

파인만 스타신종법인 MMF 3 호

효력발생일: 2022 년 9 월 30 일

일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
 - 1) 펀드명 변경
 - 2) 신탁업자 변경
 - 3) 투자전략 변경
 - 4) 운용보수 인하 (5bp -> 4bp) 및 사무관리보수 신설 (0.9bp)

항목	변경사유	변경 전	변경 후
펀드명 변경			
펀드명 변경		파인만 스타신종법인 MMF3 호	파인만 스타국공채법인 MMF 1 호
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁		<업데이트>	- 펀드 명칭 변경: “파인만 스타신종법인 MMF 3 호”에서 “파인만 스타국공채법인 MMF 1 호”으로 변경 - 신탁업자 변경: (주)하나은행에서 한국증권금융(주)로 변경 - 투자전략 변경: 국공채 및 은행채 - 사무관리보수 신설: 0.9bp 운용보수 인하: 5bp -> 4bp : 2022.09.30
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 보수	운용보수 인하 사무보수 신설	<변 경> - 집합투자 : 0.0500 <신 설> - 일반사무 : 0.0000	- 집합투자 : 0.0400 - 일반사무 : 0.0090

항목	변경사유	변경 전	변경 후
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	투자전략 변경	<ul style="list-style-type: none"> - 유동성이 높은 단기금융자산 등에 주로 투자하여 이자소득을 추구합니다. - 신탁재산의 가중평균 잔존만기를 60 일 이내로 하여 시가평가 투자신탁 상품 대비 금리변동 위험을 최 소화하도록 운용할 계획입니다. - 채권 및 어음등은 만기 1 년 이내 상위 2 개 등급 이내로 제한하여 금리위험 및 신용위험을 최소화 하도록 운용할 계획입니다. 	<p>(1) 투자전략</p> <ul style="list-style-type: none"> - 이 투자신탁은 신탁계약서에서 허용하는 잔존만기 범위내에서 국공채 및 은행채, 공기업 CP(A1), 국내은행 원화예금담보 ABCP(A1), 단기사채, CD 등 유동성이 높은 단기금융자산에 주로 투자하여 이자소득을 추구합니다 - 이 투자신탁은 신용도가 높고 안정적인 투자증권 위주로 편입하되, 편입된 투자증권의 잔존만기, 신용위험도 등을 종합적으로 판단하여 운용대상을 선정합니다. <p>(2) 위험관리</p> <ul style="list-style-type: none"> - 채권 및 어음 등은 상위 2 개 등급 이내로 제한하여 신용위험을 최소화하도록 운용할 계획입니다. - 신탁재산의 가중평균 만기를 60 일 이내로 제한하여 시가평가 투자신탁 상품 대비 금리변동 위험을 최소화하도록 운용할 계획입니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	운용보수 인하 사무보수 신설	<p><변 경></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>집합투자 : 0.0500</u> <p><신 설></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>일반사무 : 0.0000</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>집합투자 : 0.0400</u> - <u>일반사무 : 0.0090</u>
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
3. 집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자) 가. 회사의 개요	신탁업자 변경	<p><변 경></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>하나은행</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>한국증권금융</u>
제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 가. 업무보고서		<ul style="list-style-type: none"> - 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3 개월마다 1 회 이상 당해 수익자에게 교부하여야 합니다. 	<ul style="list-style-type: none"> - 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3 개월마다 1 회 이상 당해 수익자에게 교부하여야 합니다.

항목	변경사유	변경 전	변경 후
(2)자산운용보고서		<p>자산운용보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 기준일로부터 2 개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100 만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제 89 조제 2 항제 1 호 및 제 3 호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</p> <p>- 수익자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 적용하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1) 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·<u>모사 전송</u>, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우</p>	<p>자산운용보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 기준일로부터 2 개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100 만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제 89 조제 2 항제 1 호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</p> <p>- 수익자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 적용하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1) 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·팩스, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우</p>

간이투자설명서 변경

항목	변경사유	변경 전	변경 후
간이투자설명서 전반	펀드명 변경	파인만 스타신중법인 MMF3 호	파인만 스타국공채법인 MMF 1 호
	<p>운용보수 인하 (5bp -> 4bp)</p> <p>사무보수 신설 (0.9bp)</p>	<p><변 경></p> <p>- <u>집합투자 : 0.0500</u></p> <p><신 설></p> <p>- <u>일반사무 : 0.0000</u></p>	<p>- 집합투자 : 0.0400</p> <p>- 일반사무 : 0.0090</p>