

피델리티펀드
투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2026년 2월 27일

1. 정정요구·명령 관련 여부: 아니요
2. 정정사항:
 - 1) 클래스 합병에 따른 피합병 클래스의 삭제
 - 2) 연례갱신
 - 3) 외국관리회사의 법적 형태 변경 관련 문구 수정
 - 4) 외국관리회사 및 집합투자업자의 주요주주 관련 변경
 - 5) 일부 하위펀드의 참조지수 변경

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반	피합병 클래스의 삭제	<u>피델리티 펀드 - 재팬밸류펀드 (A-JPY Class)</u>	<u>삭제</u>
제3부. 1. 가. 요약재무 정보 - 매매회전율	연례갱신	<u>2024년 4월 30일 기준</u>	<u>2025년 4월 30일 기준</u>
제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 - 외국 집합투자업자(외국관리회사) - 가. 회사 개요 - 회사 연혁	외국관리회사의 법적 형태 변경 관련 문구 수정	외국관리회사는 룩셈부르크 대공국 법상 <u>2002년 8월 14일자 공증증서에 의해 유한책임 회사로 설립되었으며, 공증증서는 2002년 8월 23일에 Mémorial에 공표되었습니다. 외국관리회사는 무한히 존속하며 상업등기부에 제B-88635호로 등기되어 있습니다.</u>	<u>FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l.(“회사”)는 룩셈부르크 대공국 법률에 의거 무제한 존속하는 주식회사(Société Anonyme)로 설립되었으며, 그 등록 사무소를 룩셈부르크 시에 두고 있습니다. 회사는 2025년 4월 4일자로 그 법적 형태를 주식회사(Société Anonyme)에서 유한책임회사(Société à responsabilité limitée)로 변경하였습니다.</u>
제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 - 외국 집합투자업자(외국관리회사) - 가. 회사 개요 - 주요주주현황	연례갱신	<u>2024년 9월 말 기준</u>	<u>2025년 9월 말 기준</u>
제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 - 외국 집합투자업자(외국관리회사) - 가. 회사 개요 - 회사 연혁	외국관리회사의 주요 주주 명칭 변경	FIL Holdings (Luxembourg) <u>S.A.</u> 가 100% 소유	FIL Holdings (Luxembourg) <u>S.à r.l.</u> 가 100% 소유
제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 - 외국하위집합투자업자(집합투자업자) - 가) 회사 개요 - 자본금	연례갱신	<u>2024년 9월 30일 기준</u>	<u>2025년 9월 30일 기준</u>
제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 - 외국하위집합투자업자(집합투자업자) - 가) 회사 개요 - 주요주주현황	집합투자업자의 주요 주주 변경	<u>FIL Financial Services Holdings Limited</u> 가 100% 소유	<u>FIL Financial Services Holdings 2 Limited</u> 가 100% 소유
제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 - 외국하위집합투자업자(집합투자	연례갱신	<u>2023년 12월 말 기준</u>	<u>2024년 12월 말 기준</u>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
업자) - 다) 최근 2개 사업연도 요약 재무내용			
제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 - 외국하위집합투자업자(집합투자업자) - 라) 운용자산 규모	연례갱신	2024년 9월 기준	2025년 9월 말 기준
제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 - 외국하위집합투자업자(집합투자업자) - 마) 하위위탁 운용회사 정보	연례갱신	2024년 9월 말 기준	2025년 9월 말 기준
제5부 7.1 운용전문인력 - 운용중인 집합투자기구	연례갱신	2024년 11월 기준	2025년 11월 기준
제5부 7.2 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연례갱신	2024년 4월 30일 기준	2025년 4월 30일 기준
제5부 7.3 집합투자기구의 운용실적 - 가. 연평균 수익률 및 연도별 수익률 (세전 기준)	연례갱신 참조지수 변경	2024년 9월 30일 기준 일부 하위펀드의 수익률 비교목적 참조지수 변경 * 자세한 내용은 <붙임 1> 참고.	2025년 11월 30일 기준

주) 위 정오표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.

<붙임1> 수익률 비교목적 참조지수 변경

하위펀드	정정전	정정후
8. 피델리티펀드 - 아시아태평양배당주펀드	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Gross)	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net)
39. 피델리티펀드 - 대중국펀드	MSCI Golden Dragon Index (Net)	MSCI Golden Dragon 10/40 Index