

파인만 1 억만들기고배당증권투자신탁 1 호(채권혼합)

효력발생일: 2024 년 06 월 27 일

일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:

- 1) 비교지수 변경 : KOSPI*30% + KIS 종합(5 년이하)*65% + CALL*5%
- 2) 소득세법(2024.01.01) 등 개정사항 반영

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	정보 업데이트	-	- 비교지수 변경 - 소득세법 개정사항 (2024.01.01) 반영 <u><업데이트></u>
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	아니오	비교지수변경 주석추가	- KOSPI 30% + NPS 5 년이하 채권지수 65% + call 5% <u><추가></u>	- <u>KOSPI*30% +</u> <u>KIS 종합(5 년이하)*65% +</u> <u>CALL*5% <변경></u> 주 1) 비교지수는 2024 년 06 월 27 일자로 [KOSPI 30% + NPS 5 년이하 채권지수 65% + call 5%]에서 [KOSPI*30% + KIS 종합(5 년이하)*65% + CALL*5%]로 변경되었습니다. * 비교지수 변경사유: 동종 유형의 펀드가 주로 사용하는 비교지수로 변경하여 동일한 기준으로 성과를 평가하기 위해서이며 이로 인해 동종 유형 펀드간 성과 비교가 용이해집니다.

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
				* 비교지수는 이 투자신탁의 성과비교 등을 위해 사용하고 있으며 시장상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 적합한 절차에 따라서 변경 및 투자자에게 공시될 예정입니다.
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 (4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세	아니오	소득세법 개정사항 반영	분리과세한도 : 1,200 만원(공적연금소득, 부득이한 사유의 인출 제외) 연금소득이 1,200 만원 초과하는 경우도 종합과세 또는 16.5%(지방소득 세 포함)의 분리과세 중 선택 가능함. (분리과세 선택은 * 2023 년 1 월 1 일 이후 연금수령분부터 적용)	분리과세한도 : 1,500 만원(공적연금소득, 부득이한 사유의 인출 제외) 연금소득이 1,500 만원 초과하는 경우도 종합과세 또는 16.5%(지방소득 세 포함)의 분리과세 중 선택 가능함. (분리과세 선택은 * 2024 년 1 월 1 일 이후 연금수령분부터 적용)
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
3. 집합투자기구의 운용실적 가.연평균수익률 나.연도별수익률	아니오	비교지수변경	- 주 1) KOSPI 30% + NPS 5 년이하 채권지수 65% + call 5%	- 주 1) <u>KOSPI*30% + KIS 종합(5 년이하)*65% + CALL*5% <변경></u> 다만, 비교지수는 2024 년 06 월 27 일자로 [KOSPI 30% + NPS 5 년이하 채권지수 65% + call 5%]에서 [KOSPI*30% + KIS 종합(5 년이하)*65% + CALL*5%]로 변경되었으며 변경일 이전 시점까지는 기존의 [KOSPI 30% + NPS 5 년이하 채권지수 65% + call 5%] 성과를 비교지수 성과로 표시하였습니다.)
예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한	아니오	개정 반영	- 예금보험공사	- 예금보험공사 <삭제>

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
규정 개정 (2024.01.26) 반영				

간이투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
 1) 비교지수 변경 : KOSPI*30% + KIS 종합(5 년이하)*65% + CALL*5%

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
간이투자설명서 전반	아니오	비교지수변경	- KOSPI 30% + NPS 5 년이하 채권지수 65% + call 5%	- <u>KOSPI*30% + KIS 종합(5 년이하)*65% + CALL*5%</u>
	아니오	개정 반영	- <u>예금보험공사</u>	- <u>예금보험공사 <삭제></u>