

투자설명서 주요 변경사항

효력발생일: 2016년 09월 01일

▶ 투자신탁명:

- 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
- 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)
- 피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
- 피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

▶ **투자신탁명:**

피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

▶ **주요변경내용:**

- 참조지수 변경
- 정보 업데이트
- 관련 법령 개정 반영
- 기재 수정 등

▶ **변경내용:**

피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보	정보 업데이트	간이투자설명서 내용 기재	(업데이트) * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	참조지수 변경	- 참조지수 : MSCI AC World Financials 95% + Call 5% * MSCI AC World Financials: 미국 투자은행인 모건스탠리의 자회사 MSCI(Morgan Stanley Capital International)가 작성하여 발표한 세계 금융 업종 (부동산 업종 미포함) 및 부동산 업종 지수	(2016년 9월 1일 이후) <u>참조지수 : (MSCI ACWI Financials + Real Estate Index)95% + Call 5%</u> <u>* MSCI ACWI Financials + Real Estate Index: 미국 투자은행인 모건스탠리의 자회사 MSCI(Morgan Stanley Capital International)가 작성하여 발표한 세계 금융 업종 (부동산 업종 미포함) 및 부동산 업종 지수</u> (2016년 8월 31일까지) 참조지수 : MSCI AC World Financials 95% + Call 5% * MSCI AC World Financials: 미국 투자은행인 모건스탠리의 자회사 MSCI(Morgan Stanley Capital International)가 작성하여 발표한 세계 금융 업종 (부동산 업종 포함) 지수
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 가. 이익 배분 (2) 분배관련 유의사항 (나) 이익분배금 및 상환금 등의 시효	기재 수정	이 투자신탁의 이익분배금 또는 상환금 등을 수익자가 그 지급개시일(판매회사가 수익자에게 이익분배금 또는 상환금 등을 지급하는 날)로부터 5년간 지급을 청구하지 아니한 때에는 판매회사가 취득할 수 있습니다. 집합투자업자 또는 신탁업자가 이익분배금 또는 상환금 등을 판매회사에게 인도한 후에는 판매회사가 수익자에 대하여 그 지급에	이 투자신탁의 이익분배금 또는 상환금 등을 수익자가 그 지급개시일(판매회사가 수익자에게 이익분배금 또는 상환금 등을 지급하는 날)로부터 5년간 지급을 청구하지 아니한 때에는 판매회사가 취득할 수 있습니다. 신탁업자가 이익분배금 또는 상환금 등을 판매회사에게 인도한 후에는 판매회사가 수익자에 대하여 그 지급에 대한 책임을 부담합니다.

피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		대한 책임을 부담합니다.	
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률(세전 기준) 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준)	참조지수 변경	주식 1) 참조지수:MSCI AC World Financials 95% + Call 5% -	주식 1) 참조지수:MSCI AC World Financials 95% + Call 5% * <u>* 2016년 9월 1일 이후, (MSCI ACWI Financials + Real Estate Index)95% + Call 5%으로 변경됩니다.</u>
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	정보 업데이트	요약 재무내용, 운용자산 규모 등	(업데이트)
제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시공시	관련 법령 개정 반영	7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용	7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용 <u>(단, 법 시행령 제262조제1항 후단에 따라 공고·게시하는 경우에 한합니다)</u>

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.

▶ **투자신탁명:**

피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

▶ **주요변경내용:**

- 재무정보 등 정보 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 개정 반영(관련 자투자신탁 정보 삭제 등)
- 관련 자투자신탁 변경 반영(해지 등)
- 기재 수정 등

▶ **변경내용:**

피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보	정보 업데이트	간이투자설명서 내용 기재	(업데이트) * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 에 관한 사항	정보 업데이트	운용현황 등	(업데이트)
6. 집합투자기구 의 구조 가. 집합투자기구 의 종류 및 형태 9. 집합투자기구 의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 나. 수익구조	관련 자투자신탁 변경 반영 (피델리티 월지급식 글로벌 하이일드 증권 자투자신탁(채권- 재간접형) 해지)	관련 집합투자기구 구조도 수익구조도	(업데이트) (업데이트)
6. 집합투자기구 의 구조 라. 모자형 구조	기업공시서식 작성기준 개정 반영	관련 자투자신탁 정보	(삭제)
6. 집합투자기구 의 구조 마. 재간접형 구조	정보 업데이트 기재 수정	피투자펀드에 관한 사항 등	(업데이트)
9. 집합투자기구 의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략	정보 업데이트	관련 국가 현황 등	(업데이트)

피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 후
및 위험관리			
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	정보 업데이트 기재 수정	정보 전반	(업데이트)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 가. 이익 배분 (2) 분배관련 유의사항 (나) 이익분배금, 분배금 및 상환금 등의 시효	기재 수정	이 투자신탁의 이익분배금, 분배금 또는 상환금 등을 수익자가 그 지급개시일(판매회사가 수익자에게 이익분배금, 분배금 또는 상환금 등을 지급하는 날)로부터 5년간 지급을 청구하지 아니한 때에는 판매회사가 취득할 수 있습니다. 집합투자업자 또는 신탁업자가 이익분배금, 분배금 또는 상환금 등을 판매회사에게 인도한 후에는 판매회사가 수익자에 대하여 그 지급에 대한 책임을 부담합니다.	이 투자신탁의 이익분배금, 분배금 또는 상환금 등을 수익자가 그 지급개시일(판매회사가 수익자에게 이익분배금, 분배금 또는 상환금 등을 지급하는 날)로부터 5년간 지급을 청구하지 아니한 때에는 판매회사가 취득할 수 있습니다. 신탁업자가 이익분배금, 분배금 또는 상환금 등을 판매회사에게 인도한 후에는 판매회사가 수익자에 대하여 그 지급에 대한 책임을 부담합니다.
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 실적 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	정보 업데이트	요약 재무내용, 운용자산 규모 등	(업데이트)

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.

▶ **투자신탁명:**

피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

▶ **주요변경내용:**

- 환매수수료 면제
- 매매.평가이익 유보
- 재무정보 등 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ **변경내용:**

피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보	정보 업데이트	간이투자설명서 내용 기재	(업데이트) * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다.
문서전반	환매수수료 면제	종류별 환매수수료 부과 기준에 따라 환매수수료 부과	모든 종류(클래스)에 대하여 환매수수료 면제 * 자세한 사항은 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	환매수수료 면제	-	(추가) 2016.09.00: 환매수수료 면제 (2016년 09월 01일부터 환매청구시 환매수수료 없음)
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용현황 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	정보 업데이트	최초 설정일 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	정보 업데이트	피투자펀드에 관한 사항 등	(업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	정보 업데이트	관련 국가 현황 등	(업데이트)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나.	정보 업데이트 기재 수정	정보 전반	(업데이트)

피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식·재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 가. 이익 배분 (1) 이익 등의 배분	매매·평가이익 유보	이익배분: (...) 다만 집합투자업자는 법 제242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우에는 분배를 유보합니다.	이익배분: (...) 다만 집합투자업자는 법 제238조에 따라 평가한 집합투자재산의 평가이익 및 법 제240조 제1항의 회계처리기준에 따른 매매이익에 해당하는 이익금은 분배를 유보하며, 법 제242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우에도 분배를 유보합니다. ※ 법 제238조에 따라 평가한 집합투자재산의 평가이익 및 법 제240조 제1항의 회계처리기준에 따른 집합투자재산의 매매이익에 해당하는 이익금의 유보는 2016년 9월 1일 이후 결산·분배하는 분부터 적용됩니다. ※ 매년 결산·분배할 때 집합투자기구의 회계기간동안 집합투자재산의 운용에 따라 발생한 이익금 중 집합투자재산의 매매 및 평가 이익은 분배되지 않고 보유기간 동안의 손익을 합산하여 환매할 때 해당 환매분에 대하여 과세됩니다(다만, 분배를 유보할 수 없는 이자·배당 소득 등은 매년 결산·분배되어 과세됩니다). 이 경우 환매연도에 과세된 보유기간 동안의 매매 및 평가 이익을 포함한 연간 금융소득이 금융소득종합과세 기준금액을 초과할 경우 과세부담이 증가하여 불리하게 작용하는 경우가 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자	정보 업데이트	요약 재무내용, 운용자산 규모 등	(업데이트)

피델리티 글로벌 인구데마 증권 자투자신탁(주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
에 관한 사항			

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.

▶ **투자신탁명:**

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

▶ **주요변경내용:**

- 환매수수료 면제
- 종류(클래스) W 가입자격 변경
- 매매, 평가이익 유보
- 재무정보 등 정보 업데이트
- 관련 법령 개정 반영
- 기재 수정 등

▶ **변경내용:**

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보	정보 업데이트	간이투자설명서 내용 기재	(업데이트) * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다.
문서전반	환매수수료 면제	종류별 환매수수료 부과 기준에 따라 환매수수료 부과	모든 종류(클래스)에 대하여 환매수수료 면제 * 자세한 사항은 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	환매수수료 면제	-	(추가) 2016.09.00: 환매수수료 면제 (2016년 09월 01일부터 환매청구시 환매수수료 없음)
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용현황 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 11. 매입, 환매, 전환 기준 (1) 수익증권의 매입	가입자격 변경	종류 W 가입자격: 판매회사의 중합자산관리계좌(Wrap Account) 및 개인중합자산관리계좌(ISA)인 경우, 법 제 105조 규정에 의한 신탁채산을 운용하는 신탁업자, 보험업법 제 108조 규정에 의한 특별계정의 신탁업자	종류 W 가입자격: 판매회사의 <u>일입형 계좌</u> , <u>특정금전신탁</u> , 법 제105조 규정에 의한 신탁채산을 운용하는 신탁업자, 보험업법 제108조 규정에 의한 특별계정의 신탁업자
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	정보 업데이트	최초 설정일 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조	정보 업데이트	피투자펀드에 관한 사항 등	(업데이트)

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
마. 재간접형 구조			
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	정보 업데이트	관련 국가 현황 등	(업데이트)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	정보 업데이트 기재 수정	정보 전반	(업데이트)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 가. 이익 배분 (1) 이익 등의 배분	매매.평가이익 유보	이익배분: (...) 다만 집합투자업자는 법 제242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우에는 분배를 유보합니다.	이익배분: (...) 다만 집합투자업자는 법 제238조에 따라 평가한 집합투자재산의 평가이익 및 법 제240조 제1항의 회계처리기준에 따른 매매이익에 해당하는 이익금은 분배를 유보하며, 법 제242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우에도 분배를 유보합니다. ※ 법 제238조에 따라 평가한 집합투자재산의 평가이익 및 법 제240조 제1항의 회계처리기준에 따른 집합투자재산의 매매이익에 해당하는 이익금의 유보는 2016년 9월 1일 이후 결산·분배하는 분부터 적용됩니다. ※ 매년 결산·분배할 때 집합투자기구의 회계기간동안 집합투자재산의 운용에 따라 발생한 이익금 중 집합투자재산의 매매 및 평가 이익은 분배되지 않고 보유기간 동안의 손익을 합산하여 환매할 때 해당 환매분에 대하여 과세됩니다(다만, 분배를 유보할 수 없는 이자·배당 소득 등은 매년 결산·분배되어 과세됩니다). 이 경우 환매연도에 과세된 보유기간 동안의 매매 및 평가 이익을 포함한 연간 금융소득이 금융소득종합과세 기준금액을 초과할 경우 과세부담이 증가하여 불리하게 작용하는 경우가 발생할 수 있으니

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식·재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			주의하시기 바랍니다.
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 가. 이익 배분 (2) 분배관련 유의사항 (나) 이익분배금 및 상환금 등의 시효	기재 수정	이 투자신탁의 이익분배금 또는 상환금 등을 수익자가 그 지급개시일(판매회사가 수익자에게 이익분배금 또는 상환금 등을 지급하는 날)로부터 5년간 지급을 청구하지 아니한 때에는 판매회사가 취득할 수 있습니다. <u>집합투자업자 또는</u> <u>신탁업자가</u> 이익분배금 또는 상환금 등을 판매회사에게 인도한 후에는 판매회사가 수익자에 대하여 그 지급에 대한 책임을 부담합니다.	이 투자신탁의 이익분배금 또는 상환금 등을 수익자가 그 지급개시일(판매회사가 수익자에게 이익분배금 또는 상환금 등을 지급하는 날)로부터 5년간 지급을 청구하지 아니한 때에는 판매회사가 취득할 수 있습니다. 신탁업자가 이익분배금 또는 상환금 등을 판매회사에게 인도한 후에는 판매회사가 수익자에 대하여 그 지급에 대한 책임을 부담합니다.
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	정보 업데이트	정보 전반	<u>(업데이트)</u>
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자 에 관한 사항	정보 업데이트	요약 재무내용, 운용자산 규모 등	<u>(업데이트)</u>
제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
3. 집합투자기구 의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시공시	관련 법령 개정 반영	7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용	7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용 <u>(단, 법</u> <u>시행령 제262조제1항 후단에</u> <u>따라 공고·게시하는 경우에</u> <u>한합니다)</u>

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.