

변경대비표(일반및자펀드)

1. 대상 펀드:

| no. | 펀드명 | 지수 방법론 | 모펀드 지수 방법론 | 결산 | 변동성 | 기업공 시서식 |
|-----|--|-----------|------------------|----|-----|------------|
| 1 | 미래에셋글로벌혁신블루칩 TOP10 인덱스증권투자자신탁(주식)(H) | ○ | ○ | - | - | - |
| 2 | 미래에셋글로벌혁신블루칩 TOP10 인덱스증권투자자신탁(주식)(UH) | ○ | ○ | - | - | - |
| 3 | 미래에셋 QV 글로벌자산배분 30 증권투자신탁 1 호(채권혼합-재간접형) | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 미래에셋개인연금평생소득 TIF 혼합자산투자신탁 | - | - | - | ○ | ○ |
| 5 | 미래에셋달러우량중장기채권증권투자자신탁(H)(채권) | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 | - | - | ○ | - | - |
| 7 | 미래에셋전략배분 TDF2035 혼합자산투자신탁 | - | - | - | ○ | ○ |
| 8 | 미래에셋전략배분 TDF2040 혼합자산투자신탁 | - | - | - | ○ | ○ |
| 9 | 미래에셋전략배분 TDF2045 혼합자산투자신탁 | - | - | - | ○ | ○ |
| 10 | 미래에셋평생소득 TIF 혼합자산투자신탁 | - | - | - | ○ | ○ |

2. 변경 사항:

- 1) 기초지수 산출방식 변경
- 2) 모투자신탁 기초지수 산출방식 변경
- 3) 펀드 결산에 따른 재무정보 및 주요 수치 업데이트
- 4) 투자위험등급 관련 변동성 값 등 업데이트
- 5) 기업공시서식 개정사항 반영

3. 효력발생예정일: 2024년 04월 09일 (화)

4. 변경 내용:

- 1) 기초지수 산출방식 변경

| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|--|
| 제 2 부. 2. 집합 투자기구의 연혁 | <신설> | 기초지수 산출방식 변경 사항 반영(2024년 04월 19일부터 적용) - 변경내용 : 종목선정기준 변경 |
| 제 2 부. 9. 가. (1) 투자전략(운 용전략 및 투자방 침) | - 구성종목 2) 혁신 테마 관련 매출이 50% 이상인 기업 중 테마별 시가총액 상위 1 위인 종목 을 지수에 우선 편입한 후 시가총액 상위 종목순으로 지수에 편입하여 총 10 개 종목으로 구성. 다만, 최종 구성종목에서 선진국 비중은 70%, 단일 혁신 테마 비중은 40%를 넘지 않도록 종목 편입 | - 구성종목 2) 혁신 테마 관련 매출이 50% 이상인 기업 중 테마별 시가총액 상위 2 종목 을 지수에 우선 편입한 후 시가총액 상위 종목순으로 지수에 편입하여 총 10 개 종목으로 구성. 다만, 최종 구성종목에서 선진국 비중은 70%, 단일 혁신 테마 비중은 40%를 넘지 않도록 종목 편입 |

2) 모투자신탁 기초지수 산출방식 변경

| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|--|--|---|
| [제 2 부 별첨 1] 모집합투자기구에 관한 사항 1. 다. (1) 투자전략 | - 구성종목 2) 혁신 테마 관련 매출이 50% 이상인 기업 중 테마별 시가총액 상위 1 위인 종목 을 지수에 우선 편입한 후 시가총액 상위 종목순으로 지수에 편입하여 총 10 개 종목으로 구성. 다만, 최종 구성종목에서 선진국 비중은 70%, 단일 혁신 테마 비중은 40%를 넘지않도록 종목 편입 | - 구성종목 2) 혁신 테마 관련 매출이 50% 이상인 기업 중 테마별 시가총액 상위 2 종목 을 지수에 우선 편입한 후 시가총액 상위 종목순으로 지수에 편입하여 총 10 개 종목으로 구성. 다만, 최종 구성종목에서 선진국 비중은 70%, 단일 혁신 테마 비중은 40%를 넘지않도록 종목 편입 |

3) 펀드 결산에 따른 재무정보 및 주요 수치 업데이트

| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|-----------------------------------|------|---|
| 요약정보 <투자비용> | - | <u>총보수·비용(피투자집합투자기구 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> |

4) 투자위험등급 관련 변동성 값 등 업데이트

[97.5% VaR**]

| 펀드명 | 변경 전 등급 표준편차 | 변경 후 등급 97.5% VaR | 변경 전(%) 표준편차 | 변경 후(%) 97.5% VaR |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 미래에셋QV글로벌자산배분30증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형) | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6.22</u> | <u>7.61</u> |
| 미래에셋개인연금평생소득TIF혼합자산투자신탁 | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>5.38</u> | <u>8.77</u> |
| 미래에셋달리우량중장기채권증권투자신탁(H)(채권) | <u>5</u> | <u>4</u> | <u>4.27</u> | <u>11.37</u> |
| 미래에셋전략배분TDF2035혼합자산투자신탁 | 3 | 3 | <u>10.61</u> | <u>16.79</u> |
| 미래에셋전략배분TDF2040혼합자산투자신탁 | 3 | 3 | <u>11.57</u> | <u>19.11</u> |
| 미래에셋전략배분TDF2045혼합자산투자신탁 | 3 | 3 | <u>11.87</u> | <u>19.55</u> |
| 미래에셋평생소득TIF혼합자산투자신탁 | 4 | 4 | <u>5.87</u> | <u>8.74</u> |

**2024.3.1 시행일 이후 결산기가 도래하는 증권신고서(정정신고서 포함)부터 적용

5) 기업공시서식 개정사항 반영

| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| 제 2 부. 11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준 나. 환매 | (8) 환매수수료 해당사항 없음 <신설> | (8) 환매수수료 이 투자신탁은 환매수수료를 부과하지 않습니다. [별첨 1] |

*2024.3.1 시행일 이후 결산기가 도래하는 증권신고서(정정신고서 포함)부터 적용

[별첨1]

| 증도환매 불가 | 증도환매 허용 | |
|---------|------------|--------------|
| | 증도환매시 비용발생 | 증도환매시 비용 미발생 |
| X | X | O |

미래에셋자산운용(주)