

## 자산보관·관리보고서

이 보고서는 집합투자기구를 보관·관리하는  
신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지  
여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공  
하기 위해 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”  
제 248 조제 1 항에 따라 작성되었습니다.

신탁업자명 : 흥국상하이은행 서울지점  
문의가능 전화번호 : 02-2004-0065/6955-1004

### 1. 집합투자기구의 개요

- 가. 집합투자기구 명칭: 미래에셋TIGER24-12금융채  
(AA-이상)증권상장지수투자신탁(채권)
- 나. 집합투자기구 분류: 증권집합투자기구(채권형)
- 다. 보관·관리기간: 2024.01.01 - 2024.12.31
- 라. 집합투자업자: 미래에셋자산운용(주)
- 마. 투자매매업자, 투자중개업자: 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, 아이엠증권, 키움증권, 하나증권(주), LS증권

### 2. 집합투자계약의 주요 변경사항

| 변경<br>일자             | 변경사유 | 주요 변경내용                                        |                                                |
|----------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                      |      | 변경전                                            | 변경후                                            |
| 2024 년<br>4 월 4<br>일 | 보수변경 | ③ <생략><br>1. 집합투자업<br>자보수율 : 연<br>1000 분의 0.85 | ③ <생략><br>1. 집합투자업자<br>보수율 : 연<br>1000 분의 0.89 |
|                      |      | 2. 지정참가회<br>사보수율 : 연<br>1000 분의 0.05<br><생략>   | 2. 지정참가회사<br>보수율 : 연<br>1000 분의 0.01<br><생략>   |

\* 자세한 변경사항은 <http://dart.fss.or.kr>을 통해서  
찾아 보실 수 있습니다.

### 3. 투자운용인력의 변경

- 해당사항 없음

### 4. 집합투자자총회의 결의내용

- 해당사항 없음

### 5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용

- 해당사항 없음

### 6. 회계감사인의 선임·해임에 관한 사항

- 해당사항 없음

### 7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인

- ☐ 투자설명서가 법령 및 집합투자계약에 부합하는지  
의 여부
- 부합함
- ☐ 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부
- 적정함
- ☐ 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부
- 해당사항 없음

☐ 집합투자재산의 평가가 공정한지 여부

- 공정함

☐ 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정  
하게 산출되었는지 여부

- 적정함

☐ 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자신탁규약 또는  
투자설명서에 위반된 경우 신탁업자의 시정요구 및  
이에 대한 집합투자업자의 이행명세

- 해당사항 없음

☐ 집합투자재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리  
중인 집합투자재산의 내역이 일치하는지 여부

- 일치함

☐ 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따  
라 매매결과를 공정하게 배분되었는지의 여부

- 본 항목은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행  
령 제269조 제 1항 제1호에 의거하여 집합투자업자  
가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자재산을  
보관·관리하는 신탁업자가 둘 이상인 경우에는  
해당 신탁업자의 확인사항이 아님

☐ 집합투자증권의 추가발행 시 기존 투자자의 이익을  
해칠 염려가 없는지 여부

- 해당사항 없음

### 8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- 이 투자신탁은 실적배당상품으로 은행예금과는 달리  
예금보험공사의 보호를 받지 못함에 따라 투자원리금  
전액이 보장 또는 보호되지 않습니다.

- 이 투자신탁의 운용 및 투자 등에 관련하여 보다  
자세한 사항은 해당 집합투자업자 홈페이지를 이용할  
수 있습니다.