

투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2026년 06월 12일

▶ 투자신탁명:

피델리티 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)
피델리티 월지급식 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)
피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형)
피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자신탁(주식)
피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형)
피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형)
피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형)
피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형)

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 변경 및 위험등급 정보 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 글로벌투자설명서 반영
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	해외업무위탁회사 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 의 주소변경	Level 21, Two Pacific Place ,88 Queensway, Admiralty, Hong Kong	18/F, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong
문서전반	글로벌투자설명서 반영, 기재 수정	(...) - 이머징마켓 발행인들의 현지시장 채무증서, 채권, 주식, 회사채 및 낮은 등급의 채무증권을 포함한 여러 유형의 증권에도 투자할 수 있음. (...)	(...) - 자산의 최소 70%를 정부, 준 정부기관, 은행, 금융기관 및 기업에서 발행한 이머징마켓 채무증권에 투자함. - 기타 다른 유형의 채무증권, 지분증권, 저등급 채무증권 및 부수적으로 단기투자상품에도 투자할 수 있음. (...)
표제부	위험등급 변경	3등급(다소 높은 위 험)	4등급(보통 위험) ※ 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다.
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			
5. 운용전문인력에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 이머징 마켓 증권 모투자신탁 (채권-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 이머징마켓채권펀드)의 규모,	(업데이트)

피델리티 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	
6. 집합투자기구 의 구조 다. 재간접형 구조	정보 업데이트	외국집합투자업자(외국관리회사) 의 명칭: FIL 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이	외국집합투자업자(외국관리회사) 의 명칭: FIL 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이 알엘
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)
10. 집합투자기구 의 투자위험 라. 이 집합투자기구 에 적합한 투자자 유형	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 갱신에 따른 위험 등급 변경	위험등급: <u>3등급(다소 높은 위험)</u>	위험등급: 4등급(보통 위험)
10. 집합투자기구 의 투자위험 라. 이 집합투자기구 에 적합한 투자자 유형	연간갱신에 따른 정보 업데이트	최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: <u>21.81%</u>	최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: <u>13.90%</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
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	연간갱신에 따른 정보 업데이트	요약 재무내용 등	(업데이트)

피델리티 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용			
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 변경 및 위험등급 정보 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 글로벌투자설명서 반영
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 월지급식 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	해외업무위탁회사 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 의 주소변경	Level 21, Two Pacific Place ,88 Queensway, Admiralty, Hong Kong	18/F, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong
문서전반	글로벌투자설명서 반영, 기재 수정	(...) <ul style="list-style-type: none"> - 이머징마켓 발행인들의 현지시장 채무증권, 채권, 주식, 회사채 및 낮은 등급의 채무증권을 포함한 여러 유형의 증권에도 투자할 수 있음. (...)	(...) <ul style="list-style-type: none"> - 자산의 최소 70%를 정부, 준 정부기관, 은행, 금융기관 및 기업에서 발행한 이머징마켓 채무증권에 투자함. - 기타 다른 유형의 채무증권, 지분증권, 저등급 채무증권 및 부수적으로 단기투자상품에도 투자할 수 있음. (...)
표제부	위험등급 변경	3등급(다소 높은 위 험)	4등급(보통 위험) ※ 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다.
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 1 년이 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			
5. 운용전문인력에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 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	(업데이트)

피델리티 월지급식 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		집합투자기구에 관한 주요 내용	
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	정보 업데이트	외국집합투자업자(외국관리회사)의 명칭: FIL 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이	외국집합투자업자(외국관리회사)의 명칭: FIL 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이 알엘
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 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 갱신에 따른 위험 등급 변경	위험등급: <u>3등급(다소 높은 위험)</u>	위험등급: 4등급(보통 위험)
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	연간갱신에 따른 정보 업데이트	최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: <u>21.62%</u>	최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: 13.88%
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
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	요약 재무내용 등	(업데이트)

피델리티 월지급식 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용			
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:

- 관련 투자신탁 변경 반영(전환대상 투자신탁으로의 전환시 전환(환매)처리일 변경)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형) 피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자신탁 (주식)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
11. 매입, 환매, 전환 기준 다. 전환	관련 투자신탁 변경 반영(전환대상 투자신탁으로의 전환시 전환(환매)처리일 변경) 기재 수정	(2) 수익증권의 전환방법 및 절차 (다) 피델리티 연금 이머징마켓 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형), 피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형), 피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형), 및 피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형)에서 다른 전환대상 투자신탁으로 전환청구를 한 때에는 전환청구일(당일포함)부터 제3영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제 4영업일)에 공고되는 기준가격으로 전환청구일(당일포함)부터 제8영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제9영업일)에 전환처리합니다. 다만, 피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형)의 경우, 해외 금융기관의 연휴 등 집합투자업자 또는 신탁업자가 통제할 수 없는 사유로 인한 예외적인 경우에는 전환청구일(당일포함)부터 제10영업일(17시 이후 전환청구시 제11영업일)에 전환처리합니다. 이 경우 전환대상 투자신탁을 매입하는 기준가격은 전환처리일에 공고되는 기준가격으로 합니다.	(2) 수익증권의 전환방법 및 절차 (다) 피델리티 연금 이머징마켓 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형), 피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형), 피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형), 및 피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)에서 다른 전환대상 투자신탁으로 전환청구를 한 때에는 전환청구일(당일포함)부터 제3영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제4영업일)에 공고되는 기준가격으로 전환청구일(당일 포함)부터 제6영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제7영업일)에 전환처리합니다. 이 경우 전환대상 투자신탁을 매입하는 기준가격은 전환처리일에 공고되는 기준가격으로 합니다.

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

▶ 주요변경내용:

- 전환대상 투자신탁으로의 전환시 전환(환매)처리일 변경
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형) 피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형) 피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형) 피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	전환대상 투자신탁으로의 전환시 전환(환매)처리일 변경		(추가) <u>2026.06.12:</u> 전환대상 투자신탁으로의 전환시 전환(환매)처리일 변경: 제8영업일 → 제6영업일
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
11. 매입, 환매, 전환 기준 다. 전환	전환대상 투자신탁으로의 전환시 전환(환매)처리일 변경 기재 수정	(2) 수익증권의 전환방법 및 절차 (다) 피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형), 피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형), 피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형), 및 피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형)에서 다른 전환대상 투자신탁으로 전환청구를 한 때에는 전환청구일(당일포함)부터 제3영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제 4영업일)에 공고되는 기준가격으로 전환청구일(당일포함)부터 제8영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제9영업일)에 전환처리합니다. 다만, 피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형)의 경우, 해외 금융기관의 연휴 등 집합투자업자 또는 신탁업자가 통제할 수 없는 사유로 인한 예외적인 경우에는 전환청구일(당일포함)부터 제10영업일(17시 이후 전환청구시 제11영업일)에 전환처리합니다. 이 경우	(2) 수익증권의 전환방법 및 절차 (다) 피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형), 피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형), 피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형), 및 피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)에서 다른 전환대상 투자신탁으로 전환청구를 한 때에는 전환청구일(당일 포함)부터 제3영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제4영업일)에 공고되는 기준가격으로 전환청구일(당일 포함)부터 제6영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제7영업일)에 전환처리합니다. 이 경우 전환대상 투자신탁을 매입하는 기준가격은 전환처리일에 공고되는 기준가격으로 합니다.

피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형) 피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형) 피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형) 피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		전환대상 투자신탁을 매입하는 기준가격은 전환처리일에 공고되는 기준가격으로 합니다.	

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