

# 변경대비표(일반및자펀드)

## 1. 대상 펀드:

no.	펀드명	모펀드 운용역 변경	모펀드 추가	모펀드 삭제	결산	변동성
1	미래에셋 OCIO-DB 표준형증권자투자신탁(채권혼합)	○	-	-	-	-
2	미래에셋글로벌밸류리티증권자투자신탁(USD)(주식)	○	-	-	-	-
3	미래에셋글로벌밸류리티증권자투자신탁(주식)(H)	○	-	-	-	-
4	미래에셋글로벌밸류리티증권자투자신탁(주식)(UH)	○	-	-	-	-
5	미래에셋전략배분 TDF2025 혼합자산자투자신탁	-	주 1)	주 1)	-	-
6	미래에셋전략배분 TDF2030 혼합자산자투자신탁	-	주 1)	주 1)	-	-
7	미래에셋전략배분 TDF2035 혼합자산자투자신탁	-	주 1)	주 1)	-	-
8	미래에셋전략배분 TDF2040 혼합자산자투자신탁	-	주 1)	주 1)	-	-
9	미래에셋전략배분 TDF2045 혼합자산자투자신탁	-	주 1)	주 1)	-	-
10	미래에셋전략배분 TDF2050 혼합자산자투자신탁	-	주 1)	주 1)	-	-
11	미래에셋전략배분 TDF 솔루션혼합자산자투자신탁	-	주 1)	주 1)	-	-
12	미래에셋개인연금평생소득 TIF 혼합자산자투자신탁	-	주 2)	주 1)	-	-
13	미래에셋평생소득 TIF 혼합자산자투자신탁	-	주 2)	주 1)	-	-
14	미래에셋자산관리 TIF 혼합자산자투자신탁	-	주 3)	주 2)	-	-
15	미래에셋 3 억만들기인디펜던스증권투자신탁 K-1 호(주식)	-	-	-	○	○
16	미래에셋고배당포커스 30 증권자투자회사 2 호(채권혼합)	-	-	-	○	○
17	미래에셋대형주포커스증권자투자신탁 1 호(주식)	-	-	-	○	○
18	미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(H)	-	-	-	○	○
19	미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(UH)	-	-	-	○	○
20	미래에셋변액보험어드밴티지증권투자신탁 1 호(채권)	-	-	-	○	○
21	미래에셋성장유망중소형주증권자투자신탁 1 호(주식)	-	-	-	○	○
22	미래에셋연금증권투자신탁 1 호(채권혼합)	-	-	-	○	○
23	미래에셋인디펜던스증권투자신탁 K-3 호(주식)	-	-	-	○	○
24	미래에셋장기주택마련안정증권투자신탁 1 호(채권혼합)	-	-	-	○	○
25	미래에셋친디아업종대표 30 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	-	-	-	○	○
26	미래에셋코친디아포커스 7 증권자투자신탁 1 호(주식)	-	-	-	○	○
27	미래에셋퇴직연금솔로몬 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	-	-	-	○	○
28	미래에셋퇴직플랜 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	-	-	-	○	○
29	미래에셋퇴직플랜 KRX100 인덱스안정형 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	-	-	-	○	○
30	미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	-	-	-	○	○
31	미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1 호(채권)	-	-	-	○	○
32	미래에셋 G2 이노베이터증권자투자신탁(주식)	-	-	-	○	-
33	미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁 1 호(주식)	-	-	-	-	○
34	미래에셋합리적인 AI 글로벌모멘텀혼합자산자투자신탁(재간접형)	-	-	-	-	○

2. 변경 사항:

- 1) 모투자신탁 운용역 변경
- 2) 모투자신탁 추가
- 3) 모투자신탁 삭제
- 4) 펀드 결산에 따른 재무정보 및 주요 수치 업데이트
- 5) 투자위험등급 관련 변동성 값 등 업데이트

3. 효력발생예정일: 2024년 02월 22일 (목)

4. 변경 내용:

- 1) 모투자신탁 운용역 변경

[투자설명서]

미래에셋글로벌밸류리티증권모투자신탁(주식)		
항목	변경 전	변경 후
<운용전문인력>	박경륜(책임), 주종륜(부책임)	주종륜(책임), 김민태(부책임)

2) 모투자신탁 추가

[집합투자규약]

주1)

항목	변경 전	변경 후
제 3 조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	<p>⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>&lt;신설&gt;</p>	<p>⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>- 미래에셋글로벌코어테크 EMP 증권모투자신탁(주식-재간접형)</p> <p>-미래에셋글로벌밸류리티증권모투자신탁(주식)</p> <p>-미래에셋솔로몬증장기국공채증권모투자신탁(채권)</p>

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
제2부. 6. 집합투자기구의 구조	<p>[모자형 구조]</p> <p>&lt;신설&gt;</p>	<p>[모자형 구조]</p> <p>- 미래에셋글로벌코어테크 EMP 증권모투자신탁(주식-재간접형)</p> <p>-미래에셋글로벌밸류리티증권모투자신탁(주식)</p> <p>-미래에셋솔로몬증장기국공채증권모투자신탁(채권)</p>
제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	<신설>	<p>-미래에셋글로벌코어테크EMP증권모투자신탁(주식-재간접형)</p> <p>-미래에셋글로벌밸류리티증권모투자신탁(주식)</p> <p>-미래에셋솔로몬증장기국공채증권모투자신탁(채권)</p>
제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 (1) 투자전략	<p>&lt;모투자신탁의 투자전략&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p>	<p>&lt;모투자신탁의 투자전략&gt;</p> <p>미래에셋글로벌코어테크EMP증권모투자신탁(주식-재간접형)</p> <p>①이 투자신탁은 주식 및 주식관련 집합투자증권(ETF포함)에 60% 이상 투자합니다. 다만, ETF에 50% 이상 투자합니다.</p>

		<p>②4차산업관련 글로벌 코어테크 기업에 투자하는 ETF 및 집합투자증권에 분산 투자하여 4차산업(코어테크) 포트폴리오를 구성합니다. 4차산업관련 글로벌 코어테크 기업은 자동화 &amp; 인공지능, 인터넷 &amp; 모바일, 클라우드, 전기차, 바이오테크, 핀테크, 블록체인, 사물인터넷, 사이버보안 관련 기업 등을 포함합니다.</p> <p>③이 투자신탁은 상대적으로 높은 변동성을 보이는 4차산업(코어테크) 포트폴리오의 변동성 관리 및 변화하는 매크로 환경에 대응하기 위한 포트폴리오도 일부 구성합니다. 예를 들어, 변동성이 확대되는 국면에서는 상대적으로 변동성이 낮은 섹터(유틸리티 등) 또는 채권으로 포트폴리오를 일부 구성할 수 있으며, 4차산업(코어테크) 포트폴리오의 분산효과를 높일 수 있는 성장 국가 또는 섹터 등을 포함할 수 있습니다. 또한 금리상승 국면에서는 원자재 등 실물관련 자산 등으로 물가방어 포트폴리오를 일부 구성할 수 있습니다. 이 경우 집합투자계약에서 정한범위 내에서 주식뿐만 아니라 채권 및 원자재 관련 자산 등에도 일부 투자합니다.</p> <p>-미래에셋글로벌퀄리티증권모투자신탁(주식) 이 투자신탁은 높은 수익성과 건전한 재무구조, 낮은 이익변동성을 가지며, 경영진의 자본배분능력이 우수하고 합리적인 밸류에이션을 형성하고 있는 글로벌 퀄리티 (Quality) 주식에 집합투자재산의 60% 이상을 투자합니다.</p> <p>-미래에셋솔로몬증장기국공채증권모투자신탁(채권) ① 국내 채권에 60%이상 투자합니다. ② 목표 듀레이션, 잔존만기 구성 등을 고려한 벤치마크 선정 및 복제를 통한 운용전략을 기본으로 하되, 시장의 불균형을 이용하여 다양한 초과수익전략을 병행하여 운용합니다. ③ 운용 전략상 투자 한도 내에서 수익 증권 등 기타 증권에 투자할 수 있으며 파생상품을 통하여 탄력적으로 채권의 실질 편입비율을 조절할 수 있습니다.</p> <p>-미래에셋글로벌코어테크EMP증권모투자신탁(주식-재간접형) -미래에셋글로벌퀄리티증권모투자신탁(주식) -미래에셋솔로몬증장기국공채증권모투자신탁(채권)</p>
제2부. [제2부 별첨1] 모집합투자기구에 관한 사항	<신설>	

주2)

[집합투자계약]

항목	변경 전	변경 후
제 3 조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	<p>⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>&lt;신설&gt;</p>	<p>⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>-미래에셋글로벌퀄리티증권모투자신탁(주식)</p>

-미래에셋솔로몬증권장기국공채증권모투자신탁(채권)

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
제2부. 6. 집합투자기구의 구조	[모자형 구조] <신설>	[모자형 구조] -미래에셋글로벌밸류리티증권모투자신탁(주식) -미래에셋솔로몬증권장기국공채증권모투자신탁(채권)
제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	<신설>	-미래에셋글로벌밸류리티증권모투자신탁(주식) -미래에셋솔로몬증권장기국공채증권모투자신탁(채권)
제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 (1) 투자전략	<모투자신탁의 투자전략> <신설>	<모투자신탁의 투자전략> -미래에셋글로벌밸류리티증권모투자신탁(주식) 이 투자신탁은 높은 수익성과 건전한 재무구조, 낮은 이익변동성을 가지며, 경영진의 자본배분능력이 우수하고 합리적인 밸류에이션을 형성하고 있는 글로벌 밸류리티 (Quality) 주식에 집합투자재산의 60% 이상을 투자합니다.  <모투자신탁의 투자전략> -미래에셋솔로몬증권장기국공채증권모투자신탁(채권) ① 국내 채권에 60%이상 투자합니다. ② 목표 듀레이션, 잔존만기 구성 등을 고려한 벤치마크 선정 및 복제를 통한 운용전략을 기본으로 하되, 시장의 불균형을 이용하여 다양한 초과수익전략을 병행하여 운용합니다. ③ 운용 전략상 투자 한도 내에서 수익 증권 등 기타 증권에 투자할 수 있으며 파생상품을 통하여 탄력적으로 채권의 실질 편입비중을 조절할 수 있습니다.
제2부. [제2부 별첨1] 모집합투자기구에 관한 사항	<신설>	-미래에셋글로벌밸류리티증권모투자신탁(주식) -미래에셋솔로몬증권장기국공채증권모투자신탁(채권)

[집합투자규약]

주3)

항목	변경 전	변경 후
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. <신설>	⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. -미래에셋글로벌밸류리티증권모투자신탁(주식)

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
제2부. 6. 집합투자기구의 구조	[모자형 구조] <신설>	[모자형 구조] -미래에셋글로벌밸류리티증권모투자신탁(주식)
제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	<신설>	-미래에셋글로벌밸류리티증권모투자신탁(주식)

제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 (1) 투자전략	<모투자신탁의 투자전략> <신설>	<모투자신탁의 투자전략> -미래에셋글로벌밸류리티증권모투자신탁(주식) - 이 투자신탁은 높은 수익성과 건전한 재무구조, 낮은 이익변동성을 가지며, 경영진의 자본배분능력이 우수하고 합리적인 밸류에이션을 형성하고 있는 글로벌 퀄리티(Quality) 주식에 집합투자재산의 60% 이상을 투자합니다.
제2부. [제2부 별첨1] 모집합투자기구에 관한 사항	<신설>	-미래에셋글로벌밸류리티증권모투자신탁(주식)

### 3) 모투자신탁 삭제

주1)

[집합투자규약]

항목	변경 전	변경 후
제 3 조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. - 미래에셋글로벌솔루션증권모투자신탁(주식-재간접형) - 미래에셋밸런스알파플러스증권모투자신탁(채권혼합) - 미래에셋 AI 스마트베타마켓헤지증권모투자신탁(주식-재간접형)	⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. <삭제>

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
제2부. 6. 집합투자기구의 구조	[모자형 구조] - 미래에셋글로벌솔루션증권모투자신탁(주식-재간접형) - 미래에셋밸런스알파플러스증권모투자신탁(채권혼합) - 미래에셋 AI 스마트베타마켓헤지증권모투자신탁(주식-재간접형)	[모자형 구조] - <삭제>
제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	- 미래에셋글로벌솔루션증권모투자신탁(주식-재간접형) - 미래에셋밸런스알파플러스증권모투자신탁(채권혼합) - 미래에셋 AI 스마트베타마켓헤지증권모투자신탁(주식-재간접형)	- <삭제>
제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 (1) 투자전략	<모투자신탁의 투자전략> - 미래에셋글로벌솔루션증권모투자신탁(주식-재간접형) - 미래에셋밸런스알파플러스증권모투자신탁(채권혼합) - 미래에셋 AI 스마트베타마켓헤지증권모투자신탁(주식-재간접형)	<모투자신탁의 투자전략> - <삭제>
제2부. [제2부 별첨1] 모집합투자기구에 관한 사항	- 미래에셋글로벌솔루션증권모투자신탁(주식-재간접형) - 미래에셋밸런스알파플러스증권모투자신탁(채권혼합) - 미래에셋 AI 스마트베타마켓헤지증권모투자신탁(주식-재간접형)	- <삭제>

주2)

[집합투자규약]

항목	변경 전	변경 후
제 3 조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. - 미래에셋밸런스알파플러스증권모투자신탁(채권혼합)	⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. <삭제>

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
제2부. 6. 집합투자기구의 구조	[모자형 구조] - 미래에셋밸런스알파플러스증권모투자신탁(채권혼합)	[모자형 구조] - <삭제>
제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	- 미래에셋밸런스알파플러스증권모투자신탁(채권혼합)	- <삭제>
제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 (1) 투자전략	<모투자신탁의 투자전략> - 미래에셋밸런스알파플러스증권모투자신탁(채권혼합)	<모투자신탁의 투자전략> - <삭제>
제2부. [제2부 별첨1] 모집합투자기구에 관한 사항	- 미래에셋밸런스알파플러스증권모투자신탁(채권혼합)	- <삭제>

4) 펀드 결산에 따른 재무정보 및 주요 수치 업데이트

항목	변경 전	변경 후
요약정보 <투자비용 >	-	<u>총보수·비용(피투자집합투자 기구 보수포함) 업데이트</u>
제 2 부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	<u>총보수·비용(피투자집합투자기구 보수포함) 및 증권거래비용 등 업데이트</u>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	-	<u>재무정보 및 주요 수치 업데이트</u>
제 5 부. 4. 가. 이해관계인과의 거래내역	-	<u>이해관계인과의 거래내역 업데이트</u>

5) 투자위험등급 관련 변동성 값 등 업데이트

펀드명	변경 전등급	변경 후 등급	변경 전(%)	변경 후(%)
미래에셋3억만들기인디펜던스증권투자신탁K-1호(주식)	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>23.20</u>	<u>14.86</u>
미래에셋고배당포커스30증권자투자회사2호(채권혼합)	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>5.62</u>	<u>3.43</u>
미래에셋대형주포커스증권자투자신탁1호(주식)	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>23.49</u>	<u>14.74</u>
미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(H)	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>18.24</u>	<u>11.87</u>
미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(UH)	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>16.74</u>	<u>11.16</u>
미래에셋성장유망중소형주증권자투자신탁1호(주식)	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>26.05</u>	<u>16.82</u>
미래에셋연금증권투자신탁1호(채권혼합)	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6.38</u>	<u>4.26</u>
미래에셋인디펜던스증권투자신탁K-3호(주식)	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>23.21</u>	<u>14.87</u>
미래에셋장기주택마련안정증권투자신탁1호(채권혼합)	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6.21</u>	<u>3.89</u>
미래에셋코친디아포커스7증권자투자신탁1호(주식)	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>18.30</u>	<u>13.42</u>
미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁1호(주식)	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>27.08</u>	<u>22.27</u>
미래에셋합리적인Si글로벌모멘텀혼합자산투자신탁(재간접형)	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>10.55</u>	<u>6.31</u>

미래에셋변액보험어드벤처지증권투자신탁1호(채권)	5	5	<u>1.38</u>	<u>1.59</u>
미래에셋친디아업종대표30증권자투자신탁1호(채권혼합)	4	4	<u>7.55</u>	<u>5.48</u>
미래에셋퇴직연금솔로몬40증권자투자신탁1호(채권혼합)	4	4	<u>8.66</u>	<u>6.81</u>
미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁1호(채권혼합)	4	4	<u>8.76</u>	<u>6.95</u>
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투자신탁1호(채권혼합)	4	4	<u>9.06</u>	<u>7.16</u>
미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽40증권자투자신탁1호(채권혼합)	4	4	<u>6.84</u>	<u>6.24</u>
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁1호(채권)	4	4	<u>5.59</u>	<u>6.31</u>

**\*상기 변경사항에 대한 집합투자규약 조항 번호는 펀드 별로 상이할 수 있으나, 변경 내용은 동일함**

**[별첨] 담당 투자운용인력의 경력 및 운용성과**

**1. 경력**

1) 성명: 주종륜 팀장

2) 주요경력

(07년~08년) 미래에셋증권

(08년~13년) 미래에셋자산운용

(15년~15년) Allard Partners

(16년~19년) Briarwood Chase Management

(19년~20년) D&H투자자문

(20년~20년) 유니스토리투자자문

(20년~현재) 미래에셋자산운용

**2. 운용현황(2024.01.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열)**

투자신탁명	설정일	설정액(백만원)
미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권모투자신탁(주식)	2011-05-31	503,799
미래에셋글로벌헬스케어증권모투자신탁(주식)	2015-02-10	22,412
미래에셋글로벌퀄리티증권모투자신탁(주식)	2022-08-01	7,382

**3. 운용성과(2024.01.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열, 기간별 수익률, %)**

투자신탁명	1개월	3개월	6개월	설정 이후
미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권모투자신탁(주식)	2.61	21.65	8.66	54.74
미래에셋글로벌헬스케어증권모투자신탁(주식)	-0.14	14.20	2.02	53.48
미래에셋글로벌퀄리티증권모투자신탁(주식)	8.03	16.51	13.63	24.79

**[별첨] 담당 투자운용인력의 경력 및 운용성과**

**1. 경력**

1) 성명: 김민태 매니저

2) 주요경력

(17년~20년) 디앤에이치투자자문

(20년~21년) 노무라증권

(21년~21년) StartSeed

(22년~현재) 미래에셋자산운용 주식운용부문

**2. 운용현황(2024.01.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열)**

해당사항 없음

**3. 운용성과(2024.01.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열, 기간별 수익률, %)**

해당사항 없음

**미래에셋자산운용(주)**