



피델리티 자산운용 주식회사

서울시 중구 세종대로 136

서울파이낸스센터 6층

(우) 100-768

Telephone: 02 3783 0901

Fax: 02 3783 0085

문서번호 : FAMKL_202412_01

날 짜 : 2024년 12월 6일

발 신 : 피델리티 자산운용 주식회사

수 신 : 판매사

제 목 : 피델리티 역내설정 펀드 관련 협조 요청 및 투자설명서 변경의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 다음과 같이 피델리티 역내설정 펀드의 투자설명서, 간이투자설명서 및 신탁계약서가 변경되었음을 알려드립니다.
3. 이번 변경 사항은 펀드명 및 운용 보수, 관련 외국 집합투자기구의 기타비용 추가 반영 등 중요한 변경 사항을 포함하고 있습니다. 따라서 해당 내용이 투자자에게 전달될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 부탁드립니다.
4. 변경된 투자설명서, 간이투자설명서 및 신탁계약서는 효력발생 되는 대로 홈페이지 공시, 전자우편을 이용한 투자자 통지방법, 영업소 게시 등 법 제89조 2항에 따른 수시공시가 이루어질 수 있도록 협조해주시기를 부탁드립니다.

감사합니다.

가. 금감원 효력발생일: 2024년 12월 6일 (금)

나. 대상펀드 및 주요변경사항:

- 투자신탁 명칭 변경
- 동일한 투자전략 하에 모투자신탁의 투자방식 일부 변경 및 이에 따른 제반 변경사항 반영
- 투자신탁 유형 변경
- 집합투자업자보수 변경
- 일반사무관리회사보수 변경
- 종류(클래스) 신설, 말소, 명칭 및 가입자격 변경
- 참조지수 변경
- 글로벌 투자설명서 반영 (외국집합투자기구에 관한 사항 등)
- 기업공시서식 작성기준 반영

- 위험문구 추가
- 관련 모투자신탁 변경 반영 (투자신탁 명칭 변경 등)
- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 산정을 위한 수익률 변동성 측정 기준 변경 및 위험등급 정보 업데이트
- 정보 업데이트
- 기재수정 등

※ 보다 자세한 사항은 첨부 드린 변경대비표를 참고해주시기 바랍니다.

다. 대상펀드 리스트:

펀드명	주요 변경 내용	변경 서류
(2024.12.06 이후) 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) (2024.12.05 까지) 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 (주식)	1. 투자신탁 명칭 변경; 2. 동일한 투자전략 하에 모투자신탁의 투자방식 일부 변경 및 이에 따른 제반 변경 사항 반영; 3. 투자신탁 유형 변경; 4. 집합투자업자보수 변경; 5. 일반사무관리회사보수 변경; 6. 종류(클래스) 신설, 말소, 명칭 및 가입자격 변경; 7. 참조지수 변경; 8. 글로벌 투자설명서 반영 (외국 집합투자기구에 관한 사항 등); 9. 기업공시서식 작성기준 반영; 10. 위험문구 추가; 11. 관련 모투자신탁 변경 반영 (투자신탁 명칭 변경 등); 12. 정보 업데이트; 13. 기재 수정 등	투설 간이투설 신탁계약
(2024.12.06 이후) 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) (2024.12.05 까지) 피델리티 인디아 증권 자투자신탁 (주식)	1. 투자신탁 명칭 변경; 2. 동일한 투자전략 하에 모투자신탁의 투자방식 일부 변경 및 이에 따른 제반 변경 사항 반영; 3. 투자신탁 유형 변경; 4. 집합투자업자보수 변경; 5. 일반사무관리회사보수 변경; 6. 종류(클래스) 신설, 말소, 명칭 및 가입자격 변경; 7. 참조지수 변경; 8. 글로벌 투자설명서 반영 (외국 집합투자기구에 관한 사항 등); 9. 기업공시서식 작성기준 반영; 10. 위험문구 추가; 11. 관련 모투자신탁	투설 간이투설 신탁계약

	변경 반영 (투자신탁 명칭 변경 등); 12. 정보 업데이트; 13. 기재 수정 등	
피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 H (채권-재간접형)	1. 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신; 2. 위험등급 산정을 위한 수익률 변동성 측정 기준 변경(연환산 표준편차- >최대손실예상액(VaR)) 및 위험등급 정보 업데이트; 3. 기업공시서식 작성기준 반영; 4. 정보 업데이트; 5. 기재 수정 등	투설 간이투설
피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형)	1. 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신; 2. 위험등급 산정을 위한 수익률 변동성 측정 기준 변경(연환산 표준편차- >최대손실예상액(VaR)) 및 위험등급 정보 업데이트; 3. 기업공시서식 작성기준 반영; 4. 정보 업데이트; 5. 기재 수정 등	투설 간이투설

피델리티 자산 운용(주)

