

투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2025 년 04 월 22 일

▶ 투자신탁명:

피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
피델리티 이머징 마켓 재형 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)
피델리티 차이나 컨슈머 재형 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
피델리티 차이나 이노베이션 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 산정을 위한 수익률 변동성 측정 기준 변경, 위험등급 변경 및 위험등급 정보 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 환매대금 지급일 변경
- 관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니요

▶ 변경내용:

피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
표제부	위험등급 변경	4 등급(보통 위험)	3등급(다소 높은 위험) ※ 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구 의 연혁	환매대금 지급일 변경	=	(추가) <u>2025.04.22:</u> - 환매대금 지급일 변경: 제8영업일 → 제6영업일
5. 운용전문인력 에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6. 집합투자기구 의 구조 마. 재간접형 구조	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드)의 규모, 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
9. 집합 투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자 전략 및 위험관리	기재수정	(4) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) 모투자신탁의 목표 환헤지비용은 외화 포트폴리오 순자산의 최고 100% 수준이지만, 투자신탁의 설정/헤지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비용은 목표와 다를 수 있습니다. 그러나 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 또한 투자신탁의 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.	(4) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) 모투자신탁의 목표 환헤지비용은 외화 포트폴리오 순자산의 최고 100% 수준이지만, 투자신탁의 설정/헤지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비용은 목표와 다를 수 있으며, 환위험 관리 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 또한 투자신탁의 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.
9. 집합투자기구 의 투자전략,	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구가 주로 투자하는 관련 국가 현황 등	(업데이트)

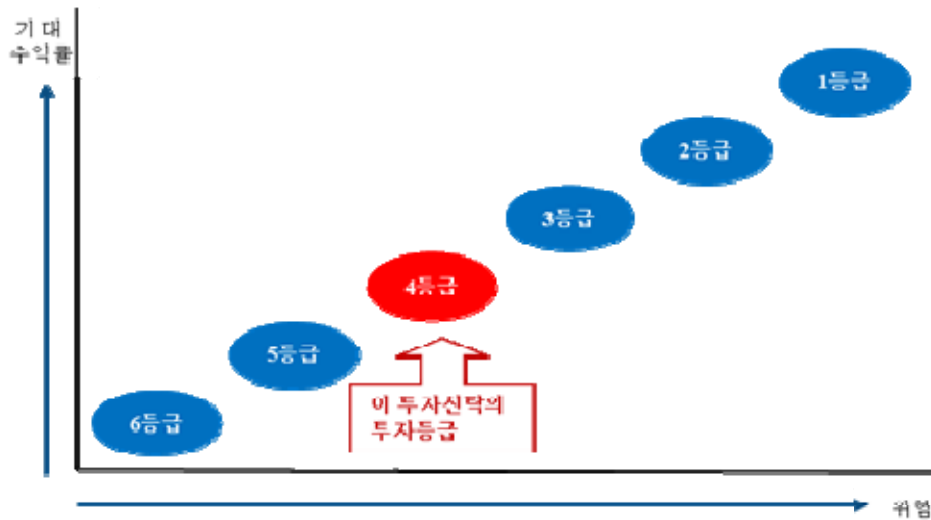
피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리			
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	기업공시서식 작성기준 반영 수익률 변동성 측정 기준 변경 위험등급 변경 기재수정	수익률 변동성 기준 (<u>연환산 표준편차</u>): 4등급(보통 위험) 위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 : 9.82% [붙임 1-변경전] 참고	수익률 변동성 기준 (<u>최대손실예상액</u>): 3등급(<u>다소 높은 위험</u>) <u>최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: 24.64%</u> [붙임 2-변경후] 참고
11. 매입, 환매, 전환 기준 나. 환매	환매대금 지급일 변경 기재 수정	(2) 수익증권의 환매가격 및 환매방법 (...) 환매대금은 수익자가 판매회사에 대하여 환매를 청구한 날(당일포함)로부터 <u>제 8 영업일</u> 에 지급되어야 합니다. 환매대금은 관련되는 환매수수료 및 세금 등을 공제한 금액을 투자자들에게 지급됩니다. 오후 5시 경과 후에 수령한 환매청구는 투자자가 판매회사에 환매를 실제로 청구한 날(당일 포함)로부터 제4영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 처리됩니다. 환매대금은 투자자가 판매회사에 실제로 환매를 청구한 날(당일 포함)로부터 <u>제9영업일</u> 에 지급됩니다.	(2) 수익증권의 환매가격 및 환매방법 (...) 환매대금은 수익자가 판매회사에 대하여 환매를 청구한 날(당일 포함)로부터 <u>제6영업일</u> 에 지급되어야 합니다. 환매대금은 관련되는 환매수수료 및 세금 등을 공제한 금액을 투자자들에게 지급됩니다. 오후 5시 경과 후에 수령한 환매청구는 투자자가 판매회사에 환매를 실제로 청구한 날(당일 포함)로부터 제4영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 처리됩니다. 환매대금은 투자자가 판매회사에 실제로 환매를 청구한 날(당일 포함)로부터 <u>제7영업일</u> 에 지급됩니다. ※ 자세한 사항은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
11. 매입, 환매, 전환 기준 나. 환매	기업공시서식 작성기준 반영	-	[붙임 3-신설] 참고
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(<u>업데이트</u>)
14. 이익 배분 및 과세에	관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)	(1) 투자신탁에 대한 과세	(1) 투자신탁에 대한 과세

피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
관한 사항 나. 과세		<p>투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) 투자신탁은 다음과 같은 범위의 한도 내에서 국세청이 정하는 투자신탁의 외국납부세액을 기준으로 환급을 받을 수 있습니다.</p> <p>[외국납부세액 관련 그림]</p>	<p>투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...)</p> <p>2025년 1월 1일 이후 투자신탁에서 외국납부세액이 발생하는 경우, 투자신탁 단계에서는 별도의 외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수의무자(판매회사 등)가 투자자에게 투자신탁 소득 지급 시 투자자가 납부할 세액(이자·배당소득)에서 투자자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다.</p> <p>[외국납부세액 관련 그림] (삭제)</p>
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	요약 재무내용 등	(업데이트)
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)
3. 자기구 관련 회사에 관한 사항 라. 채권평가회사	채권평가회사 추가	-	[붙임 4-신설] 참고

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.

[붙임 1-변경전]

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형



피델리티 자산운용 주식회사는 투자위험, 운용성과에 따른 실제 수익률 변동성 등을 고려하여 투자신탁의 위험 등급을 아래와 같이 분류하고 있습니다. 이 투자신탁의 최근 결산일 기준 이전 3년간 연환산 표준편차는 9.82%로, 아래 분류 기준에 따른 위험등급은 6등급 중 **4등급(보통 위험)**에 해당합니다.

[위험 등급 분류 기준]

등급	변동성(연환산 표준편차)	투자자 유형
1등급 (매우 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 25% 초과 	<ul style="list-style-type: none"> 매우 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다. 이러한 투자신탁은 투자자 전체 포트폴리오 구성 중 적은 부분만을 차지하는 것이 바람직합니다.
2등급 (높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 25% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
3등급 (다소 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 15% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 다소 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4등급 (보통 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 10% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 변동성을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
5등급 (낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 5% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 변동성을 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.

등급	변동성(연환산 표준편차)	투자자 유형
6등급 (매우 낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 0.5% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 변동성을 매우 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.

주 1) 설정 후 3년이 경과한 펀드는 실제 수익률 변동성을 측정하여 위험 등급을 점검하고 변경합니다. 단, 투자자 보호가 필요한 특수하거나 복잡한 수익구조의 펀드는 이를 감안하여 등급을 부여할 수 있습니다.

주 2) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차와 등급 기준표상의 표준편차 상한치를 비교하여 부여합니다.

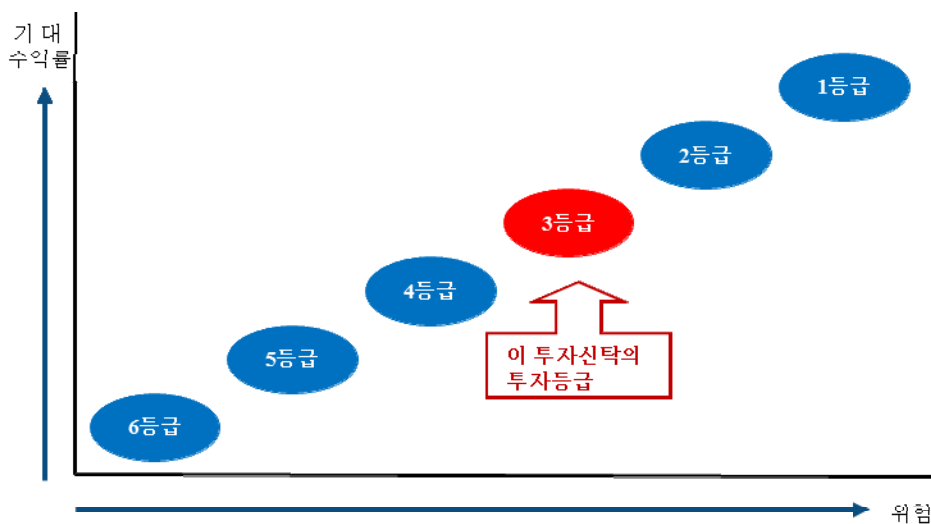
※ 매결산시마다 변동성을 재측정하며 투자위험등급은 향후 변경될 수 있습니다.

※ 시간경과에 따라 투자대상이 보수적으로 변해가는 라이프사이클 펀드는 실제 편입비율을 고려하여 향후 위험등급이 변경될 수 있습니다.

※ 상기 위험등급분류는 피델리티자산운용주식회사 기준에 따른 상품위험등급분류 기준입니다. 이와 달리, 판매회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 50 조에 의한 판매회사별 투자권유준칙에 따라 투자권유시 상품위험등급을 달리 정할 수 있으므로, 판매회사의 상품위험등급과 상기 위험등급분류는 일치하지 않을 수 있습니다.

[붙임 2-변경후]

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형



집합투자업자는 설정된 후 3년(최초 설정 이후 3번째 결산시점)이 경과한 집합투자기구의 경우, 특별한 사정이 없는 한 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 분류하며, 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실에 상액(시장위험등급 기준표(97.5% VaR 모형*))을 이용하여 아래와 같이 분류하고 있습니다.

시장위험등급 기준표(97.5% VaR 모형*)

등급	1등급 (매우 높은 위험)	2등급 (높은 위험)	3등급 (다소 높은 위험)	4등급 (보통 위험)	5등급 (낮은 위험)	6등급 (매우 낮은 위험)
97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30% 이하	20% 이하	10% 이하	1% 이하

* 과거 3년 일간 수익률에서 2.5 퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출

이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으며, 대상기간 이 투자신탁의 일간 수익률의 최대손실예상액은 24.64%로서, 6등급 중 **3등급(다소 높은 위험)**에 해당합니다. 다만, 추후 매 결산 시마다 일간 수익률의 최대손실예상액을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될수 있습니다.

[최근 위험등급 변경 및 사유]

변경일	위험등급		변경 사유
	변경전	변경후	
2025.04.22	수익률 변동성 기준 (연 환산 표준편차) 4 등급	수익률 변동성 기준 (최대손실예상액) 3 등급	2024년 3월 1일자로 시행된 기업공시 서식 작성기준을 반영하여 위험등급 산정기준 변경 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액 반영

한편, 집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 감안하여 이 투자신탁에 투자하기 적합한 투자자 유형을 아래와 같이 구분하고 있습니다.

등급	적합한 투자자 유형
1 등급 (매우 높은 위험)	• 매우 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다. 이러한 투자신탁은 투자자 전체 포트폴리오 구성 중 적은 부분만을 차지하는 것이 바람직합니다.
2 등급 (높은 위험)	• 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
3 등급 (다소 높은 위험)	• 다소 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4 등급 (보통 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
5 등급 (낮은 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
6 등급 (매우 낮은 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 매우 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.

※ 상기 위험등급분류는 피델리티자산운용주식회사 기준에 따른 상품위험등급분류 기준입니다. 이와 달리, 판매회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 50조에 의한 판매회사별 투자권유준칙에 따라 투자권유시 상품위험등급을 달리 정할 수 있으므로, 판매회사의 상품위험등급과 상기 위험등급분류는 일치하지 않을 수 있습니다.

[붙임 3-신설]

[환매 가능 여부 및 환매수수료 부과에 관한 사항]

중도환매 불가	중도환매 허용	
	중도환매시 비용발생	중도환매시 비용 미발생
		○

[붙임 4-신설]

회사명	NICE피앤아이(주)
주소 및 연락처	주소: 서울특별시 영등포구 국회대로70길 19, 4층 전화번호: (02) 398-3900 홈페이지: https://www.nicepni.com

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 산정을 위한 수익률 변동성 측정 기준 변경 및 위험등급 정보 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 이머징 마켓 재형 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 다. 재간접형 구조	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 이머징 마켓 증권 모투자신탁 (채권-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 이머징마켓채권펀드)의 규모, 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자 전략 및 위험관리	기재수정	(4) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) 모투자신탁의 목표 환헤지비율은 외화 포트폴리오 순자산의 약 90% 수준이지만, 투자신탁의 설정/헤지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비율은 목표와 다를 수 있습니다. 그러나 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 또한 투자신탁의 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다..	(4) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) 모투자신탁의 목표 환헤지비율은 외화 포트폴리오 순자산의 약 90% 수준이지만, 투자신탁의 설정/헤지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비율은 목표와 다를 수 있으며, 환위험 관리 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 또한 투자신탁의 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구가 주로 투자하는 관련 국가 현황 등	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	기업공시서식 작성기준 반영 수익률 변동성 측정 기준 변경 기재수정	수익률 변동성 기준 (연환산 표준편차): 3등급(다소 높은 위험) 위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 : 10.47%	수익률 변동성 기준 (최대손실예상액): 3등급(다소 높은 위험) 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: 21.60%

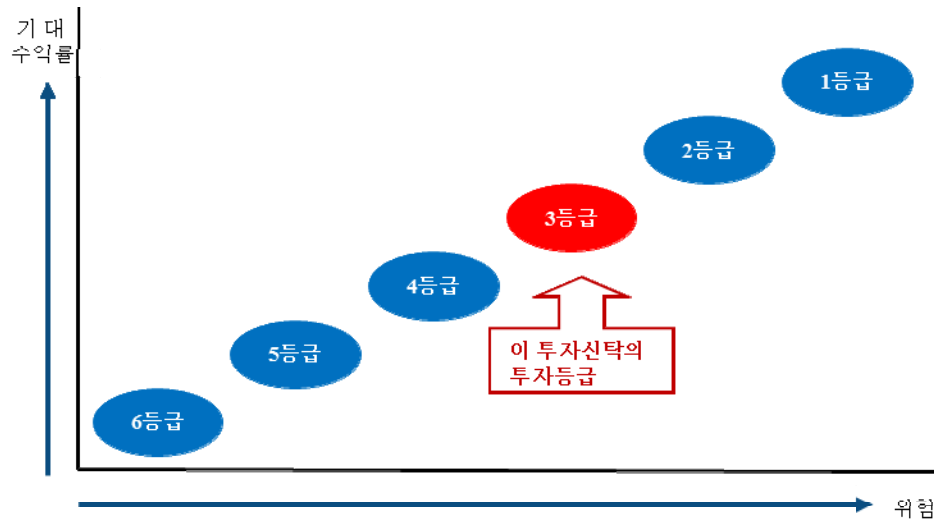
피델리티 이머징 마켓 재형 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		[붙임 1-변경전] 참고	[붙임 2-변경후] 참고
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) 투자신탁은 다음과 같은 범위의 한도 내에서 국세청이 정하는 투자신탁의 외국납부세액을 기준으로 환급을 받을 수 있습니다. [외국납부세액 관련 그림]	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다.(...) <u>2025년 1월 1일 이후 투자신탁에서 외국납부세액이 발생하는 경우, 투자신탁 단계에서는 별도의 외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수의무자(판매회사 등)가 투자자에게 투자신탁 소득 지급 시 투자자가 납부할 세액(이자·배당소득)에서 투자자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다.</u> <u>[외국납부세액 관련 그림] (삭제)</u>
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)
3. 자기구 관련 회사에 관한 사항 라.	채권평가회사 추가	-	[붙임 3-신설] 참고

피델리티 이머징 마켓 재형 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
채권평가회사			

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.

[붙임 1-변경전]

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형



피델리티 자산운용 주식회사는 **투자위험, 운용성과에 따른 실제 수익률 변동성** 등을 고려하여 투자신탁의 위험 등급을 아래와 같이 분류하고 있습니다. 이 투자신탁의 최근 결산일 기준 이전 3년간 연환산 표준편차는 10.47%로, 아래 분류 기준에 따른 위험등급은 6등급 중 **3등급(다소 높은 위험)**에 해당합니다.

[위험 등급 분류 기준]

등급	변동성 (연환산 표준편차)	투자자 유형
1등급 (매우 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 25% 초과 	<ul style="list-style-type: none"> 매우 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다. 이러한 투자신탁은 투자자 전체 포트폴리오 구성 중 적은 부분만을 차지하는 것이 바람직합니다.
2등급 (높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 25% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
3등급 (다소 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 15% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 다소 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4등급 (보통 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 10% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 변동성을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을

등급	변동성 (연환산 표준편차)	투자자 유형
		위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
5 등급 (낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3 년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 5% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 변동성을 낮은 수준로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
6 등급 (매우 낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3 년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 0.5% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 변동성을 매우 낮은 수준로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.

주 1) 설정 후 3 년이 경과한 펀드는 실제 수익률 변동성을 측정하여 위험 등급을 점검하고 변경합니다. 단, 투자자 보호가 필요한 특수하거나 복잡한 수익구조의 펀드는 이를 감안하여 등급을 부여할 수 있습니다.

주 2) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 최근 결산일 기준 이전 3 년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차와 등급 기준표상의 표준편차 상한치를 비교하여 부여합니다.

※ 매결산시마다 변동성을 재측정하며 투자위험등급은 향후 변경될 수 있습니다.

[최근 위험등급 변경 및 사유]

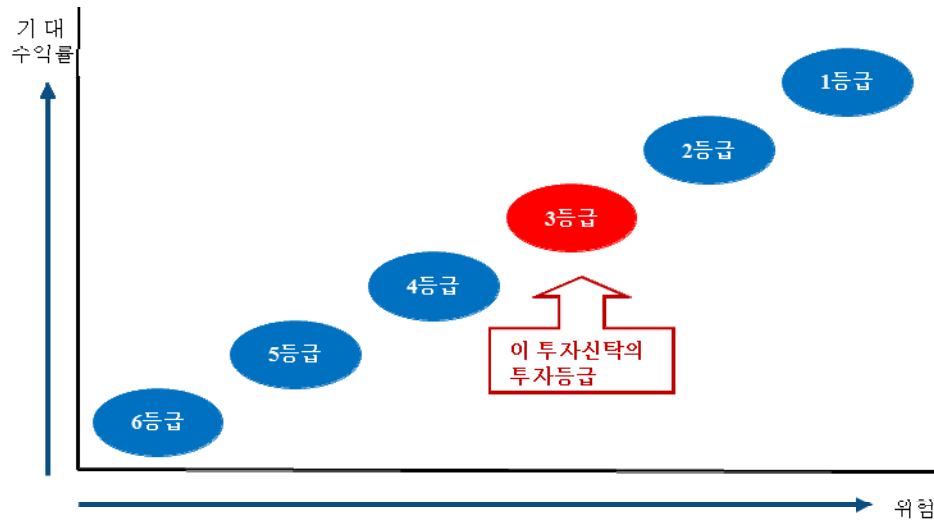
변경일	위험등급		변경 사유
	변경전	변경후	
2024.05.03	2 등급	3 등급	수익률 변동성 (최근 결산일 기준 이전 3 년간 투자신탁의 주간 수익률의 연환산 표준편차) 업데이트

※ 시간경과에 따라 투자대상이 보수적으로 변해가는 라이프사이클 펀드는 실제 편입비율을 고려하여 향후 위험등급이 변경될 수 있습니다.

※ 상기 위험등급분류는 피델리티자산운용주식회사 기준에 따른 상품위험등급분류 기준입니다. 이와 달리, 판매회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 50 조에 의한 판매회사별 투자권유준칙에 따라 투자권유시 상품위험등급을 달리 정할 수 있으므로, 판매회사의 상품위험등급과 상기 위험등급분류는 일치하지 않을 수 있습니다.

[붙임 2-변경후]

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형



집합투자업자는 설정된 후 3년(최초 설정 이후 3번째 결산시점)이 경과한 집합투자기구의 경우, 특별한 사정이 없는 한 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 분류하며, 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액(시장위험등급 기준표(97.5% VaR 모형*))을 이용하여 아래와 같이 분류하고 있습니다.

시장위험등급 기준표(97.5% VaR 모형*)

등급	1 등급 (매우 높은 위험)	2 등급 (높은 위험)	3 등급 (다소 높은 위험)	4 등급 (보통 위험)	5 등급 (낮은 위험)	6 등급 (매우 낮은 위험)
97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30% 이하	20% 이하	10% 이하	1% 이하

* 과거 3년 일간 수익률에서 2.5 퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출

이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으며, 대상기간 이 투자신탁의 일간 수익률의 최대손실예상액은 21.60%로서, 6등급 중 3등급(다소 높은 위험)에 해당합니다. 다만, 추후 매 결산 시마다 일간 수익률의 최대손실예상액을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될수 있습니다.

[최근 위험등급 변경 및 사유]

변경일	위험등급		변경 사유
	변경전	변경후	
2025.04.22	수익률 변동성 기준 (연 환산 표준편차) 3 등급	수익률 변동성 기준 (최대손실예상액) 3 등급	2024년 3월 1일자로 시행된 기업공시 서식 작성기준을 반영하여 위험등급 산정기준 변경 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액 반영

한편, 집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 감안하여 이 투자신탁에 투자하기 적합한 투자자 유형을 아래와 같이 구분하고 있습니다.

등급	적합한 투자자 유형
1 등급 (매우 높은 위험)	• 매우 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다. 이러한 투자신탁은 투자자 전체 포트폴리오 구성 중 적은 부분만을 차지하는 것이 바람직합니다.
2 등급 (높은 위험)	• 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
3 등급 (다소 높은 위험)	• 다소 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4 등급 (보통 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인

등급	적합한 투자자 유형
	자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
5등급 (낮은 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
6등급 (매우 낮은 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 매우 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.

※ 상기 위험등급분류는 피델리티자산운용주식회사 기준에 따른 상품위험등급분류 기준입니다. 이와 달리, 판매회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 50조에 의한 판매회사별 투자권유준칙에 따라 투자권유시 상품위험등급을 달리 정할 수 있으므로, 판매회사의 상품위험등급과 상기 위험등급분류는 일치하지 않을 수 있습니다.

[붙임 3-신설]

회사명	NICE피앤아이(주)
주소 및 연락처	주소: 서울특별시 영등포구 국회대로70길 19, 4층 전화번호: (02) 398-3900 홈페이지: https://www.nicepni.com

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 산정을 위한 수익률 변동성 측정 기준 변경, 위험등급 변경 및 위험등급 정보 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)
- 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정 반영
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니요

▶ 변경내용:

피델리티 차이나 컨슈머 재형 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
표제부	위험등급 변경	2 등급(높은 위험)	1등급(매우 높은 위험) ※ 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다.
문서전반	예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정 반영	(...) 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 (...)	(...) 예금자보호법에 따라 보호되지 (...)
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6. 집합투자기구 의 구조 마. 재간접형 구조	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 차이나 컨슈머 증권 모투자신탁 (주식- 재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 차이나컨슈머펀드)의 규모, 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
9. 집합 투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자 전략 및 위험관리	기재수정	(4) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) <u>모투자신탁의 목표 환헤지비율은 외화 포트폴리오 순자산의 약 90% 수준이지만, 투자신탁의 설정/해지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비율은 목표와 다를 수 있습니다. 그러나 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 또한 투자신탁의 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.</u>	(4) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) <u>모투자신탁의 목표 환헤지비율은 외화 포트폴리오 순자산의 약 90% 수준이지만, 투자신탁의 설정/해지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비율은 목표와 다를 수 있으며, 환위험 관리 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 또한 투자신탁의 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.</u>
9. 집합투자기구 의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구가 주로 투자하는 관련 국가 현황 등	(업데이트)

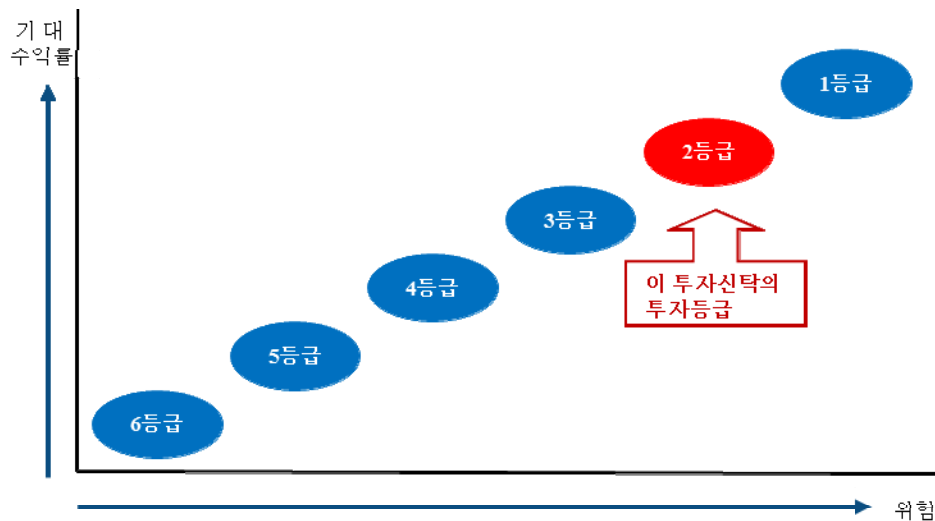
피델리티 차이나 컨슈머 재형 증권 자투자신탁(주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	기업공시서식 작성기준 반영 수익률 변동성 측정 기준 변경 위험등급 변경 기재수정	수익률 변동성 기준 (연환산 표준편차): 2등급(높은 위험) 위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 : 24.81% [붙임 1-변경전] 참고	수익률 변동성 기준 (최대손실예상액): 1등급(매우 높은 위험) 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: 56.28% [붙임 2-변경후] 참고
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) 투자신탁은 다음과 같은 범위의 한도 내에서 국세청이 정하는 투자신탁의 외국납부세액을 기준으로 환급을 받을 수 있습니다. [외국납부세액 관련 그림]	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) <u>2025년 1월 1일 이후 투자신탁에서 외국납부세액이 발생하는 경우, 투자신탁 단계에서는 별도의 외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수의무자(판매회사 등)가 투자자에게 투자신탁 소득 지급 시 투자자가 납부할 세액(이자·배당소득)에서 투자자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다.</u> [외국납부세액 관련 그림] (삭제)
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)

피델리티 차이나 컨슈머 재형 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
라. 운용자산 규모			
3. 자기구 관련 회사에 관한 사항	채권평가회사 추가	-	[붙임 3-신설] 참고
라. 채권평가회사			

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.

[붙임 1-변경전]

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형



피델리티 자산운용 주식회사는 **투자위험, 운용성과에 따른 실제 수익률 변동성** 등을 고려하여 투자신탁의 위험 등급을 아래와 같이 분류하고 있습니다. 이 투자신탁의 최근 결산일 기준 이전 3년간 연환산 표준편차는 24.81%로, 아래 분류 기준에 따른 위험등급은 6등급 중 **2등급(높은 위험)**에 해당합니다.

[위험 등급 분류 기준]

등급	변동성 (연환산 표준편차)	투자자 유형
1등급 (매우 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 25% 초과 	<ul style="list-style-type: none"> 매우 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다. 이러한 투자신탁은 투자자 전체 포트폴리오 구성 중 적은 부분만을 차지하는 것이 바람직합니다.
2등급 (높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 25% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
3등급	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 	<ul style="list-style-type: none"> 다소 높은 변동성을 감수할 수

등급	변동성(연환산 표준편차)	투자자 유형
(다소 높은 위험)	수익률의 연환산 표준편차가 15% 이하	있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4등급 (보통 위험)	• 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 10% 이하	• 투자에 수반되는 변동성을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
5등급 (낮은 위험)	• 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 5% 이하	• 투자에 수반되는 변동성을 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
6등급 (매우 낮은 위험)	• 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 0.5% 이하	• 투자에 수반되는 변동성을 매우 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.

주 1) 설정 후 3년이 경과한 펀드는 실제 수익률 변동성을 측정하여 위험 등급을 점검하고 변경합니다. 단, 투자자 보호가 필요한 특수하거나 복잡한 수익구조의 펀드는 이를 감안하여 등급을 부여할 수 있습니다.

주 2) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차와 등급 기준표상의 표준편차 상한치를 비교하여 부여합니다.

※ 매결산시마다 변동성을 재측정하며 투자위험등급은 향후 변경될 수 있습니다.

[최근 위험등급 변경 및 사유]

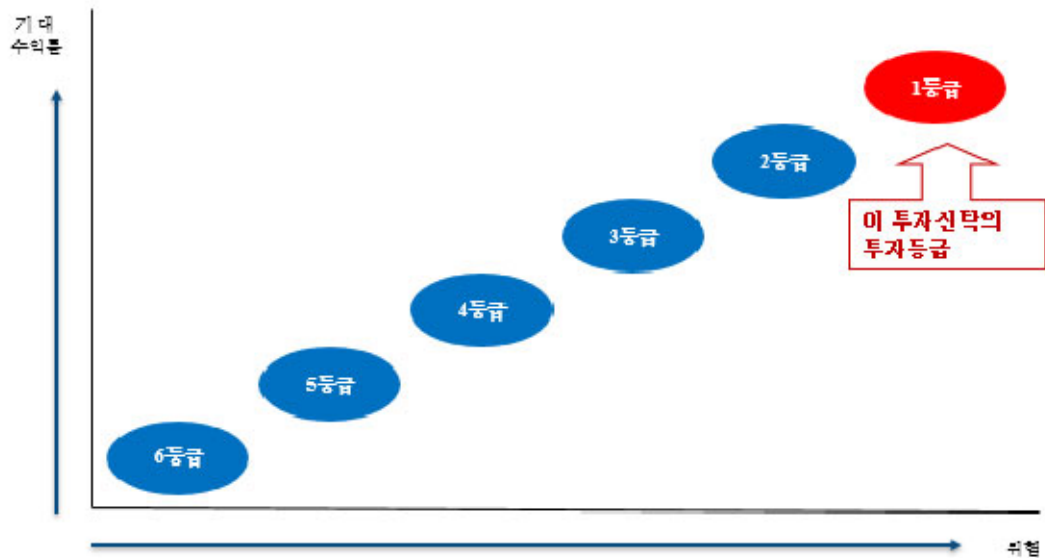
변경일	위험등급		변경 사유
	변경전	변경후	
2024.05.00	1 등급	2 등급	수익률 변동성(최근 결산일 기준 이전 3년간 투자신탁의 주간 수익률의 연환산 표준편차) 업데이트

※ 시간경과에 따라 투자대상이 보수적으로 변해가는 라이프사이클 펀드는 실제 편입비율을 고려하여 향후 위험등급이 변경될 수 있습니다.

※ 상기 위험등급분류는 피델리티자산운용주식회사 기준에 따른 상품위험등급분류 기준입니다. 이와 달리, 판매회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 50조에 의한 판매회사별 투자권유준칙에 따라 투자권유시 상품위험등급을 달리 정할 수 있으므로, 판매회사의 상품위험등급과 상기 위험등급분류는 일치하지 않을 수 있습니다.

[붙임 2-변경후]

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형



집합투자업자는 설정된 후 3년(최초 설정 이후 3번째 결산시점)이 경과한 집합투자기구의 경우, 특별한 사정이 없는 한 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 분류하며, 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액(시장위험등급 기준표(97.5% VaR 모형*))을 이용하여 아래와 같이 분류하고 있습니다.

시장위험등급 기준표(97.5% VaR 모형*)

등급	1 등급 (매우 높은 위험)	2 등급 (높은 위험)	3 등급 (다소 높은 위험)	4 등급 (보통 위험)	5 등급 (낮은 위험)	6 등급 (매우 낮은 위험)
97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30% 이하	20% 이하	10% 이하	1% 이하

* 과거 3년 일간 수익률에서 2.5 퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출

이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으며, 대상기간 이 투자신탁의 일간 수익률의 최대손실예상액은 56.28%로서, 6등급 중 **1등급(매우 높은 위험)**에 해당합니다. 다만, 추후 매 결산 시마다 일간 수익률의 최대손실예상액을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될수 있습니다.

[최근 위험등급 변경 및 사유]

변경일	위험등급		변경 사유
	변경전	변경후	
2025.04.22	수익률 변동성 기준 (<u>연 환산 표준편차</u>) 2등급	수익률 변동성 기준 (<u>최대손실예상액</u>) 1등급	2024년 3월 1일자로 시행된 기업공시 서식 작성기준을 반영하여 위험등급 산정기준 변경 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액 반영

한편, 집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 감안하여 이 투자신탁에 투자하기 적합한 투자자 유형을 아래와 같이 구분하고 있습니다.

등급	적합한 투자자 유형
1 등급 (매우 높은 위험)	• 매우 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다. 이러한 투자신탁은 투자자 전체 포트폴리오 구성 중 적은 부분만을 차지하는 것이 바람직합니다.
2 등급 (높은 위험)	• 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
3 등급 (다소 높은 위험)	• 다소 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해

등급	적합한 투자자 유형
	투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4등급 (보통 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
5등급 (낮은 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
6등급 (매우 낮은 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 매우 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.

※ 상기 위험등급분류는 피델리티자산운용주식회사 기준에 따른 상품위험등급분류 기준입니다. 이와 달리, 판매회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 50조에 의한 판매회사별 투자권유준칙에 따라 투자권유시 상품위험등급을 달리 정할 수 있으므로, 판매회사의 상품위험등급과 상기 위험등급분류는 일치하지 않을 수 있습니다.

[붙임 3-신설]

회사명	NICE피앤아이(주)
주소 및 연락처	주소: 서울특별시 영등포구 국회대로70길 19, 4층 전화번호: (02) 398-3900 홈페이지: https://www.nicepni.com

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 정보 업데이트
- 관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	판매수수료선취형(A) 및 판매수수료미징구형(C)의 총비용 일치 시점 등 판매수수료선취형(A-e) 및 판매수수료미징구형(C-e)의 총비용 일치 시점 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	연간갱신에 따른 정보 업데이트	최초 설정일 등	(업데이트)
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자기구에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 모투자신탁(주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 지속가능워터앤웨이스트펀드)의 규모 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
9. 집합 투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자 전략 및 위험관리	기재수정	(5) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) 모투자신탁의 목표 환헤지비용은 외화 포트폴리오 순자산의 약 90%~100% 수준이지만, 투자신탁의 설정/해지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비용은 목표와 다를 수 있습니다. 또한, 환위험 관리 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.	(5) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) 모투자신탁의 목표 환헤지비용은 외화 포트폴리오 순자산의 약 90%~100% 수준이지만, 투자신탁의 설정/해지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비용은 목표와 다를 수 있으며, 환위험 관리 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 또한 투자신탁의 투자목적 또는 성과목표가

피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			반드시 달성된다는 보장은 없습니다.
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구가 주로 투자하는 관련 국가 현황 등	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	연간갱신에 따른 정보 업데이트	외국 집합투자기구와 관련된 투자위험	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	연간갱신에 따른 정보 업데이트	최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: <u>34.09%</u>	최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: <u>32.99%</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) 투자신탁은 다음과 같은 범위의 한도 내에서 국세청이 정하는 투자신탁의 외국납부세액을 기준으로 환급을 받을 수 있습니다. [외국납부세액 관련 그림]	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다.(...) <u>2025년 1월 1일 이후 투자신탁에서 외국납부세액이 발생하는 경우, 투자신탁 단계에서는 별도의 외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수의무자(판매회사 등)가 투자자에게 투자신탁 소득 지급 시 투자자가 납부할 세액(이자·배당소득)에서 투자자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다.</u> [외국납부세액 관련 그림] (삭제)

피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설 정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자 에 관한 사항 라. 운용자산 규모	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 정보 업데이트
- 관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	판매수수료선취형(A) 및 판매수수료미징구형(C)의 총비용 일치 시점 등 판매수수료선취형(A-e) 및 판매수수료미징구형(C-e)의 총비용 일치 시점 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	연간갱신에 따른 정보 업데이트	최초 설정일 등	(업데이트)
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자기구에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 지속가능 아시아 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 지속가능아시아주식펀드)의 규모 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
9. 집합 투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자 전략 및 위험관리	기재수정	(5) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) 모투자신탁의 목표 환헤지비용은 외화 포트폴리오 순자산의 약 50%~70% 수준이지만, 투자신탁의 설정/해지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비용은 목표와 다를 수 있습니다. 또한, 환위험 관리 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.	(5) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) 모투자신탁의 목표 환헤지비용은 외화 포트폴리오 순자산의 약 50%~70% 수준이지만, 투자신탁의 설정/해지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비용은 목표와 다를 수 있으며, 환위험 관리 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 또한 투자신탁의 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			없습니다.
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구가 주로 투자하는 관련 국가 현황 등	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험	기재 수정 (문구 항목 변경 등)	지속가능투자위험 문구: [외국 집합투자기구와 관련된 투자위험] 항목에 기재	지속가능투자위험 문구: <u>나. 특수 위험</u> 항목에 기재
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	연간갱신에 따른 정보 업데이트	외국 집합투자기구와 관련된 투자위험	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자구에 적합한 투자자 유형	연간갱신에 따른 정보 업데이트	최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: <u>35.25%</u>	최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: <u>33.35%</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) 투자신탁은 다음과 같은 범위의 한도 내에서 국세청이 정하는 투자신탁의 외국납부세액을 기준으로 환급을 받을 수 있습니다. [외국납부세액 관련 그림]	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) <u>2025년 1월 1일 이후 투자신탁에서 외국납부세액이 발생하는 경우, 투자신탁 단계에서는 별도의 외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수의무자(판매회사 등)가 투자자에게 투자신탁 소득 지급 시 투자자가 납부할 세액(이자·배당소득)에서 투자자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다.</u>

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			[외국납부세액 관련 그림] (삭제)
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자 에 관한 사항 라. 운용자산 규모	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 차이나 이노베이션 증권 자투자신탁(주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조나, 종류형 구조 13. 보수 및 수수료에 관한 사항나, 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	판매수수료선취형(A) 및 판매수수료미징구형(C)의 총비용 일치 시점 등 판매수수료선취형(A-e) 및 판매수수료미징구형(C-e)의 총비용 일치 시점 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	연간갱신에 따른 정보 업데이트	최초 설정일 등	(업데이트)
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자기구에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 차이나 이노베이션 증권 모투자신탁(주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 차이나이노베이션펀드)의 규모 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자 전략 및 위험관리	기재수정	(5) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) 모투자신탁의 목표 환헤지비율은 외화 포트폴리오 순자산의 약 90%~100% 수준이지만, 투자신탁의 설정/해지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비율은 목표와 다를 수 있습니다. 또한, 환위험 관리 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.	(5) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) 모투자신탁의 목표 환헤지비율은 외화 포트폴리오 순자산의 약 90%~100% 수준이지만, 투자신탁의 설정/해지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비율은 목표와 다를 수 있으며, 환위험 관리 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 또한 투자신탁의 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

피델리티 차이나 이노베이션 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구가 주로 투자하는 관련 국가 현황 등	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	연간갱신에 따른 정보 업데이트	외국 집합투자기구와 관련된 투자위험	(업데이트)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)	<p>(1) 투자신탁에 대한 과세</p> <p>투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) <u>투자신탁은 다음과 같은 범위의 한도 내에서 국세청이 정하는 투자신탁의 외국납부세액을 기준으로 환급을 받을 수 있습니다.</u></p> <p><u>[외국납부세액 관련 그림]</u></p>	<p>(1) 투자신탁에 대한 과세</p> <p>투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...)</p> <p><u>2025년 1월 1일 이후 투자신탁에서 외국납부세액이 발생하는 경우, 투자신탁 단계에서는 별도의 외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수의무자(판매회사 등)가 투자자에게 투자신탁 소득 지급 시 투자자가 납부할 세액(이자·배당소득)에서 투자자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다.</u></p> <p><u>[외국납부세액 관련 그림] (삭제)</u></p>
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 실적 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)

피델리티 차이나 이노베이션 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)
3. 자기구 관련 회사에 관한 사항 라. 채권평가회사	채권평가회사 추가	-	[붙임 1-신설] 참고

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.

[붙임 1-신설]

회사명	NICE피앤아이(주)
주소 및 연락처	주소: 서울특별시 영등포구 국회대로70길 19, 4층 전화번호: (02) 398-3900 홈페이지: https://www.nicepni.com

▶ 주요변경내용:

- 기업공시서식 작성기준 반영
- 글로벌 투자설명서 반영 (외국 집합투자기구에 관한 사항 등)
- 관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서 전반	기업공시서식 작성기준 반영 글로벌 투자설명서 반영 기재 수정	-	기업공시서식 작성기준 및 글로벌 투자설명서를 반영하여 기재 수정, 추가, 문구 항목 변경 등
투자결정시 유의사항 안내	기업공시서식 작성기준 반영 기재 수정	(...) 11. 이 집합투자기구가 설정된 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. (...) -	(...) 11. 이 집합투자기구가 설정 후 1년이 <u>되는 날에</u> 설정액이 50억원 미만인 <u>경우</u> 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. (...) <u>13. 다른</u> <u>집합투자증권을 편입하는</u> <u>경우 해당 피투자펀드에서</u> <u>발생한 위험이</u> <u>집합투자기구에 전이될 수</u> <u>있으며, 그로 인해</u> <u>원금손실이 발생할 수</u> <u>있습니다.</u>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항			
3. 모집예정금 액	기재 명확화	주 1) 이 투자신탁은 60,000,000,000,000 좌까지 모집 가능하며, 1 좌 단위로 모집합니다.(...)	주 1) 이 투자신탁은 60,000,000,000,000 좌까지 모집 가능하며, 1 좌 (1 좌=1 원, 펀드설정일 기준) 단위로 모집합니다.(...)
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
3. 집합투자기 구의 신탁계약기 간	기재 수정	이 투자신탁의 계약기간은 투자신탁의 최초설정일부터 이 신탁계약에 따른 투자신탁의 해지일까지 입니다. 투자신탁의 신탁계약기간은 일반적으로 투자신탁의 존속기간을 의미하는 것으로 수익자의 저축기간 또는 만기 등의 의미와 다를 수 있습니다.	이 투자신탁은 <u>별도의</u> <u>신탁계약기간을 정하고 있지</u> <u>않습니다.</u> 투자신탁의 신탁계약기간은 일반적으로 투자신탁의 존속기간을 의미하는 것으로 수익자의 저축기간 또는 만기 등의 의미와 다를 수 있습니다.

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
4. 집합투자업 자	기재 수정	회사주소: (...) 업무위탁범위: 환해지 <u>관련</u> 운용·운용지시 업무	주소 및 <u>연락처</u> : (...) 업무위탁범위: 환해지 <u>거래의</u> 운용·운용지시 업무
6. 집합투자기 구의 구조 가. 집합투자기 구의 종류 및 형태	기업공시서식 작성기준 반영 기재 수정	구조도	(업데이트)
6. 집합투자기 구의 구조 라. 모자형 구조	글로벌 투자설명서 반영 기재 수정	[표 1] 참고	[표2] 참고
6. 집합투자기 구의 구조 라. 모자형 구조	기재 추가 기재 수정	(2) <u>인</u> 투자신탁에 관한 사항 (...)	(2) <u>당해</u> 투자신탁에 관한 사항 <u>명칭: 피델리티 글로벌</u> <u>테크놀로지 증권 자투자신탁</u> <u>(주식-재간접형)</u> <u>증권신고서 최초 제출일:</u> <u>2015년 06월 01일</u> (...)
6. 집합투자기 구의 구조 마. 재간접형 구조	기재 수정	모투자신탁은 자산총액의 100%까지 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드(Fidel ity Funds - Global Technology Fund, “외국 집합투자기구”)에 투자합니다. <u>외국 집합투자기구가 속한</u> <u>피델리티펀드는</u> <u>룩셈부르크에 설립된</u> <u>투자회사(Umbrella Type</u> <u>Fund)로서, (...)</u> <u>외국 집합투자기구에 관한</u> <u>주요 내용은 다음과</u> <u>같습니다.</u> <u>(...)</u>	모투자신탁은 자산총액의 100%까지 <u>다른</u> <u>집합투자기구에 투자하는</u> <u>재간접형 구조의</u> <u>집합투자기구입니다.</u> <u>모투자신탁은 주로</u> 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드(Fidelit y Funds - Global Technology Fund, “외국 집합투자기구”)에 투자합니다. (삭제)
7. 집합투자기 구의	기업공시서식 작성기준 반영	나. 모투자신탁의 투자목적	나. 모투자신탁의 투자목적

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자목적	글로벌 투자설명서 반영 기재 수정	모투자신탁은 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자하는 외국 집합투자기구인 피델리티 펀드 - 글로벌테크놀로지펀드(Fidelity Funds - Global Technology Fund)에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. (...)	외국 집합투자기구인 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드(Fidelity Funds - Global Technology Fund)에 <u>자산총액의 최고 100%까지</u> 투자함으로써 장기적인 자본성장을 <u>달성</u> 하고자 합니다. (...) (추가) 다. 외국 집합투자기구의 투자목적 등 (1) 외국 집합투자기구의 투자목적 (...) 이 외국 집합투자기구는 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 투자함으로써 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 목적으로 합니다. (...) (2) 외국 집합투자기구에 대한 투자 필요성 및 선정 기준 등 집합투자업자는 외국 집합투자기구의 투자목적 및 방침, 투자전략, 운용성과 등에 주목하였고, 외국 집합투자기구의 위험 프로파일, 예상 시장 점유율, 펀드 규모, 파생상품 활용 여부 등을 종합적으로 검토하여 외국 집합투자기구를 선정하였습니다. (...) * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
8. 집합투자기구의	기업공시서식 작성기준 반영	-	(추가) 다. 외국 집합투자기구에 관한 사항

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자대상 다. 외국 집합투자기 구에 관한 사항	글로벌 투자설명서 반영 기재 수정		[표3] 참고 * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
9. 집합투자기 구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	기업공시서식 작성기준 반영 기재 수정	(2) 모투자신탁의 투자전략 및 기본방침 (...) 모투자신탁이 주로 투자하는 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드 (Fidelity Funds - Global Technology Fund)로서, 이 외국 집합투자기구의 투자전략은 다음과 같습니다.	(2) 모투자신탁의 투자전략 및 기본방침 (...) (3) <u>외국</u> <u>집합투자기구의 투자전략 및</u> <u>기본방침</u> 모투자신탁이 주로 투자하는 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드 (Fidelity Funds - Global Technology Fund)의 투자전략 및 기본 방침은 아래와 같습니다.
9. 집합투자기 구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자 전략 및 위험관리	기재수정	(5) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) 환헤지가 실행되는 경우, 환헤지 효과는 투자신탁의 기준가격에 반영될 것입니다. (...) 실제 헤지비용은 목표와 다를 수 있으며 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.(...)	(5) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) 환헤지가 실행되는 경우, 헤지 효과는 투자신탁의 기준가격에 반영될 것입니다. (...) 실제 헤지비용은 목표와 다를 수 있으며, 환위험 관리 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.(...)
9. 집합투자기 구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	기업공시서식 작성기준 반영	-	(추가) <u>외국 집합투자기구 설립국가</u> <u>현황</u> * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
9. 집합투자기 구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	기업공시서식 작성기준 반영	-	(추가) (다) <u>외국 집합투자기구</u> <u>위험관리 전략</u> <u>외국 집합투자기구의</u> <u>위험관리 전략으로</u> <u>집합투자업자는 매월</u> <u>운용보고서를</u> <u>입수하며,</u> <u>운용보고서는 펀드 성과,</u> <u>성과 지표, 포트폴리오 정보</u> <u>등을 포함합니다.(...)</u>

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>(라) <u>유동성 리스크에 대응하기 위한 비상조치계획 등</u></p> <p><u>집합투자업자는 피델리티 그룹 위험관리체계 및 집합투자재산 운용 등에 관한 위험관리기준에 따라 상시적으로 시장위험, 신용위험 등 투자신탁과 관련하여 발생가능한 제반 위험 및 이에 따라 수반될 수 있는 유동성위험을 모니터링 하고, 분기별로 운용자산에 관한 위험관리위원회를 개최하여 검토 및 대응책에 관해 논의합니다.(...)</u></p> <p>* 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 나. 수익구조	기업공시서식 작성기준 반영 기재 수정	수익구조도	<p>(추가) <u>이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 외국 집합투자기구에 자산총액의 100%까지 투자하는 재간접형태의 투자신탁으로서, 외국 집합투자기구의 운용실적에 따라 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.(...)</u></p> <p>(업데이트)</p> <p>* 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	기업공시서식 작성기준 반영 글로벌 투자설명서 반영 정보 업데이트 기재 수정		<p>(추가) <u>[외국 집합투자기구와 관련된 기타 투자위험]</u></p> <p>* 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시	기업공시서식 작성기준 반영		<p>(추가) <u>외국 집합투자기구의 기준가격 산정방법, 공시방법 및 장소 : 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드는 다양한 하위 펀드로 구성되어 있습니다.(...)</u></p> <p>* 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) 투자신탁은 다음과 같은 범위의 한도 내에서 국세청이 정하는 투자신탁의 외국납부세액을 기준으로 환급을 받을 수 있습니다. [외국납부세액 관련 그림]	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) <u>2025년 1월 1일 이후 투자신탁에서 외국납부세액이 발생하는 경우, 투자신탁 단계에서는 별도의 외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수의무자(판매회사 등)가 투자자에게 투자신탁 소득 지급 시 투자자가 납부할 세액(이자·배당소득)에서 투자자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다.</u> [외국납부세액 관련 그림] (삭제)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
3. 기타 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항 라. 채권평가회사	채권평가회사 추가	-	[표4] 참고

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.

[표 1] 변경전

(1) 모투자신탁에 관한 사항

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)

구분	주요 내용
등록신청서 최초 제출일	2015년 06월 01일
투자목적	<ul style="list-style-type: none"> - 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자하는 외국 집합투자기구인 피델리티 펀드 - 글로벌테크놀로지펀드(Fidelity Funds - Global Technology Fund)에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 함 - 다만, 이 투자신탁의 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없음
주요 투자대상 및 투자전략	<ul style="list-style-type: none"> - 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자하는 외국 집합투자기구에 자산총액의 최고 100%까지 투자함

구분	주요 내용
	- 환율변동 위험에 대해 헤지하며 목표 환헤지 비율은 약 100% 수준
(...)	- (...)

[표 2] 변경후

(1) 모투자신탁에 관한 사항

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)

구분	주요 내용
등록신청서 최초 제출일	2015년 06월 01일
투자목적	<p>- 이 투자신탁은 외국 집합투자기구에 주로 투자함으로써 장기적인 자본성장을 추구하고자 함</p> <p>- 이 투자신탁이 주로 투자하는 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드(Fidelity Funds - Global Technology Fund)로서, 이 외국 집합투자기구는 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 투자함으로써 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 투자목적으로 함</p> <p>- 다만, 이 투자신탁의 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없음</p>
주요 투자대상 및 투자전략	<p>- 이 투자신탁은 외국 집합투자기구에 자산총액의 최고 100%까지 투자함</p> <p>- 환율변동 위험에 대해 헤지하며 목표 환헤지 비율은 약 100% 수준</p>
(...)	- (...)

[표 3] 추가

다. 외국 집합투자기구에 관한 사항

(...)

외국 집합투자기구에 관한 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	주요 내용
명칭	<p>- 엠브렐라 펀드: 피델리티펀드</p> <p>- 외국 집합투자기구 (하위펀드): 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드 (Fidelity Funds - Global Technology Fund)</p>
가입 클래스	<p>- 종류: 클래스 A-Euro</p> <p>- 금융투자협회 코드: KRF604015676</p> <p>- ISIN: LU0099574567</p> <p>- 기준통화: EUR</p>
외국 집합투자기구 설정일	- 1999년 9월 1일
자본시장법상 외국 집합투자기구 등록일	- 2009년 5월 3일
외국 집합투자기구 규모	- EUR 24,546백만 (2025년 02월말 현재)
외국 집합투자기구의	- 변동자본 투자회사(SICAV), 증권집합투자기구, 개방형, 추가형, 종류형

구분	주요 내용
종류 및 형태	
외국집합투자업자(외국 관리회사)	- FIL 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이
외국하위집합투자업자(집합투자업자)	- FIL 펀드 매니지먼트 리미티드
주요 투자대상	<ul style="list-style-type: none"> - 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%)를 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 투자함. - 부수적으로 단기금융상품에 투자할 수 있음. - 헤징, 효율적인 포트폴리오 운용 및 투자 목적으로 파생상품을 이용할 수 있음.

(...)

[표 4] 신설

회사명	NICE피앤아이(주)
주소 및 연락처	주소: 서울특별시 영등포구 국회대로70길 19, 4층 전화번호: (02) 398-3900 홈페이지: https://www.nicepni.com