

# [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 |
|------------------------------------|-------------|
| iM 에셋 다이나믹 하이인컴 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형) | C8765       |

## 2. 주요 변경 내용

- 투자위험등급 변경(3 등급(다소높은위험)→4 등급(보통위험))
- 실제 수익률 변동성 변경사항 반영(23.46%→16.48%)
- 정기결산에 따른 내용 갱신
- 지주 사명 변경사항 반영

## 3. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

## 4. 변경 시행일 : 2026 년 01 월 13 일

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



## [투자설명서 변경대비표]

| 항목                 | 정정사유                           | 정정 전  | 정정 후  |
|--------------------|--------------------------------|---|---|
| 투자위험등급             | 투자위험등급 변경                      | <u>3등급(다소 높은 위험)</u>  | <u>4등급(보통 위험)</u>   |
| 요약정보               |                                |   |   |
| 표지                 | 투자위험등급 변경                      | 투자위험등급 : <u>3등급[다소 높은 위험]</u><br><br>(주)iM에셋자산운용은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>3등급</u> 으로 분류하였습니다.                                       | 투자위험등급 : <u>4등급[보통 위험]</u><br><br>(주)iM에셋자산운용은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>4등급</u> 으로 분류하였습니다.  |
| 투자비용               | 재무제표 확정에 따른 내용 갱신              | -   | 재무제표 확정에 따른 내용 갱신   |
| 투자실적추이<br>(연평균수익률) | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신             | -   | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신  |
| 운용전문인력             | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신             | -   | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신  |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항  |                                |   |   |
| 2. 집합투자기구의 연혁      | 연혁 추가                          | 신설  | <u>투자위험등급 변경(3등급(다소높은위험)→4등급(보통위험))</u><br><u>실제 수익률 변동성 변경사항 반영 (23.46%→16.48%)</u><br><u>정기결산에 따른 내용 갱신</u><br><u>지주 사명 변경사항 반영</u>   |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항   | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신             | -   | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신  |
| 10. 집합투자기구의 투자위험   | 투자위험등급 변경 및 실제 수익률 변동성 변경사항 반영 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형<br>집합투자업자는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 6개의 투자위험등급 중 <u>3등급(다소 높은 위험)</u> 으로 분류 하였습니다. [최근 결산일 기준 과거 3년간 펀드의 일간 수익률 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형<br>집합투자업자는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 6개의 투자위험등급 중 <u>4등급(보통 위험)</u> 으로 분류 하였습니다. [최근 결산일 기준 과거 3년간 펀드의 일간 수익률의 최 |

|  |                    |   |  |
|--|--------------------|---|--|
|  |                    | 의 최대손실예상액(97.5% VaR 모형 사용) : <u>23.46 %</u><br><br>※ 투자신탁 위험등급 분류기준(97.5% VaR 모형 사용)<br>투자위험등급 : <u>3등급(다소 높은 위험)</u><br><br>※ 위험등급변경 내역<br><u>신설</u> | 대손실예상액(97.5% VaR 모형 사용) : <u>16.48%</u><br><br>※ 투자신탁 위험등급 분류기준(97.5% VaR 모형 사용)<br>투자위험등급 : <u>4등급(보통 위험)</u><br><br>※ 위험등급변경 내역<br><u>변경일 : 2026.01.13</u><br><u>변경 전 위험등급 : 3등급(다소 높은 위험)</u><br><u>변경 후 위험등급 : 4등급(보통 위험)</u><br><u>변경사유 : 재무제표 확정에 따른 투자위험등급 변경</u> |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항<br>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 내용 | 재무제표 확정에 따른 내용 갱신  | -   | 재무제표 확정에 따른 내용 갱신  |
| 제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항                 |                    |   |  |
| 1. 재무정보<br>2. 연도별 설정 및 환매현황<br>3. 집합투자기구의 운용실적 | 재무제표 확정에 따른 내용 갱신  | -   | 재무제표 확정에 따른 내용 갱신  |
| 제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항                         |                    |   |  |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>가. 회사 개요                   | 지주 사명변경사항 반영       | 주요주주현황 : <u>DGB금융지주</u> (100%)  | 주요주주현황 : <u>주식회사 아이엠금융지주</u> (100%)  |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>다. 최근 2개 사업연도 요            | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 | -   | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신   |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| 약 재무내용<br>라. 운용자산<br>규모 |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|

# [간이투자설명서 변경대비표]

| 항목                     | 정정사유                      | 정정 전  | 정정 후   |
|------------------------|---------------------------|---|--|
| 투자위험등급                 | 투자위험등급<br>변경              | <u>3등급(다소 높은 위험)</u>  | <u>4등급(보통 위험)</u>  |
| 표지                     | 투자위험등급<br>변경              | 투자위험등급 : <u>3등급[다소 높은 위험]</u><br><br>(주)iM에셋자산운용은 이 투자신탁의<br>실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>3등<br/>급</u> 으로 분류하였습니다. | 투자위험등급 : <u>4등급[보통 위험]</u><br><br>(주)iM에셋자산운용은 이 투자신탁의<br>실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>4등<br/>급</u> 으로 분류하였습니다. |
| 투자비용                   | 재무제표 확<br>정에 따른 내<br>용 갱신 | -   | 재무제표 확정에 따른 내용 갱신  |
| 투자실적추이<br>(연평균수익<br>률) | 작성기준일<br>변경에 따른<br>내용 갱신  | -   | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신   |
| 운용전문인력                 | 작성기준일<br>변경에 따른<br>내용 갱신  | -   | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신   |