

파인만 스타국공채법인 MMF 1 호

효력발생일: 2023 년 3 월 31 일

일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:

1) 법 개정 반영

항목	변경사유	변경 전	변경 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁		<업데이트>	- 법 개정 반영: 2023.03.31
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 투자 제한	법개정	<신설>	(2) 집합투자업자는 이 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호의 어느 하나의 자산에 대한 투자금을 합산한 금액이 투자신탁 자산총액에서 차지하는 비중(이하 “안정적 자산 비중”이라 한다)이 100 분의 30 이하인 경우 다음 각 호의 자산 외의 자산을 취득하여서는 아니 됩니다. 1. 현금 2. 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 통화안정증권 또는 정부가 지급을 보증한 채무증권 3. 양도성 예금증서 4. 법시행령 제 79 조제 2 항제 5 호가목부터 다목 및 바목에 해당하는 금융기관 또는 『우체국예금·보험에 관한 법률』에 따른 체신관서예의 예치

항목	변경사유	변경 전	변경 후
			<p>5. 증권금융회사가 발행한 단기사채 또는 어음(기업어음증권을 포함한다)</p> <p>6. 제 1 항제 3 호 가목 및 나목에 따른 단기대출 또는 환매조건부 매수. 다만, 환매조건부 매수의 대상증권이 국채증권, 정부가 원리금의 상환을 보증한 채무증권, 지방채증권, 특수채증권이며 최소증거금률이 금융감독원장이 정하는 비율 이상인 경우에는 제 1 항제 3 호 나목의 (2)를 적용하지 아니한다.</p> <p>7. 법률에 따라 직접 설립된 법인이 발행한 기업어음증권, 법시행령 제 79 조제 2 항제 5 호에 따른 어음, 또는 단기사채</p>
<p>11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</p> <p>나. 환매</p> <p>(7) 선환매유인 관리조치</p>	법개정	<신설>	<p>①집합투자업자는 이 투자신탁을 운용함에 있어 장부가격으로 평가하고자 하는 경우에는 일시적인 대량환매 등에 사전에 대응하기 위하여 안정적 자산 비중이 30%를 초과하여 유지할 수 있도록 관리하여야 합니다.</p> <p>②집합투자업자는 일시적인 대량환매 등에 원활하게 대응하기 위하여 잔존만기가 짧은 자산의 비중을 일정수준 이상으로 유지하는 방법 등을 활용하여 운용전략을 수립할 수 있습니다.</p> <p>③집합투자업자는 제 1 항에 따라 이 투자신탁을 장부가격으로 평가하고자 하는 경우 사전에 일시적인 대량환매 등의 상황에 대한 대응방안을 수립하고, 해당 방안이 실행 가능한지 여부를 정기적으로 확인 및 점검하여야 합니다.</p>

항목	변경사유	변경 전	변경 후
			<p>④ 집합투자업자는 이 투자신탁에서 일시적인 대량환매 등이 발생하여 안정적 자산 비중(30%)을 유지하기 어려운 경우에는 투자신탁재산 평가방식을 변경할 수 있습니다.</p> <p>⑤ 집합투자업자는 이 투자신탁에서 일시적인 대량환매 등으로 투자자간의 형평을 해칠 염려가 있는 경우에는 법령에서 정한 환매연기 사유가 발생한 경우에 한해 환매를 일정 기간 동안 연기할 수 있습니다.</p> <p>⑥ 제 5 항에 따라 환매를 연기한 경우 집합투자업자는 해당 기간 동안 안정적 자산 확보 방안, 평가방법변경(시가평가), 적용시점 등 향후 운용방법 및 절차를 구체적으로 마련하여 환매연기가 종료된 시점부터 즉시 적용할 수 있도록 하여야 합니다.</p>
12. 기준가격 산정기준 및 투자신탁재산의 평가 나. 투자신탁재산의 평가방법	법개정	<신설>	<p>③ 제 2 항에도 불구하고 집합투자업자는 이 투자신탁의 안정적 자산 비중이 3 영업일 연속 100 분의 30 이하가 된 경우에는 법 제 238 조 제 1 항 본문에 따라 투자신탁재산을 시가에 따라 평가하되, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 법 시행령 제 260 조 제 2 항에 따른 공정가액으로 평가하여야 합니다. 다만, 다음 각 호에 모두 해당하는 경우에는 장부가격으로 평가합니다.</p> <p>1. 신탁계약서에 위기상황에서의 장부가격 평가 중단을 포함하여 선환매유인 관리 조치를 기재한 경우</p> <p>2. 직전 10 영업일 이내에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 일시적·일회성 대량 환매대금의 지급이 발생한 경우</p>

항목	변경사유	변경 전	변경 후
'21,10.21' 자통법 개정에 따른 용어 변경	용어변경	- 매입방법/환매방법: <u>제 X 영업일</u>	- 매입방법/환매방법: X 영업일