

[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	금융투자협회 펀드코드
iM 에셋 아시아 퀄리티 증권 투자신탁(채권-재간접형)(H)	29693

2. 주요 변경 내용

- 책임운용전문인력 변경(강성호→ 배현주)
- 정기결산에 따른 내용 갱신
- 실제 수익률 변동성 변경사항 반영(9.55%→6.96%)
- 채권평가회사 변경사항 반영((주)에프앤자산평가→이지자산평가(주))

3. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

4. 변경 시행일 : 2026 년 09 월 29 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) 및 해당 판매회사에서 열람하실 수 있습니다.



[투자설명서 변경대비표]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
투자비용	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	- 주 3) 종류 A형과 종류 C형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 [1]년 [7] 개월이 경과되는 시점이며 온라인형의 경우 <u>종류 Ae형이 Ce형 보수보다 지속적으로 낮으나</u> , 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.	재무제표 확정에 따른 내용 갱신 주 3) 종류 A형과 종류 C형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 [1]년 [7] 개월이 경과되는 시점이며 온라인형의 경우 <u>종류 Ae형과 종류 Ce형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 6개월이 되는 경과시점이나</u> 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
투자실적추이 (연평균수익률)	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
운용전문인력	책임운용전문인력 변경	<u>강성호</u>	<u>배현주</u>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	신설	<u>책임운용전문인력 변경(강성호→ 배현주)</u> <u>정기결산에 따른 내용 갱신</u> <u>실제 수익률 변동성 변경사항 반영 (9.55%→6.96%)</u> <u>채권평가회사 변경사항 반영((주)에프앤자산평가→이지자산평가(주))</u>
5. 운용전문인력에 관한 사항	책임운용전문인력 변경	<u>강성호</u>	<u>배현주</u>
10. 집합투자기구의 투자 위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	실제 수익률 변동성 변경 사항 반영	최근 결산일 기준 과거 3년간 펀드의 일간 수익률의 최대손실예상액(97.5% VaR 모형 사용) : <u>9.55%</u>	최근 결산일 기준 과거 3년간 펀드의 일간 수익률의 최대손실예상액(97.5% VaR 모형 사용) : <u>6.96%</u>
13. 보수 및 수수료에 관	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신

한 사항 나. 집합투자 기구에 부과 되는 보수 및 내용	용 갱신		
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설 정 및 환매 현황 3. 집합투자기 구의 운용실 적	재무제표 확 정에 따른 내 용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신
제4부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항			
1. 집합투자업 자에 관한 사 항 다. 최근 2개 사업연도 요 약 재무내용 라. 운용자산 규모	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
6. 채권평가회 사에 관한 사 항 가. 회사개요	채권평가회사 변경사항 반 영	회사명 : <u>(주)에프앤자산평가</u> 주소 및 연락처 : <u>서울시 강서구 마 곡중앙2로61 (☎ 02-721-5300)</u> 홈페이지 : <u>www.fnpricing.com</u>	회사명 : <u>이지자산평가(주)</u> 주소 및 연락처 : <u>서울시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩3층</u> <u>(☎ 02-785-1410)</u> 홈페이지 : <u>www.egap.co.kr</u>

[간이투자설명서 변경대비표]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
투자비용	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	- 주 3) 종류 A형과 종류 C형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 [1]년 [7] 개월이 경과되는 시점이며 온라인형의 경우 <u>종류 Ae형 이 Ce형 보수보다 지속적으로 낮으</u> <u>나</u> , 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.	재무제표 확정에 따른 내용 갱신 주 3) 종류 A형과 종류 C형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 [1]년 [7] 개월이 경과되는 시점이며 온라인형의 경우 <u>종류 Ae형 과 종류 Ce형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 6개월이 되는 경과시점이나</u> 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
투자실적추이 (연평균수익률)	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
운용전문인력	책임운용전문인력 변경	<u>강성호</u>	<u>배현주</u>