

변경대비표(일반및자펀드)

1. 대상 펀드:

| no. | 협회표준코드 | 펀드명 | 규약 | 투자 설명 서 | 투자신탁 명칭 변경 | 모투자 신탁 명칭 변경 | 운용역 변경 | 모투자 신탁 운용역 변경 | 클래스 신설 | 펀드 결산에 따른 재무정보 및 주요 수치 업데이트 | 펀드 결산에 따른 변동성 값 업데이트 | 위험등급 변경 | 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 (외국납부 세액) |
|-----|--------------|---|----|---------------|------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|------------|---|
| 1 | K55301BK7840 | 미래에셋 AI 로한국주식액티브 EMP 증권자투자신탁(주식-재간접형) [변경 전: 미래에셋 AI 스마트베타 EMP 증권자투자신탁(주식-재간접형)] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 주 1) | - | - | - | - | - |
| 2 | KR5301930792 | 미래에셋솔로몬초단기국공채증권자투자신탁 1 호(채권) | - | ○ | - | - | ○ | 주 2) | - | - | - | - | - |
| 3 | K55301EA5942 | 미래에셋코어테크 70 증권자투자신탁(주식혼합) | - | ○ | - | - | ○ | 주 2) | - | - | - | - | - |
| 4 | K55301BX4289 | 미래에셋솔로몬초단기국공채증권자투자신탁 2 호(채권) | - | ○ | - | - | - | 주 2) | - | - | - | - | - |
| 5 | K55301BA7008 | 미래에셋글로벌솔루션증권자투자신탁(주식-재간접형) | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 6 | KR5301AW7476 | 미래에셋개인연금배당과인컴증권전환형자투자신탁 1 호(채권혼합) | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 7 | KR5301A73020 | 미래에셋글로벌인컴증권자투자신탁 1 호(채권혼합) | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 8 | K55301BY4379 | 미래에셋글로벌혁신기업 ESG 증권자투자신탁(주식) | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 9 | KR5301461814 | 미래에셋마켓플러스증권자투자신탁 2 호(주식) | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 10 | KR5225760879 | 미래에셋마켓플러스증권자투자신탁 3 호(주식) | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 11 | KR5301AG6312 | 미래에셋월지급식글로벌인컴증권자투자신탁 1 호(채권혼합)(분배형) | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 12 | KR5301AW3863 | 미래에셋차이나배당커버드콜액티브증권자투자신탁 1 호(주식혼합) | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 13 | KR5301969758 | 미래에셋차이나본토증권자투자신탁 2 호(H)(주식) | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 2→3 | ○ |
| 14 | K55301B35419 | 미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션 20 증권자투자신탁 1 호(채권혼합-재간접형) | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 15 | K55301DP7579 | 미래에셋미국나스닥 100 인덱스증권자투자신탁(주식)(H) | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ |
| 16 | K55205D81495 | 미래에셋글로벌 EMP 월배당인컴증권투자신탁[혼합-재간접형] | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 17 | KR5301612150 | 미래에셋인디펜던스증권투자신탁 K-2 호(주식) | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |

2. 변경 사항:

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| 1) 투자신탁 명칭 변경 | 5) 클래스 신설 |
| 2) 모투자신탁 명칭 변경 | 6) 펀드 결산에 따른 재무정보 및 주요 수치 업데이트 |
| 3) 운용역 변경 | 7) 펀드 결산에 따른 변동성 값 업데이트 |
| 4) 모투자신탁 운용역 변경 | 8) 위험등급 변경 |
| | 9) 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 (외국납부세액) |

3. 효력발생예정일: 2025년 11월 28일 (금)

4. 변경 내용:

1) 투자신탁 명칭 변경

| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|-----------|---|--|
| <투자신탁 명칭> | 미래에셋 <u>AI스마트베타EMP</u> 증권자투자신탁(주식-재간접형) | 미래에셋 <u>AI로한국주식액티브EMP</u> 증권자투자신탁(주식-재간접형) |

2) 모투자신탁 명칭 변경

| 미래에셋AI스마트베타EMP증권모투자신탁(주식-재간접형) | | |
|--------------------------------|---|--|
| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
| <투자신탁 명칭> | 미래에셋 <u>AI스마트베타EMP</u> 증권모투자신탁(주식-재간접형) | 미래에셋 <u>AI로한국주식액티브EMP</u> 증권모투자신탁(주식-재간접형) |

3) 운용역 변경

| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|----------|------------|------------|
| <운용전문인력> | <u>송진용</u> | <u>신은영</u> |

4) 모투자신탁 운용역 변경

주1)

| 미래에셋AI스마트베타EMP증권모투자신탁(주식-재간접형) | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
| <운용전문인력> | <u>이창현</u> | <u>강보미</u> |

주2)

| 미래에셋솔로몬초단기국공채증권모투자신탁(채권) | | |
|--------------------------|------------|------------|
| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
| <운용전문인력> | <u>서재춘</u> | <u>권태오</u> |

5) 클래스 신설

[집합투자규약]

| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|------------------------|---|--|
| 제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) | ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. <신설> | ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. [아래 참조 1] |
| 제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) | <신설> | [아래 참조 1] |
| 제37조(보수) | <신설> | [아래 참조 1] |

[투자설명서]

| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|--------------------|------|-----------|
| 요약정보 환매수수료 | <신설> | [아래 참조 1] |
| 제1부. 1. 집합투자기구의 명칭 | | |
| 제2부. 1. 집합투자기구의 명칭 | | |
| 제2부. 6. 집합투자기구의 구조 | | |

| | | |
|---|--|--|
| [종류형 구조] | | |
| 제2부. 11. 매입, 환매 및 기준가격 적용 | | |
| 제2부. 13. 보수 및 수수료 에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과 되는 수수료 나. 집합투자기구에 부과 되는 보수 및 비용 | | |

[참조 1]

| 미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁(주식-재간접형) | | | | |
|---------------------------|---|----------|---------|---------|
| 구분 | 가입자격 | 판매 보수(%) | 선취판매수수료 | 환매수수료 |
| C-P2I | 근로자퇴직급여보장법에 의한 확정급여형 퇴직연금 제도를 설정한 사용자 중 20 억 이상 투자자 및 퇴직연금사업자 | 0.20 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

6) 펀드 결산에 따른 재무정보 및 주요 수치 업데이트

| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|--|------|--|
| 요약정보 <투자비용> | - | 총보수·비용(피투자집합투자 기구 보수포함) 업데이트 |
| 제 2 부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사 항 | - | 총보수·비용(피투자집합투자기구 보수포함) 및 증권거래비용 등 업데 이트 |
| 제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운 용실적 등에 관한 사항 | - | 재무정보 및 주요 수치 업데이트 |
| 제 5 부. 4. 가. 이해관계인과의 거래내역 | - | 이해관계인과의 거래내역 업데이트 |

7) 펀드 결산에 따른 변동성 값 업데이트

| no | 펀드명 | 변경 전(%) 97.5% VaR | 변경 후(%) 97.5% VaR |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 미래에셋개인연금배당과인컴증권전환형투자신탁 1 호(채권혼합) | <u>14.27</u> | <u>14.07</u> |
| 2 | 미래에셋글로벌 EMP 월배당인컴증권투자신탁[혼합-재간접형] | <u>20.98</u> | <u>22.71</u> |
| 3 | 미래에셋글로벌인컴증권투자신탁 1 호(채권혼합) | <u>9.64</u> | <u>8.13</u> |
| 4 | 미래에셋글로벌혁신기업 ESG 증권투자신탁(주식) | <u>45.50</u> | <u>33.44</u> |
| 5 | 미래에셋마켓플러스증권투자신탁 2 호(주식) | <u>37.60</u> | <u>37.55</u> |
| 6 | 미래에셋마켓플러스증권투자신탁 3 호(주식) | <u>37.65</u> | <u>38.28</u> |
| 7 | 미래에셋월지급식글로벌인컴증권투자신탁 1 호(채권혼합)(분배형) | <u>9.68</u> | <u>8.11</u> |
| 8 | 미래에셋인디펜던스증권투자신탁 K-2 호(주식) | <u>34.16</u> | <u>36.19</u> |
| 9 | 미래에셋차이나배당커버드콜액티브증권투자신탁 1 호(주식혼합) | <u>27.69</u> | <u>21.44</u> |
| 10 | 미래에셋차이나본토증권투자신탁 2 호(H)(주식) | <u>31.57</u> | <u>26.39</u> |
| 11 | 미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션 20 증권투자신탁 1 호(채권혼합-재간접형) | <u>7.09</u> | <u>5.91</u> |

8) 위험등급 변경

| no | 펀드명 | 변경 전 위험등급 | 변경 후 위험등급 |
|----|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 미래에셋차이나본토증권투자신탁 2 호(H)(주식) | <u>2</u> | <u>3</u> |

9) 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 (외국납부세액)

| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|------------------|---|--|
| 제 2 부. 14. 나. 과세 | <p>(1)투자신탁에 대한 과세 - 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 <중략></p> <p>다만, 외국원천징수세액은 다음과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다.</p> <p><u>환급세액 = 외국납부세액 × 환급비율*</u></p> <p><u>* 환급비율 : (과세대상소득금액 / 국외원천과세대상소득금액) 단, 환급비율 >1 이면 1, 환급비율 <0 이면 0 으로함.</u></p> | <p>(1)투자신탁에 대한 과세 - 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 <중략></p> <p>펀드에서 외국납부세액 발생 시 펀드 단계에서는 국세청으로부터 외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수의무자(판매사 등)가 투자자에게 펀드 소득 지급 시 투자자가 납부할 세액(이자-배당소득)에서 투자자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다. (2025 년 1 월 1 일 이후부터 적용)</p> |

미래에셋자산운용(주)

[별첨] 담당 투자운용인력의 경력 및 운용성과

1. 경력

1) 성명: 권태오 팀장

2) 주요경력

(05년~11년) 동양생명보험 재무전략팀

(11년~17년) 동양자산운용 채권운용팀

(17년~현재) 미래에셋자산운용 채권운용부문

2. 운용현황(2025.10.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열)

| 투자신탁명 | 설정일 | 설정액(백만원) |
|---|------------|----------|
| 미래에셋 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권) | 2023-01-27 | 939,100 |
| 미래에셋퇴직플랜장기증권모투자신탁(채권) | 2006-01-02 | 348,697 |
| 미래에셋모아변액증권투자신탁 1 호(채권) | 2012-12-12 | 179,100 |

3. 운용성과(2025.10.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열, 기간별 수익률, %)

| 투자신탁명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 설정 이후 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 미래에셋 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권) | -0.64 | -0.98 | -1.52 | 12.97 |
| 미래에셋퇴직플랜장기증권모투자신탁(채권) | -0.97 | -1.66 | -2.71 | 0.29 |
| 미래에셋모아변액증권투자신탁 1 호(채권) | -0.65 | -1.00 | -1.52 | 8.15 |

[별첨] 담당 투자운용인력의 경력 및 운용성과

1. 경력

1) 성명: 강보미 팀장

2) 주요경력

(09년~16년) 삼성증권

(16년~현재) 미래에셋자산운용 AI금융공학운용부문

2. 운용현황(2025.10.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열)

해당사항 없음

3. 운용성과(2025.10.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열, 기간별 수익률, %)

해당사항 없음

[별첨] 담당 투자운용인력의 경력 및 운용성과

1. 경력

1) 성명: 신은영 팀장

2) 주요경력

(10년~현재) 미래에셋자산운용 주식운용부문

2. 운용현황(2025.10.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열)

해당사항 없음

3. 운용성과(2025.10.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열, 기간별 수익률, %)

해당사항