

파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 1 호(채권혼합)

효력발생일: 2023 년 12 월 22 일

일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
 - 1) 연간갱신(결산 재무정보 업데이트 등)
 - 2) 기업공시서식 개정사항 반영

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	정보 업데이트	-	- 최근 결산일 기준 정기갱신 - 기업공시서식 개정사항 반영(2023.02.20.시행) <u><업데이트></u>
5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2023.04	- 기준일: 2023.12.12 <u><업데이트></u>
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 기타제한사항 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자대상	아니오	기업공시서식 개정사항 반영	- 파인만 코리아국가대표증권 모투자신탁(주식) - 파인만 연금국공채증권모투자신탁(채권) 투자대상 <주석 추가>	- 파인만 코리아국가대표증권 모투자신탁(주식) - 파인만 연금국공채증권모투자신탁(채권) 투자대상 <u>주 1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 각 목과 같은 목적을 위해 증권 대여를 진행할 수 있음</u> <u>가. 수익률 증진: 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구</u> <u>나. 기타 효율적, 안정적 운용</u>

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
				주 2) 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적에 위해 증권 차입을 진행할 수 있음
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험 라. 이 집합투자 기구에 적합한 투자자 유형	아니오	기업공시서식 개정사항 반영 정보 업데이트	<위험 추가> - 결산일 기준 3년 표준편차 : 4 등급 7.10%	- 증권대차거래 위험 증권대차거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다. - 결산일 기준 3년 표준편차 : 4등급 5.69% <업데이트>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2022.12.12	- 기준일: 2023.12.12 <업데이트>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보 가. 요약재무정보 나. 재무상태표 다. 손익계산서	아니오	정보 업데이트 기업공시서식 개정사항 반영	- <주식 추가>	- 제 19 기 (2022.12.13~2023.12.12) <추가> 주 2) 기타수익에는 증권대여에 따른 수수료 수익 등이 포함(19 기 0 백만원 18 기 0 백만원 17 기 0 백만원 발생) 주 3) 기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 수익 등이 포함(19 기 0 백만원, 18 기 0 백만원, 17 기 0 백만원 발생)

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
			<항목 추가>	<운용과정에서 발생하는 거래비용>, <주식의 매매회전율>
2. 연도별 설정 및 환매현황	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2022.12.12	- 기준일: 2023.12.12 <업데이트>
3. 집합투자기구의 운용실적 가.연평균수익률 나.연도별수익률 다.집합투자기구의 자산구성 현황	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2022.12.12	- 기준일: 2023.12.12 <업데이트>
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	아니오	정보 업데이트	-2021.12.31 -기준일: 2022.12.12	- 2022.12.31 <업데이트> - 기준일: 2023.12.12 <업데이트>
4. 일반사무관리회사에 관한 사항 가. 회사의 개요	아니오	사명 변경	- 신한아이타스(주)	- <u>신한펀드파트너스(주)</u>

간이투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
- 1) 연간갱신(결산 재무정보 업데이트 등)

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
간이투자설명서 전반		정보 업데이트	-	결산 재무정보 등 업데이트