

<이스트스프링 개인 신중 MMF 제1호[국공채] - 정정사항>

정정사유:

- 1) 책임운용전문인력 변경 (정세은 차장 → 이유라 대리)
- 2) 부책임운용전문인력 추가 (정세은 차장)
- 3) 작성기준일자 변경에 따른 수익률, 수탁고 등 주요수치 업데이트
- 4) 집합투자대상자산 평가방법 일부개정

정정사항:

정정항목	정정전	정정후	
<요약정보>			
투자실적		최근 월말기준 업데이트	
운용전문인력	-	최근 월말기준 업데이트	
운용전문인력	-	책임운용전문인력 변경 (정세은 차장 → 이유라 대리) 부책임운용전문인력 추가 (정세은 차장)	
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	-	변경시행일	변경 사항
		2021.04.02	- <u>책임운용전문인력 변경</u> (정세은 차장 → 이유라 대리) - <u>부책임운용전문인력 추가</u> (정세은 차장)
5. 운용전문인력에 관한 사항	-	최근 월말기준 업데이트	
5. 운용전문인력에 관한 사항		<u>책임운용전문인력 변경 (정세은 차장 → 이유라 대리)</u>	

		부책임용전문인력 추가 (정세은 차장)						
12.나. 집합투자재산의 평가방법								
	대상자산	평가방법						
	비상장주식	취득원가 또는 채권평가회사, 공인회계사법에 의한 회계법인·신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조의 규정에 따라 신용평가업무에 대한 허가를 받은 자가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격						
	장내파생상품	해당 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격						
		<table border="1"> <tr> <td>대상자산</td> <td>평가방법</td> </tr> <tr> <td>비상장주식</td> <td>취득가. 다만, 취득가가 공정한 가격을 반영하지 못하는 경우에는 당해 회사의 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격</td> </tr> <tr> <td>장내파생상품</td> <td>해당 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격(해외 파생상품의 경우 전일의 종가)</td> </tr> </table>	대상자산	평가방법	비상장주식	취득가. 다만, 취득가가 공정한 가격을 반영하지 못하는 경우에는 당해 회사의 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격	장내파생상품	해당 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격(해외 파생상품의 경우 전일의 종가)
대상자산	평가방법							
비상장주식	취득가. 다만, 취득가가 공정한 가격을 반영하지 못하는 경우에는 당해 회사의 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격							
장내파생상품	해당 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격(해외 파생상품의 경우 전일의 종가)							
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항								
3. 집합투자기구의 운용실적	-	최근 월말기준 업데이트						
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항								
1. 가. 회사 개요	자본금 227억원	자본금 327억원						
1. 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모		업데이트						