

# [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	<b>3등급(다소 높은 위험)</b>	<b>4등급(보통 위험)</b>
요약정보			
표지	투자위험등급 변경	투자위험등급 : <b>3등급[다소 높은 위험]</b>  (주)iM에셋자산운용은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <b>3등급</b> 으로 분류하였습니다.	투자위험등급 : <b>4등급[보통 위험]</b>  (주)iM에셋자산운용은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <b>4등급</b> 으로 분류하였습니다.
투자비용	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신
투자실적추이 (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	<b>투자위험등급 변경(3등급(다소높은위험)→4등급(보통위험))</b> <b>실제 수익률 변동성 변경사항 반영 (23.46%→16.48%)</b> <b>정기결산에 따른 내용 갱신</b> <b>지주 사명 변경사항 반영</b>
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 집합투자업자는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 6개의 투자위험등급 중 <b>3등급(다소 높은 위험)</b> 으로 분류 하였습니다. [최근 결산일 기준 과거 3년간 펀드의 일간 수익률	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 집합투자업자는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 6개의 투자위험등급 중 <b>4등급(보통 위험)</b> 으로 분류 하였습니다. [최근 결산일 기준 과거 3년간 펀드의 일간 수익률의 최

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

약 재무내용 라. 운용자산 규모			
-------------------------	--	--	--

# [간이투자설명서 변경대비표]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
투자위험등급	투자위험등급 변경	<u>3등급(다소 높은 위험)</u>	<u>4등급(보통 위험)</u>
표지	투자위험등급 변경	투자위험등급 : <u>3등급[다소 높은 위험]</u>  (주)iM에셋자산운용은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>3등급</u> 으로 분류하였습니다.	투자위험등급 : <u>4등급[보통 위험]</u>  (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 (연평균수익률)	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
운용전문인력	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신