

변경대비표(일반 및 자펀드)

1. 대상 펀드:

no.	펀드명	변경 사항	결산	변동성
1	미래에셋상생 ESG 증권투자신탁(주식)	1), 9)	O	-
2	미래에셋좋은기업 ESG 증권투자신탁(주식)	1), 9)	O	O
3	미래에셋 QV 솔루션 30 증권투자신탁 1 호(채권혼합-재간접형)	2), 9), 10), 11)	O	O
4	미래에셋 QV 솔루션 50 증권투자신탁 1 호(채권혼합-재간접형)	2), 9), 10), 11)	O	O
5	미래에셋 QV 솔루션 70 증권투자신탁 1 호(주식혼합-재간접형)	2), 9), 10), 11)	O	O
6	미래에셋맵스미국부동산투자신탁 9-2 호	3), 9)	O	-
7	미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사	3), 9), 11)	O	-
8	미래에셋법인전용 MMF1 호(국공채)	4)	-	-
9	미래에셋법인전용 MMFA-4 호	4), 9), 11)	-	-
10	미래에셋법인전용지속가능 MMF	4)	-	-
11	미래에셋라틴인덱스증권투자신탁 1 호(주식)	5), 9), 10), 11)	-	-
12	미래에셋브릭스인덱스증권투자신탁 1 호(주식)	5), 6), 9), 10)	-	-
13	미래에셋퇴직플랜글로벌인덱스안정형 40 증권투자신탁 1 호(채권혼합)	5), 6), 9), 10)	-	-
14	미래에셋전략배분 TDF2025 혼합자산투자신탁	6)	-	O
15	미래에셋전략배분 TDF2030 혼합자산투자신탁	6)	-	O
16	미래에셋전략배분 TDF2035 혼합자산투자신탁	6)	-	O
17	미래에셋전략배분 TDF2040 혼합자산투자신탁	6)	-	O
18	미래에셋전략배분 TDF2045 혼합자산투자신탁	6)	-	O
19	미래에셋전략배분 TDF2050 혼합자산투자신탁	6)	-	-
20	미래에셋전략배분 TDF 솔루션혼합자산투자신탁	6)	-	-
21	미래에셋글로벌그레이트컨슈머연금증권전환형투자신탁 1 호(주식)	-	O	O
22	미래에셋글로벌다이나믹증권투자신탁 1 호(채권)	9)	O	O

2. 변경 사항:

- 모투자신탁 투자 전략 변경
- 투자신탁 명칭 변경
- 세제 혜택 연장 관련 변경
- MMF 금융투자업규정 개정사항 반영
- 지수 명칭 변경
- 모투자신탁 지수 명칭 변경
- 펀드 결산에 따른 재무정보 및 주요 수치 업데이트
- 투자위험등급 관련 변동성 값 등 변경사항 반영
- 집합투자재산의 평가방법 문구 변경
- 고난도 관련 문구 반영

11) 자본시장법 및 법 시행령 개정사항 반영

3. 효력발생예정일: 2022년 4월 1일 (금)

4. 변경 내용:

1) 모투자신탁 투자 전략 변경

[투자설명서]

- 미래에셋좋은기업ESG증권모투자신탁(주식)

항목	변경 전	변경 후
제 2 부. 9. 가. 투자전략 및 위험관리 (1) 투자전략 (운 용전략 및 투자방침) <모투자신탁의 투 자전략>	③ ESG 기업 분석 시 다수의 외부리서치기관 의 자료를 참고하여 기업 지속 가능 여부 평 가 및 이슈 분석을 진행하여 미래에셋자산운 용의 운용 시스템과 시너지 창출을 모색합니 다.	③ <u>당사 ESG 리서치 조직에서 발간하는 ESG 제도, 동향 및 기업 모니터링 자료와 더불어</u> , 다수의 외부 리서치 기관의 자료를 참고하여 기업의 지속가능 여부 평가 및 이슈 분석을 진행하는 등, 미래에셋자산운용의 <u>차별화된</u> 운용·리서치 시스템을 활용합니다.

2) 투자신탁 명칭 변경

항목	변경 전	변경 후
<투자신탁 명칭>	미래에셋 QV <u>솔루션</u> 30 증권투자신탁 1 호(채 권혼합-재간접형)	미래에셋 QV <u>글로벌자산배분</u> 30 증권투자신탁 1 호(채권혼합-재간접형)
	미래에셋 QV <u>솔루션</u> 50 증권투자신탁 1 호(채 권혼합-재간접형)	미래에셋 QV <u>글로벌자산배분</u> 50 증권투자신탁 1 호(채권혼합-재간접형)
	미래에셋 QV <u>솔루션</u> 70 증권투자신탁 1 호(채 권혼합-재간접형)	미래에셋 QV <u>글로벌자산배분</u> 70 증권투자신탁 1 호(채권혼합-재간접형)

3) 세제 혜택 연장 관련 변경

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
제2부. 14. 나. 과세 (4) 조세특례제한법 상 공모부동산집 합투자기구에 관 한 사항	-가입기간 <u>2020년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지</u>	-가입기간 <u>2020년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지</u>

4) MMF 금융투자업 규정 개정사항 반영

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
----	------	------

2부. 8. 집합투자 기구의 투자대 상. 나. 투자제한	6. 가중평균 잔존만기 이 투자신탁재산의 남은 만기의 가중평균이 <u>75일</u> 을 초과하는 행위 <u>14. <신설></u>	6. 가중평균 잔존만기 이 투자신탁재산의 남은 만기의 가중평균이 <u>60일</u> 을 초과하는 행위 <u>14. 이 투자신탁재산의 100분의 30 초과하여 다음 각 목의 자산에 운용하지 않는 행위</u> <u>가. 현금</u> <u>나. 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 통화안 정증권 또는 정부가 지급을 보증한 채무증권</u> <u>다. 양도성 예금증서</u> <u>라. 영 제79조제2항제5호가목부터 다목에 해 당하는 금융기관 또는 「우체국예금·보험에 관 한 법률」에 따른 체신관서에서의 예치</u> <u>마. 증권금융회사가 발행한 어음</u> <u>바. 자금중개회사를 경유하여 신용평가업자의 신용평가등급이 상위 2개 등급 이내인 금융기 관과의 단기대출</u> <u>사. 다음의 요건을 모두 충족하는 환매조건부 매수</u> <u>-만기 30일 이내일 것</u> <u>-거래상대방의 신용평가등급이 상위 2개 등급 이내인 금융기관일 것</u> <u>-대상증권은 국채증권, 정부가 원리금의 상환 을 보증한 채무증권, 지방채증권, 특수채증권 및 최상위등급의 채무증권일 것</u> <u>아. 법률에 따라 직접 설립된 법인이 발행한 기업어음증권, 영 제79조제2항제5호에 따른 어음, 또는 단기사채</u>
---	---	--

[집합투자규약]

항목	변경 전	변경 후
제19조(운용 및 투자 제한)	집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있 어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자 에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하 다. 1.~5. <생략> 6. 이 투자신탁재산의 남은 만기의 가중평균이 <u>75일</u> 을 초과하는 행위 7.~12. <생략> <u>13. <신설></u>	집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있 어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자 에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하 다. 1.~5. <생략> 6. 이 투자신탁재산의 남은 만기의 가중평균이 <u>60일</u> 을 초과하는 행위 7.~12. <생략> <u>13. 이 투자신탁재산의 100분의 30 초과하여 다음 각 목의 자산에 운용하지 않는 행위</u> <u>가. 현금</u>

		<u>나. 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 통화안정증권 또는 정부가 지급을 보증한 채무증권</u> <u>다. 양도성 예금증서</u> <u>라. 영 제79조제2항제5호가목부터 다목에 해당하는 금융기관 또는 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 따른 체신관서예의 예치</u> <u>마. 증권금융회사가 발행한 어음</u> <u>바. 자금중개회사를 경유하여 신용평가업자의 신용평가등급이 상위 2개 등급 이내인 금융기관에의 단기대출</u> <u>사. 다음의 요건을 모두 충족하는 환매조건부 채수</u> <u>-만기 30일 이내일 것</u> <u>-거래상대방의 신용평가등급이 상위 2개 등급 이내인 금융기관일 것</u> <u>-대상증권은 국채증권, 정부가 원리금의 상환을 보증한 채무증권, 지방채증권, 특수채증권 및 최상위등급의 채무증권일 것</u> <u>아. 법률에 따라 직접 설립된 법인이 발행한 기업어음증권, 영 제79조제2항제5호에 따른 어음, 또는 단기사채</u>
--	--	---

5) 지수 명칭 변경

-미래에셋라틴인덱스증권투자신탁1호(주식)

항목	변경 전	변경 후
<지수 명칭>	<u>S&P/BNY Mellon Latin America 35 ADR Index</u>	<u>S&P Latin America 35 ADR Index</u>

-미래에셋브릭스인덱스증권투자신탁1호(주식)

-미래에셋티끌플랜글로벌인덱스안정형40증권투자신탁1호(채권혼합)

항목	변경 전	변경 후
<지수 명칭>	<u>S&P/BNY Mellon BRIC Select ADR Index</u>	<u>S&P BRIC Select ADR Index</u>

6) 모투자신탁 지수 명칭 변경

-미래에셋브릭스인덱스증권모투자신탁(주식)

항목	변경 전	변경 후
<지수 명칭>	<u>S&P/BNY Mellon BRIC Select ADR Index</u>	<u>S&P BRIC Select ADR Index</u>

8) 투자위험등급 관련 변동성 값 등 변경사항 반영

펀드명	변경 전 등급	변경 후 등급	변경 전(%)	변경 후(%)
미래에셋 QV 솔루션 30 증권투자신탁 1 호(채권혼합-재간접형)	4	4	7.62	7.57
미래에셋 QV 솔루션 50 증권투자신탁 1 호(채권혼합-재간접형)	4	4	9.44	9.1
미래에셋 QV 솔루션 70 증권투자신탁 1 호(주식혼합-재간접형)	3	3	11.72	11.26
미래에셋글로벌벨그레이트컨슈머연금증권전환형자투자신탁 1 호(주식)	2	2	19.91	19.21
미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1 호(채권)	5	5	3.56	3.57
미래에셋전략배분 TDF2025 혼합자산자투자신탁	4	4	8.28	8.18
미래에셋전략배분 TDF2030 혼합자산자투자신탁	3	3	10.66	10.28
미래에셋전략배분 TDF2035 혼합자산자투자신탁	3	3	12.32	12.03
미래에셋전략배분 TDF2040 혼합자산자투자신탁	3	3	13.18	12.94
미래에셋전략배분 TDF2045 혼합자산자투자신탁	3	3	13.57	13.3
미래에셋좋은기업 ESG 증권자투자신탁(주식)	2	2	23.84	24.04

9) 집합투자재산의 평가방법 문구 변경

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
제2부. 12. 나. 집합투자재산의 평가방법 (1) 평 가방법	<p>①상장주식 평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가</p> <p>③장내파생상품 그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등 이 발표하는 가격</p> <p>⑦집합투자증권 평가기준일에 공고된 기준가격 또는 집합투자 재산평가위원회가 정하는 가격. 다만, 상장된 집합투자증권은 증권시장에서 거래된 최종시 가</p>	<p>①상장주식 평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가 (해외상장 주식의 경우 전날의 최종시가)</p> <p>③장내파생상품 그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등 이 발표하는 가격(해외 장내파생상품의 경우 전날의 가격)</p> <p>⑦집합투자증권 평가기준일에 공고된 기준가격 또는 집합투자 재산평가위원회가 정하는 가격. 다만, 상장된 집합투자증권은 증권시장에서 거래된 최종시 가(해외 상장 집합투자증권의 경우 전날의 최 종시가)</p>

10) 고난도 관련 문구 반영

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
제1부. 2. 집합투 자기구의 종류 및 형태	<신설>	바. 고난도금융투자상품 해당여부: 해당사항 없음

[집합투자규약]

항목	변경 전	변경 후
제2조(용어의 정의)	<신설>	- “고난도금융투자상품”이라 함은 법 시행령 제2조제7호에 의한 금융투자상품을 말한다.
제53조(고난도 금융투자상품)	<신설>	이 투자신탁은 법 시행령 제2조제7호에서 정하고 있는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니한다.

11) 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
제2부. 8. 가. 투자대상	-채권 <중략> <u>주택저당채권유동화회사법 또는</u> <생략> -자산유동화증권 <중략> <u>주택저당채권유동화회사법 또는</u> <생략>	<삭제>
제2부 8. 나. 투자제한	-동일종목투자 (예외) 다만, 다음의 경우에는 각 항목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다. 나. <중략> <u>주택저당채권유동화회사법 또는</u> <중략> <u>주택저당채권유동화회사법에</u> <u>따른 주택저당채권유동화회사</u> , <생략> <중략> <u>주택저당증권으로서 주택저당채권유동화회사법에 의한 주택저당채권유동화회사 또는</u> <생략>	-동일종목투자 (예외) 다만, 다음의 경우에는 각 항목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다. 나. <삭제>

[집합투자규약]

항목	변경 전	변경 후
제13조(자산운용지시 등)	②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 <u>투자신탁재산으로</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.	②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 <u>투자신탁재산을 한도로 하여</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.

제15조(투자대상자산 등)	<p>-채권 <중략> <u>주택저당채권유동화회사법 또는</u> <생략></p> <p>-자산유동화증권 <중략> <u>주택저당채권유동화회사법 또는</u> <생략></p>	<삭제>
제17조 (운용 및 투자 제한)	<p>2. <생략> 가. <생략> 나. <중략> <u>주택저당채권유동화회사법 또는</u> <중략> <u>주택저당채권유동화회사법에</u> <u>따른 주택저당채권유동화회사, <생략></u></p> <p><중략> <u>주택저당증권으로서 주택저당채권유</u> <u>동화회사법에 의한 주택저당채권유동화회사</u> <u>또는 <생략></u></p>	<p>2. <생략> 가. <생략> 나. <삭제></p>
제42조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)	<p><u>①이 투자신탁의 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 수익자총회 결의를 거쳐야 한다.</u></p> <p>②~③ <생략></p> <p><u><신설></u></p>	<p><u>① 집합투자업자나 신탁업자가 법을 위반하여 고의 또는 중과실로 이 투자신탁재산에 손실을 초래하였음이 인정되는 경우 수익자 총회 결의를 거쳐 이 투자신탁의 집합투자업자나 신탁업자를 변경할 수 있다.</u></p> <p>②~③ <생략></p> <p><u>④ 제1항에도 불구하고 제1항 외의 사유로 수익자 총회 결의를 거쳐 이 투자신탁의 집합투자업자나 신탁업자를 변경할 수 있다. 다만, 정당한 사유없이 집합투자업자나 신탁업자가 변경되는 경우 집합투자업자나 신탁업자는 이 투자신탁재산 한도 내에서 그로 인한 손실의 보상 또는 손해의 배상을 청구할 수 있다.</u></p>

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

미래에셋자산운용(주)