

신탁계약 주요 변경사항

효력발생일: 2025 년 05 월 23 일

▶ 투자신탁명:

피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)

피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)

▶ 주요변경내용:

- 종류 AG 신설
- 환매대금 지급일 변경
- 기재 수정 등

▶ 변경대비표:

피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제 14 조 (수익 증권의 발행 및 전자등록)	종류 신설	① 집합투자업자는 제 8 조 및 제 9 조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각호의 1 에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. (...) -	① 집합투자업자는 제 8 조 및 제 9 조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각호의 1 에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. (...) (추가) <u>종류 AG 수익증권</u>
제 20 조 (수익 증권의 판매기준 및 판매가격)	기재 명확화 종류 신설	① 수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1. 종류 A 수익증권 : 투자자 자격에 제한 없음 2. 종류 A-e 수익증권 : 판매회사의 인터넷홈페이지를 통해 투자하는 <u>투자자</u> -	① 수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1. 종류 A 수익증권 : 투자자 자격에 제한 <u>없으며</u> , <u>선취판매수수료가 부과됨</u> 2. 종류 A-e 수익증권 : 판매회사의 인터넷홈페이지를 통해 투자하는 <u>경우로서</u> , <u>선취판매수수료가 부과됨</u> 3. <u>종류 AG 수익증권 :</u> <u>투자자가 투자자문업자로부터</u> <u>투자자문을 받고 그 결과에</u> <u>따라 펀드 매수를 요청하는 등</u> <u>금융기관등으로부터 별도의</u> <u>투자권유 없이 펀드를 매수하는</u> <u>경우로서, 일반 창구 판매</u> <u>수수료·보수 보다 낮은 판매</u> <u>수수료·보수가 적용되는</u> <u>수익증권이며,</u> <u>선취판매수수료가 부과됨</u>
제 20 조의 2 (판매 수수료)	종류 신설	① 판매회사는 종류 A 수익증권 및 종류 A-e 수익증권 의 판매행위에 대한 대가로 수익증권을 매수하는 시점에 수익자로부터 선취판매수수료를 취득한다.	① 판매회사는 종류 A 수익증권, 종류 A-e 수익증권 <u>및</u> <u>종류 AG 수익증권</u> 의 판매행위에 대한 대가로 수익증권을 매수하는 시점에 수익자로부터 선취판매수수료를 취득한다.

피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>② (...)</p> <p>③ 종류 A 수익증권 및 종류 A-e 수익증권 이외에 다른 종류의 수익증권을 매수하는 경우에는 선취판매수수료는 부과되지 않는다.</p>	<p>② (...)</p> <p>(추가) 3. 종류 AG 수익증권: 납입금액의 0.49% 이하</p> <p>③ 종류 A 수익증권, 종류 A-e 수익증권 및 종류 AG 수익증권 이외에 다른 종류의 수익증권을 매수하는 경우에는 선취판매수수료는 부과되지 않는다.</p>
제 22 조 (환매 가격 및 환매방법)	환매대금 지급일 변경	<p>② 제 21 조의 규정에 의하여 수익증권을 환매하는 집합투자업자 또는 신탁업자는 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(당일 포함)부터 제 8 영업일에 판매회사를 통하여 수익자에게 환매대금을 지급한다.</p> <p>③ 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고, 수익자가 제 22 조의 2 에서 정한 환매청구 접수시간 경과 이후에 환매청구한 경우 환매청구일(당일 포함)로부터 제 4 영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용하여 환매청구일로부터 제 9 영업일에 환매대금을 지급한다.</p>	<p>② 제 21 조의 규정에 의하여 수익증권을 환매하는 집합투자업자 또는 신탁업자는 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(당일 포함)부터 제 6 영업일에 판매회사를 통하여 수익자에게 환매대금을 지급한다.</p> <p>③ 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고, 수익자가 제 22 조의 2 에서 정한 환매청구 접수시간 경과 이후에 환매청구한 경우 환매청구일(당일 포함)로부터 제 4 영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용하여 환매청구일로부터 제 7 영업일에 환매대금을 지급한다.</p>
제 40 조 (투자 신탁보수)	종류 신설	<p>③ 제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. (...)</p> <p>-</p>	<p>③ 제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. (...)</p> <p>(추가) 종류 AG 수익증권 판매회사보수율 : 연 0.36%</p> <p>※ <u>집합투자업자보수율, 신탁업자보수율, 및</u></p>

피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			일반사무관리회사보수율: 다른 종류(클래스) 수익증권에 부과되는 보수율과 동일
부칙	신탁계약 변경 체결	-	<u>부 칙 (2025.05.23)</u> <u>제 1 조 (시행일)</u> <u>본 신탁계약은 해당 투자신탁 변경등록의 완료 및/또는 정정신고의 효력이 발생한 날부터 그 효력이 발생한다. (...)</u>

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

▶ 주요변경내용:

- 환매대금 지급일 변경
- 기재 수정 등

▶ 변경대비표:

피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제 20 조 (수익 증권의 판매기준 및 판매가격)	기재 명확화	① 수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1. 종류 A 수익증권 : 투자자 자격에 제한 없음 2. 종류 A-e 수익증권 : 판매회사의 인터넷홈페이지를 통해 투자하는 <u>투자자</u> (...)	① 수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1. 종류 A 수익증권 : 투자자 자격에 제한 없으며, <u>선취판매수수료가 부과될</u> 2. 종류 A-e 수익증권 : 판매회사의 인터넷홈페이지를 통해 투자하는 <u>경우로서,</u> <u>선취판매수수료가 부과될</u> (...)
제 22 조 (환매 가격 및 환매방법)	환매대금 지급일 변경	② 제 21 조의 규정에 의하여 수익증권을 환매하는 집합투자업자 또는 신탁업자는 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(당일 포함)부터 <u>제 8 영업일</u> 에 판매회사를 통하여 수익자에게 환매대금을 지급한다. ③ 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고, 수익자가 제 22 조의 2 에서 정한 환매청구 접수시간 경과 이후에 환매청구한 경우 환매청구일(당일 포함)로부터 제 4 영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용하여 환매청구일로부터 <u>제 9 영업일</u> 에 환매대금을 지급한다.	② 제 21 조의 규정에 의하여 수익증권을 환매하는 집합투자업자 또는 신탁업자는 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(당일 포함)부터 <u>제 6 영업일</u> 에 판매회사를 통하여 수익자에게 환매대금을 지급한다. ③ 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고, 수익자가 제 22 조의 2 에서 정한 환매청구 접수시간 경과 이후에 환매청구한 경우 환매청구일(당일 포함)로부터 제 4 영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 적용하여 환매청구일로부터 <u>제 7 영업일</u> 에 환매대금을 지급한다.
부칙	신탁계약 변경 체결	-	<u>부 칙 (2025.05.23)</u> <u>제 1 조 (시행일)</u> 본 신탁계약은 해당 투자신탁 변경등록의 완료 및/또는 정정신고의 효력이 발생한 날부터 그 효력이 발생한다. (...)

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