

# 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	미래에셋개인연금배당인컴증권전환형자투자신탁 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	미래에셋개인연금배당과인컴증권전환형자투자신탁 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	미래에셋글로벌인컴증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	<u>9.64</u>	<u>8.13</u>
4	미래에셋글로벌혁신기업 ESG 증권자투자신탁(주식)	<u>45.50</u>	<u>33.44</u>
5	미래에셋마켓플러스증권자투자신탁 2 호(주식)	<u>37.60</u>	<u>37.55</u>
6	미래에셋마켓플러스증권자투자신탁 3 호(주식)	<u>37.65</u>	<u>38.28</u>
7	미래에셋월지급식글로벌인컴증권자투자신탁 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	미래에셋차이나배당커버드콜액티브증권자투자신탁 1 호(주식혼합)	<u>27.69</u>	<u>21.44</u>
10	미래에셋차이나본토증권자투자신탁 2 호(H)(주식)	<u>31.57</u>	<u>26.39</u>
11	미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션 20 증권자투자신탁 1 호(채권혼합-재간접형)	<u>7.09</u>	<u>5.91</u>

8) 위험등급 변경

no	펀드명	변경 전 위험등급	변경 후 위험등급
1	미래에셋차이나본토증권자투자신탁 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 &lt;중략&gt; 다만, 외국원천징수세액은 다음과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다. <u>환급세액 = 외국납부세액 × 환급비율*</u> <u>* 환급비율 : (과세대상소득금액 / 국외원천과세대상소득금액) 단, 환급비율 &gt;1 이면 1, 환급비율 &lt;0 이면 0 으로함.</u></p>	<p>(1)투자신탁에 대한 과세 - 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 &lt;중략&gt; 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