

파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 1 호(채권혼합)

효력발생일: 2024 년 06 월 27 일

일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:

- 1) 비교지수 변경 : KOSPI*30% + KIS 종합(국공채+통안채+은행채)*60% + CALL*10%
- 2) 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 <업데이트>
6. 집합투자기구의 구조 나. 모자형 구조	아니오	모펀드 비교지수변경	파인만 연금국공채증권모투자신탁(채권) - NPS(국공채,통안채,은행채)지수 90% + call 10%	파인만 연금국공채증권모투자신탁(채권) - KIS 종합(국공채+통안채+은행채)*90% + CALL*10%
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	아니오	비교지수변경 주석추가	- KOSPI 30% + NPS(국공채,통안채,은행채)지수 65% + call 5% <추가>	- KOSPI*30% + KIS 종합(국공채+통안채+은행채)*60% + CALL*10% <변경> 주 1) 비교지수는 2024 년 06 월 27 일자로 [KOSPI 30% + NPS(국공채,통안채,은행채)지수 65% + call 5%]에서 [KOSPI*30% + KIS 종합(국공채+통안채+은행채)*60% + CALL*10%]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
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
3. 집합투자기구의 운용실적 가.연평균수익률 나.연도별수익률	아니오	비교지수변경	- 주 1) KOSPI 30% + NPS(국공채,통안채,은행채)지수 65% + call 5%	- 주 1) <u>KOSPI*30% +</u> <u>KIS 종합(국공채+통안채+은행채)*60%</u> <u>+ CALL*10% <변경></u> (다만, 비교지수는 2024 년 06 월 27 일자로 [KOSPI 30% + NPS(국공채,통안채,은행채)지수 65% + call 5%]에서 [KOSPI*30% + KIS 종합(국공채+통안채+은행채)*60% + CALL*10%]로 변경되었으며 변경일 이전 시점까지는 기존의 [KOSPI 30% + NPS(국공채,통안채,은행채)지수 65% + call 5%] 성과를 비교지수 성과로 표시하였습니다.)
예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정 (2024.01.26) 반영	아니오	개정 반영	- <u>예금보험공사</u>	- <u>예금보험공사 <삭제></u>

간이투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:

1) 비교지수 변경 : KOSPI*30% + KIS 종합(국공채+통안채+은행채)*60% + CALL*10%

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
간이투자설명서 전반	아니오	비교지수변경	- KOSPI 30% + NPS(국공채,통안채,은행채)지수 65% + call 5%	- <u>KOSPI*30% +</u> <u>KIS 종합(국공채+통안채+은 행채)*60% + CALL*10%</u>
	아니오	개정 반영	- <u>예금보험공사</u>	- <u>예금보험공사 <삭제></u>