

# 변경대비표(일반및자펀드)

## 1. 대상 펀드:

no.	펀드명	운용역	모펀드 운용역	클래스 신설	결산	변동성	기업공 시서식	기타 법개정 사항
1	미래에셋퇴직플랜 KRX100 인덱스안정형 10 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	-	주 1)	-	-	-	-	-
2	미래에셋퇴직플랜 KRX100 인덱스안정형 20 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	-	주 1)	-	-	-	-	-
3	미래에셋퇴직플랜 KRX100 인덱스안정형 30 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	-	주 1)	-	-	-	-	-
4	미래에셋퇴직플랜 KRX100 인덱스안정형 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	-	주 1)	-	○	○	○	-
5	미래에셋퇴직플랜 KRX100 인덱스증권자투자신탁 1 호(주식)	-	주 1)	-	-	-	-	-
6	미래에셋퇴직플랜 KRX100 인덱스증권자투자신탁 1 호(주식혼합)	-	주 1)	-	-	-	-	-
7	미래에셋 China 스페셜 A 주증권자투자신탁제 1 호(주식)	-	주 2)	-	-	-	-	○
8	미래에셋차이나스페셜본토주식연금저축증권자투자신탁(주식)	-	주 2)	-	-	-	-	○
9	미래에셋차이나스페셜본토주식증권자투자신탁(주식)	-	주 2)	-	-	-	-	○
10	미래에셋글로벌밸류인프라증권자투자신탁(주식)	-	주 3)	-	-	-	-	○
11	미래에셋글로벌밸류인프라증권자투자신탁제 2 호(주식)	-	주 3)	-	-	-	-	○
12	미래에셋클린인프라포커스증권자투자신탁(주식)	-	주 3)	-	-	-	-	○
13	미래에셋퇴직연금클린인프라 40 증권자투자신탁(채권혼합)	-	주 3)	-	-	-	-	-
14	미래에셋퇴직연금클린인프라증권자투자신탁(주식)	-	주 3)	-	-	-	-	-
15	미래에셋글로벌넥스트노멀증권자투자신탁(주식)	○	-	-	-	-	-	○
16	미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사	○	-	-	-	-	○	-
17	미래에셋클린테크증권자투자신탁(주식)	-	-	-	○	○	○	-
18	미래에셋대형주포커스증권자투자신탁 1 호(주식)	-	-	-	○	○	○	-
19	미래에셋코스피 200 인덱스증권자투자신탁 1 호(주식)	-	-	-	-	○	○	-
20	미래에셋디딤올웨더 TRF 증권자투자신탁(혼합-재간접형)	-	-	○	-	-	-	○

## 2. 변경 사항:

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1) 운용역 변경                      | 5) 투자위험등급 관련 변동성 값 등 업데이트 |
| 2) 모투자신탁 운용역 변경                | 6) 기업공시서식 개정사항 반영         |
| 3) 클래스 신설                      | 7) 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영    |
| 4) 펀드 결산에 따른 재무정보 및 주요 수치 업데이트 |                           |

3. 효력발생예정일: 2025년 02월 28일 (금)

## 4. 변경 내용:

1) 운용역 변경

미래에셋글로벌넥스트노멀증권투자신탁(주식)		
항목	변경 전	변경 후
<운용전문인력>	정한섭(책임), <u>이건호(부책임)</u>	정한섭(책임), <u>Yang Charles(부책임)</u>

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사		
항목	변경 전	변경 후
<운용전문인력>	<u>최창훈, 고문기</u>	<u>최창훈</u>

2) 모투자신탁 운용역 변경

주1) 미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스증권모투자신탁(주식)		
항목	변경 전	변경 후
<운용전문인력>	<u>오동준</u>	<u>정의현</u>

주2) 미래에셋차이나스페셜본토주식증권모투자신탁(주식)		
항목	변경 전	변경 후
<운용전문인력>	<u>주종륜(책임),</u> <u>백지혜(부책임)</u>	<u>주종륜</u>

주3) 미래에셋글로벌클린인프라증권모투자신탁(주식)		
항목	변경 전	변경 후
<운용전문인력>	정한섭(책임), <u>이건호(부책임)</u>	정한섭(책임), <u>오준혁(부책임)</u>

3) 클래스 신설

[집합투자계약]

미래에셋디딤올웨더TRF증권투자신탁(혼합-재간접형)		
항목	변경 전	변경 후
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. <신설>	③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. [아래 참조 1]
제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)	<신설>	[아래 참조 1]
제37조(보수)	<신설>	[아래 참조 1]

[투자설명서]

미래에셋디딤올웨더TRF증권투자신탁(혼합-재간접형)		
항목	변경 전	변경 후
요약정보 환매수수료	<신설>	[아래 참조 1]
제1부. 1. 집합투자기구의 명칭		
제2부. 1. 집합투자기구의 명칭		
제2부. 6. 집합투자기구의 구조 [종류형 구조]		
제2부. 11. 매입, 환매 및 기준가격 적용		
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용		

[참조 1]

구분	가입자격	판매보수(%)	선취 판매 수수료	환매 수수료
종류 C-P2I	근로자퇴직급여보장법에 의한 확정급여형 퇴직연금제도를 설정한 사용자 중 20 억 이상 투자자 및 퇴직연금사업자	0.10	해당사항 없음	해당사항 없음

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 증 권거래비용 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 거래내 역	-	<u>이해관계인과의 거래내역 업데이트</u>

5) 투자위험등급 관련 변동성 값 등 업데이트

펀드명	변경 전 등급	변경 후 등급	변경 전(%)	변경 후(%)
	표준편차	97.5% VaR	표준편차	97.5% VaR
미래에셋클린테크증권투자신탁(주식)	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>20.08</u>	<u>53.10</u>
미래에셋대형주포커스증권투자신탁1호(주식)	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>14.74</u>	<u>37.55</u>
미래에셋코스피200인덱스증권투자신탁1호(주식)	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>14.90</u>	<u>37.58</u>
미래에셋퇴직플랜 KRX100 인덱스안정형 40 증권투자신탁 1 호(채권혼합)	4	4	<u>7.16</u>	<u>15.45</u>

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

6) 기업공시서식 개정사항 반영

[투자설명서]

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]

중도환매 불가	중도환매 허용	
	중도환매시 비용발생	중도환매시 비용 미발생
X	X	O

7) 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영

항목	변경 전	변경 후
제 2 부. 14. 나. 과세	<p>(1)투자신탁에 대한 과세 - 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</p> <p>&lt;중략&gt;</p> <p>다만, <u>외국원천징수세액은 다음과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다.</u></p> <p><u>환급세액 = 외국납부세액 × 환급비율*</u></p> <p>* 환급비율 : (과세대상소득금액 / 국외원천과세대상소득금액) 단, 환급비율 &gt;1 이면 1, 환급비율 &lt;0 이면 0 으로함.</p>	<p>(1)투자신탁에 대한 과세 - 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</p> <p>&lt;중략&gt;</p> <p><u>펀드에서 외국납부세액 발생 시 펀드 단계에서는 국세청으로부터 외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수의무자(판매사 등)가 투자자에게 펀드 소득 지급 시 투자자가 납부할 세액(이자·배당소득)에서 투자자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다. (2025년 1월 1일 이후부터 적용)</u></p>

**[별첨1] 담당 투자운용인력의 경력 및 운용성과**

**1. 경력**

1) 성명: 정의현 팀장

2) 주요경력

(13년~18년) KB자산운용 퀀트운용본부 인덱스운용본부

(18년~현재) 미래에셋자산운용 ETF운용부문

**2. 운용현황(2025.01.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열)**

투자신탁명	설정일	설정액(백만원)
미래에셋 TIGERMSCIKOREATotalReturn 증권상장지수투자신탁(주식)	2018-11-19	1,507,304
미래에셋 TIGER200 증권상장지수투자신탁(주식)	2008-04-02	1,274,313
미래에셋 TIGER2 차전지소재 Fn 증권상장지수투자신탁(주식)	2023-07-12	1,068,607
미래에셋 TIGER 화장품증권상장지수투자신탁(주식)	2015-10-06	683,928
미래에셋 TIGER2 차전지테마증권상장지수투자신탁(주식)	2018-09-11	577,406
미래에셋 TIGERFn 반도체 TOP10 증권상장지수투자신탁(주식)	2021-08-09	553,080
미래에셋 TIGER2 차전지 TOP10 레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형)	2021-12-14	489,500
미래에셋 TIGER2 차전지 TOP10 증권상장지수투자신탁(주식)	2020-10-06	396,552
미래에셋 TIGER200 선물인버스 2X 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)	2016-09-21	301,000
미래에셋 TIGERBBIG 증권상장지수투자신탁(주식)	2020-10-06	241,085

**3. 운용성과(2025.01.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열, 기간별 수익률, %)**

투자신탁명	1개월	3개월	6개월	설정 이후
미래에셋 TIGERMSCIKOREATotalReturn 증권상장지수투자신탁(주식)	4.89	-2.15	-13.90	36.43
미래에셋 TIGER200 증권상장지수투자신탁(주식)	4.22	-1.97	-12.55	49.42
미래에셋 TIGER2 차전지소재 Fn 증권상장지수투자신탁(주식)	6.18	-26.12	-28.59	-57.34
미래에셋 TIGER 화장품증권상장지수투자신탁(주식)	0.49	-5.82	-13.93	-59.08
미래에셋 TIGER2 차전지테마증권상장지수투자신탁(주식)	2.74	-22.62	-19.37	53.85
미래에셋 TIGERFn 반도체 TOP10 증권상장지수투자신탁(주식)	11.19	0.11	-18.62	3.41
미래에셋 TIGER2 차전지 TOP10 레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형)	0.44	-41.93	-40.48	-86.31
미래에셋 TIGER2 차전지 TOP10 증권상장지수투자신탁(주식)	0.85	-21.51	-18.34	-19.92
미래에셋 TIGER200 선물인버스 2X 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)	-8.44	2.85	22.91	-74.92
미래에셋 TIGERBBIG 증권상장지수투자신탁(주식)	3.70	-3.40	1.08	-40.47

**[별첨2] 담당 투자운용인력의 경력 및 운용성과**

**1. 경력**

1) 성명: Yang Charles 선임매니저

2) 주요경력

(13년~18년) 에셋플러스자산운용

(18년~19년) NH투자증권

(20년~현재) 미래에셋자산운용 주식운용부문

**2. 운용현황(2025.01.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열)**

해당사항 없음

**3. 운용성과(2025.01.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열, 기간별 수익률, %)**

해당사항 없음

**[별첨3] 담당 투자운용인력의 경력 및 운용성과**

**1. 경력**

- 1) 성명: 오준혁 선임매니저
- 2) 주요경력
  - (16년~18년) 삼성화재해상보험/ 일반보험계리파트
  - (18년~21년) Credit Suisse증권/ Equity Research
  - (21년~현재) 미래에셋자산운용 주식운용부문

**2. 운용현황(2025.01.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열)**

투자신탁명	설정일	설정액(백만원)
미래에셋글로벌그로스증권모투자신탁(주식)	2014-04-15	96,170

**3. 운용성과(2025.01.31 현재, 설정액 기준 상위 공모 펀드 나열, 기간별 수익률, %)**

투자신탁명	1개월	3개월	6개월	설정 이후
미래에셋글로벌그로스증권모투자신탁(주식)	3.14	9.78	20.26	160.30

**미래에셋자산운용(주)**