

투자설명서 주요 변경사항

효력발생일: 2016년 09월 29일

▶ 투자신탁명:

피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)

피델리티 월지급식 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)

▶ **투자신탁명:**

피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

▶ **주요변경내용:**

- 환매수수료 면제
- 종류(클래스) C-w 가입자격 변경
- 매매, 평가이익 유보
- 위험등급 정보, 재무정보 등 정보 업데이트
- 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.
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) 2016.09.29: 환매수수료 면제 (2016년 09월 29일부터 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 C-w 가입자격: 판매회사의 중합자산관리계좌(Wrap Account) 및 개인종합자산관리계좌(ISA)인 경우, 법 제 105조 규정에 의한 신탁채산을 운용하는 신탁업자, 보험업법 제 108조 규정에 의한 특별계정의 신탁업자	종류 C-w 가입자격: 판매회사의 일입형 계좌, 특정금전신탁, 법 제105조 규정에 의한 신탁채산을 운용하는 신탁업자, 보험업법 제108조 규정에 의한 특별계정의 신탁업자
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	정보 업데이트	피투자펀드에 관한 사항 등	(업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및	정보 업데이트	관련 국가 현황 등	(업데이트)

피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
수익구조 가. 투자전략 및 위험관리			
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	정보 업데이트	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차	(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.	<p>이익배분: (...) 다만 집합투자업자는 <u>법 제238조에 따라 평가한 집합투자재산의 평가이익 및 법 제240조 제1항의 회계처리기준에 따른 매매이익에</u> 해당하는 이익금은 분배를 유보하며, 법 제242조에 따른 이익금이 0보다 적은 <u>경우에도</u> 분배를 유보합니다.</p> <p>※ 법 제238조에 따라 평가한 집합투자재산의 평가이익 및 법 제240조 제1항의 회계처리기준에 따른 집합투자재산의 매매이익에 해당하는 이익금의 유보는 2016년 10월 1일 이후 결산·분배하는 분부터 적용됩니다.</p> <p>※ 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</p>

피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			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)

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

▶ **투자신탁명:**

피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)

▶ **주요변경내용:**

- 환매수수료 면제
- 매매.평가이익 유보
- 재무정보 등 정보 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 개정 반영(관련 자투자신탁 정보 삭제 등)
- 기재 수정 등

▶ **변경내용:**

피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-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	<u>모든 종류(클래스)에 대하여 환매수수료 면제</u> * 자세한 사항은 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	환매수수료 면제	-	(추가) <u>2016.09.29: 환매수수료 면제 (2016년 09월 29일부터 환매청구시 환매수수료 없음)</u>
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용현황 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	정보 업데이트	최초 설정일 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조	기업공시서식 작성기준 개정 반영	관련 자투자신탁 정보	(삭제)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	정보 업데이트	피투자펀드에 관한 사항 등	(업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조	정보 업데이트	관련 국가 현황 등	(업데이트)

피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
가. 투자전략 및 위험관리			
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	정보 업데이트 기재 수정	정보 전반	(업데이트)
나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용			
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	매매·평가이익 유보	이익배분: (...) 다만 집합투자업자는 법 제242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우에는 분배를 유보합니다.	<p>이익배분: (...) 다만 집합투자업자는 <u>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.</u></p> <p>※ 법 제238조에 따라 평가한 집합투자재산의 평가이익 및 법 제240조 제1항의 회계처리기준에 따른 집합투자재산의 매매이익에 해당하는 이익금의 유보는 <u>2016년 10월 1일 이후 결산·분배하는 분부터 적용됩니다.</u></p> <p>※ 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.</p>
가. 이익 배분			
(1) 이익 등의 배분			
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
2. 연도별 설정 및 환매			

피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
현황 3. 집합투자기구의 운용실적			
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 월지급식 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)

▶ **주요변경내용:**

- 환매수수료 면제
- 정보 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 개정 반영(관련 자투자신탁 정보 삭제 등)
- 기재 수정 등

▶ **변경내용:**

피델리티 월지급식 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-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) 2016.09.29: 환매수수료 면제 (2016년 09월 29일부터 환매청구시 환매수수료 없음)
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용현황 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조	기업공시서식 작성기준 개정 반영	관련 자투자신탁 정보	(삭제)
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	정보 업데이트 기재 수정	정보 전반	(업데이트)

피델리티 월지급식 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
나. 집합투자기 구 에 부과되는 보수 및 비용			
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
3. 집합투자기 구 의 운용실적	정보 업데이트	모투자신탁 및 피투자신탁의 자산 구성 현황	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자 에 관한 사항	정보 업데이트	요약 재무내용, 운용자산 규모 등	(업데이트)

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