

[집합투자기구 수시공시]

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

1. 대상 투자신탁 :

집합투자기구 명칭(종류명 명칭)	금융투자협회 펀드코드
iM 에셋 월지급 미국달러 하이일드 증권투자신탁(채권-재간접형)(H)	A2216

2. 주요 변경 내용

- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영
- 종류 S 수익증권 판매회사 보수율 변경(0.20%→0.19%, 2024 년 09 월 12 일부터 적용)

3. 변경 대상 서류 : 집합투자규약 및 투자설명서, 간이투자설명서

4. 변경 시행일 : 2024 년 09 월 12 일

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



[집합투자규약 변경대비표]

항목	정정 전	정정 후
제3조(집합투자기 구의 종류 및 명 칭 등)	③ (생략) 8. 종류S 수익증권 : <u>집합투자증권에 한정하 여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투 자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템 에 회원으로 가입한 투자자 전용</u>	③ (현행과 같음) 8. 종류S 수익증권 : <u>집합투자업자의 공동판 매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수 익증권 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기 준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판 매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 징구되는 수익증권</u>
제37조(보수)	③ (생략) 8. 종류S 수익증권 가. (생략) 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 <u>2.0</u> 다. ~라. (생략)	③ (현행과 같음) 8. 종류S 수익증권 가. (현행과 같음) 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 <u>1.9</u> 다. ~라. (현행과 같음)
부칙	신설	<u>제1조(시행일) 이 신탁계약은 2024년 09월 12일부터 시행한다.</u>

[투자설명서 변경대비표]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
집합투자기구의 종류	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정 사항 반영	<p>판매경로 - 온라인 슈퍼(S) : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다.</u> 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>	<p>판매경로 - 온라인 슈퍼(S) : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할을 수행을 위해 모든 공모 종류S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외]보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다.</u> 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	신설	<p>금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류S등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영</p> <p><u>종류S 수익증권 판매회사 보수율 변경(0.20%→0.19%, 2024년 09월 12일부터 적용)</u></p>
6. 집합투자기구의 구조	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정 사항 반영	<p>나. 종류형 구조</p> <p>판매경로-온라인 슈퍼(S) : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다.</u> 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>	<p>나. 종류형 구조</p> <p>판매경로-온라인 슈퍼(S) : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할을 수행을 위해 모든 공모 종류S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외]보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다.</u> 다만, 판매회사로부터 별도의</p>

		<p>• 수익증권 종류별 가입자격 및 수수료율</p> <p>수수료후취-온라인슈퍼형(S) : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (경영금융 투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 징구되는 수익증권</u></p>	<p>투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p> <p>• 수익증권 종류별 가입자격 및 수수료율</p> <p>수수료후취-온라인슈퍼형(S) : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할을 수행을 위해 모든 공모 종류S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 징구되는 수익증권</u></p>
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정 사항 반영	<p>가. 매입</p> <p>(2) 수익증권 종류별 가입자격</p> <p>종류 S : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융 투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 징구되는 수익증권</u></p>	<p>가. 매입</p> <p>(2) 수익증권 종류별 가입자격</p> <p>종류 S : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할을 수행을 위해 모든 공모 종류S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스 [가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 징구되는 수익증권</u></p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정 사항 반영	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 내용</p> <p>[종류 S수익증권]</p> <p>- 판매회사 보수율 : <u>0.20%</u></p> <p>- 총 보수율 : <u>0.65%</u></p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 내용</p> <p>[종류 S수익증권]</p> <p>- 판매회사 보수율 : <u>0.19%</u></p> <p>- 총 보수율 : <u>0.64%</u></p> <p>※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)</p> <p>: 수수료후취-온라인슈퍼형(S) 보수율 변경사항 반영</p>

[간이투자설명서 변경대비표]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
집합투자기구의 종류	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정 사항 반영	<p>판매경로 - 온라인 슈퍼(S) : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매 시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다.</u></p> <p>다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>	<p>판매경로 - 온라인 슈퍼(S) : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외]보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다.</u></p> <p>다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</p>