

# [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 월지급 미국달러 하이일드 증권투자신탁(채권-재간접형)(H) | A2216       |

## 2. 주요 변경 내용

- 책임운용전문인력 변경(강성호→배현주)
- 투자위험등급 변경(4 등급(보통위험)→5 등급(낮은위험))
- 정기결산에 따른 내용 갱신
- 실제 수익률 변동성 변경사항 반영(10.85%→6.34%)
- 채권평가회사 변경사항 반영((주)에프앤자산평가→이지자산평가(주))

## 3. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

## 4. 변경 시행일 : 2026 년 07 월 15 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>4등급[보통 위험]</b>                                                                                                                    | <b>5등급[낮은 위험]</b>                                                                                                                                                                        |
| 요약정보                                     |                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
| 표지                                       | 투자위험등급 변경                      | 투자위험등급 : <b>4등급[보통 위험]</b><br>(주)iM에셋자산운용은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <b>4등급</b> 으로 분류하였습니다. (중략)                                      | 투자위험등급 : <b>5등급[낮은 위험]</b><br>(주)iM에셋자산운용은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <b>5등급</b> 으로 분류하였습니다. (중략)                                                                                          |
| 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                                   | 책임운용전문인력 변경                    | <b>강성호</b>                                                                                                                           | <b>배현주</b>                                                                                                                                                                               |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항                        |                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
| 2. 집합투자기구의 연혁                            | 연혁 추가                          | 신설                                                                                                                                   | <b>책임운용전문인력 변경(강성호→배현주)</b><br><b>투자위험등급 변경(4등급(보통위험)→5등급(낮은위험))</b><br><b>정기결산에 따른 내용 갱신</b><br><b>실제 수익률 변동성 변경사항 반영 (10.85%→6.34%)</b><br><b>채권평가회사 변경사항 반영((주)에프앤자산평가→이지자산평가(주))</b> |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항                         | 책임운용전문인력 변경                    | <b>강성호</b>                                                                                                                           | <b>배현주</b>                                                                                                                                                                               |
| 10. 집합투자기구의 투자위험<br>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 | 투자위험등급 변경 및 실제 수익률 변동성 변경사항 반영 | 집합투자업자는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 6개의 투자위험등급 중 <b>4등급(보통위험)</b> 으로 분류 하였습니다. [최근 결산일 기준 과거 3년간 펀드의 일간 수익률의 최대손실예상액(97.5% VaR 모형 사용) : | 집합투자업자는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 6개의 투자위험등급 중 <b>5등급(낮은위험)</b> 으로 분류 하였습니다. [최근 결산일 기준 과거 3년간 펀드의 일간 수익률의 최대손실예상액(97.5% VaR 모형 사                                                         |

|                                                         |                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형                                                      |                    | <u>10.85%]</u><br><br>※ (주)iM에셋자산운용의 위험등급 분류기준(97.5% VaR 모형 사용)<br>투자위험등급 : <u>4등급[보통 위험]</u><br><br>※ 위험등급변경 내역<br><u>추가</u> | 용) : <u>6.34%]</u><br><br>※ (주)iM에셋자산운용의 위험등급 분류기준(97.5% VaR 모형 사용)<br>투자위험등급 : <u>5등급[낮은 위험]</u><br><br>※ 위험등급변경 내역<br><u>변경일 : 2026.07.15</u><br><u>변경 전 위험등급 : 4등급(보통위험)</u><br><u>변경 후 위험등급 : 5등급(낮은위험)</u><br><u>변경사유 : 재무제표 확정에 따른 투자위험등급 변경</u> |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항<br>나. 집합투자 기구에 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 환매 현황                            | 재무제표 확정에 따른 내용 갱신  | -                                                                                                                             | 재무제표 확정에 따른 내용 갱신                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. 집합투자기구의 운용실적                                         | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 | -                                                                                                                             | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신                                                                                                                                                                                                                                     |
| 제4부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항                                 |                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용<br>라. 운용자산 규모 | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 | -                                                                                                                             | 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. 채권평가회사에 관한 사항<br>가. 회사개요                             | 채권평가회사 변경사항 반영     | 회사명 : <u>(주)에프앤자산평가</u><br>주소 및 연락처 : <u>서울시 강서구 마곡중앙2로61 (☎ 02-721-5300)</u>                                                 | 회사명 : <u>이지자산평가(주)</u><br>주소 및 연락처 : <u>서울시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩3층 (☎ 02-785-1410)</u>                                                                                                                                                                |

|  |  |                                                                 |                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  |  | 홈페이지 : <a href="http://www.fnpricing.com">www.fnpricing.com</a> | 홈페이지 : <a href="http://www.egap.co.kr">www.egap.co.kr</a> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## [간이투자설명서 변경대비표]

| 항목                     | 정정사유                      | 정정 전                                                                                                                                   | 정정 후                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투자위험등급                 | 투자위험등급<br>변경              | <b><u>4등급[보통 위험]</u></b>                                                                                                               | <b><u>5등급[낮은 위험]</u></b>                                                                                                               |
| 표지                     | 투자위험등급<br>변경              | 투자위험등급 : <b><u>4등급[보통 위험]</u></b><br><br>(주)iM에셋자산운용은 이 투자신탁의<br>실제 수익률 변동성을 감안하여 <b><u>4등</u></b><br><b><u>급</u></b> 으로 분류하였습니다. (중략) | 투자위험등급 : <b><u>5등급[낮은 위험]</u></b><br><br>(주)iM에셋자산운용은 이 투자신탁의<br>실제 수익률 변동성을 감안하여 <b><u>5등</u></b><br><b><u>급</u></b> 으로 분류하였습니다. (중략) |
| 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                 | 책임운용전문<br>인력 변경           | <b><u>강성호</u></b>                                                                                                                      | <b><u>배현주</u></b>                                                                                                                      |