Capped Index}) \times 90\%] + [(\text{Call}) \times 10\%]$를 사용하며, 2022년 10월 20일부터는 “해당사항 없음”으로 사용합니다.</p> |
| 운용전문인력 | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 | - | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 |