

# 정 정 신 고 (보 고)

2025년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

미래에셋라이프사이클3040연금증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 4월 10일

3. 정정사항:

항목	정정요구·명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
<운용전문인력>	아니오	모투자신탁 운용역 변경	미래에셋배당커버드콜액티브증권모투자신탁(주식) 이현경(책임), <b>윤병호(부책임)</b>	이현경(책임), <b>양성종(부책임)</b>
요약정보<투자비용>	아니오	펀드 결산에 따른 재무정보 등 주요 수치 업데이트	=	<b>총보수·비용(피투자집합투자기구 보수포함) 업데이트</b>
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	아니오		=	<b>총보수·비용(피투자집합투자기구 보수포함) 및 증권거래비용 등 업데이트</b>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	아니오		=	<b>재무정보 및 주요 수치 업데이트</b>
제5부. 4. 가. 이해관계인과의 거래내역	아니오		=	<b>이해관계인과의 거래내역 업데이트</b>
제2부. 10. 라. 이 집합투자구에 적합한 투자자 유형	아니오	투자위험등급 관련 변동성 값 등 업데이트	<b>연환산 표준편차: 10.46%</b> 위험등급: 3등급	<b>97.5% VaR: 22.58%</b> 위험등급: 3등급
제2부. 11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준 나. 환매	아니오	기업공시서식 개정사항 반영	(8) 환매수수료 <b>해당사항 없음</b> <b>&lt;신설&gt;</b>	(8) 환매수수료 <b>이 투자신탁은 환매수료를 부과하지 않습니다.</b> <b>[별첨1]</b>
제2부. 14. 나.	아니오	소득세법 및	(1)투자신탁에 대한 과세 -	(1)투자신탁에 대한 과세 -

과세		법인세법 개정 사항 반영	별도의 소득과세 부담이 없 는 것이 원칙 <중략> <u>다만, 외국원천징수세액은</u> <u>다음과 같은 범위를 한도</u> <u>로 환급을 받고 있습니다.</u> $\text{환급세액} = \text{외국납부세액}$ $\times \text{환급비율}^*$ $^* \text{환급비율} : (\text{과세대상소}$ $\text{득금액} / \text{국외원천과세대}$ $\text{상소득금액})$ 단, 환급비율 $>1$ 이면 1, 환급비율 $<0$ 이면 0으로함.	별도의 소득과세 부담이 없 는 것이 원칙 <중략> <u>펀드에서 외국납부세액</u> <u>발생 시 펀드 단계에서는</u> <u>국세청으로부터 외국납부</u> <u>세액 환급 절차가 없으며,</u> <u>원천징수의무자(판매사</u> <u>등)가 투자자에게 펀드 소</u> <u>득 지급 시 투자자가 납부</u> <u>할 세액(이자·배당소득)</u> <u>에서 투자자별 외국납부</u> <u>공제 금액을 차감하여 원</u> <u>천징수 합니다. (2025년 1</u> <u>월 1일 이후부터 적용)</u>
----	--	------------------	---	--

[별첨 1]

중도환매 불가	중도환매 허용	
	중도환매시 비용발생	중도환매시 비용 미발생
X	X	O