

파인만 스타신종개인 MMF 5 호

효력발생일: 2024 년 07 월 11 일

일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
 - 1) 연간갱신(결산 재무정보 업데이트 등)
 - 2) 개정사항 반영
 - 3) 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01)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 - 개정사항 반영 - 기업공시서식 개정사항 반영 <업데이트>
5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2023.04.27	- 기준일: 2024.04.27 <업데이트>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자 기구에 적합한 투자자 유형	아니오	정보 업데이트	- 결산일 기준 3년 <u>표준편차</u> : 6 등급 <u>0.17%</u>	- 결산일 기준 3년 일간 수익률 의 최대손실예상액 : 6 등급 0.0% <업데이트>
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매	아니오	기업공시서식 반영	-	(7) 환매 가능 여부 및 환매수수료 부과 여부 <신설>

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2023.04.27	- 기준일: 2024.04.27 <업데이트>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보 가. 요약재무정보 나. 재무상태표 다. 손익계산서	아니오	정보 업데이트	-	- 제 21 기 (2023.04.28~2024.04.27) <추가>
2. 연도별 설정 및 환매현황	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2023.04.27	- 기준일: 2024.04.27 <업데이트>
3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균수익률 나. 연도별 수익률 추이 다. 집합투자기구의 자산구성 현황	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2023.04.27	- 기준일: 2024.04.27 <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	- 2022.12.31 - 기준일: 2023.04.27	- 2023.12.31 <업데이트> - 기준일: 2024.04.27 <업데이트>
제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항				
4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	아니오	정보 업데이트	- 해당사항 없음	- 이해관계인: NH 투자증권 <업데이트>

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
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) 연간갱신(결산 재무정보 업데이트 등)
 - 2) 개정사항 반영
 - 3) 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01)반영

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