

투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2025 년 12 월 05 일

▶ 투자신탁명:

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 H (채권-재간접형)

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형)

▶ 주요변경내용:

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

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니요

▶ 변경내용:

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 H (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
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. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.	11. 이 집합투자기구가 설정 후 1년이 되는 날에 설정액이 50 억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구 의 연혁	환매대금 지급일 변경	=	(추가) <u>2025.12.05:</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 미달러 채권 증권 모투자신탁 H (채권- 재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 미달러채권펀드)의 규모, 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
9. 집합투자기구 의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	기재수정	(4) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) 환헤지가 실행되는 경우, 환헤지 효과는 투자신탁의 기준가격에 반영될 것입니다. 모투자신탁의 목표 환헤지비율은 외화 포트폴리오 순자산의 약 100% 수준이지만, 투자신탁의 설정/해지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비율은	(4) 위험관리 (가) 환위험 관리 전략 (...) 환헤지가 실행되는 경우, 헤지 효과는 투자신탁의 기준가격에 반영될 것입니다. 모투자신탁의 목표 환헤지비율은 외화 포트폴리오 순자산의 약 100% 수준이지만, 투자신탁의 설정/해지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비율은

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 H (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		목표와 다를 수 있습니다. 그러나 <u>환헤지</u> 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. (...)	목표와 다를 수 있으며, <u>환위험 관리</u> 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. (...)
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	연간갱신에 따른 정보 업데이트	최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: <u>13.27%</u>	최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: <u>11.79%</u>
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 <u>제4영업일</u> 에 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(당일포함)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 <u>제4영업일</u> 에 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.
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.	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) <u>2025년 1월 1일 이후 투자신탁에서 외국납부세액이</u>

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 H (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		다. [외국납부세액 관련 그림]	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. [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 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)

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

▶ 주요변경내용:

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

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니요

▶ 변경내용:

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
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. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.	11. 이 집합투자기구가 설정 후 1년이 되는 날에 설정액이 50 억원 미만인 경우 <u>소규모펀드로서</u> 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구 의 연혁	환매대금 지급일 변경	=	(추가) <u>2025.12.05:</u> - 환매대금 지급일 변경: 제8영업일 → 제6영업일
5. 운용전문인력 에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6.집합투자기 구의 구조 나. 종류형 구조 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	판매수수료선취형(A-e) 및 판매수수료미징구형(C-e)의 총비용 일치 시점 등	(업데이트)
6. 집합투자기구 의 구조 나. 종류형 구조	연간갱신에 따른 정보 업데이트	최초 설정일	(업데이트)

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 미달러 채권 증권 모투자신탁 UH (채권-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 미달러채권펀드)의 규모, 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	연간갱신에 따른 정보 업데이트	최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: <u>19.42%</u>	최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: <u>19.50%</u>
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 제 8 영업일에 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 제9영업일에 지급됩니다.	(2) 수익증권의 환매가격 및 환매방법 (...) 환매대금은 수익자가 판매회사에 대하여 환매를 청구한 날(당일포함)로부터 제6영업일에 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 제7영업일에 지급됩니다. ※ 자세한 사항은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
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	관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을

피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
나. 과세		<p>는 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>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)

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