

<이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산투자신탁(미달러)[대출채권-재간접형]- 정정사항>

정정사유:

- 1) 최근 결산에 따른 집합투자기구 재무정보 및 주요 수치 업데이트
- 2) 최근 결산일 기준 수익률변동성 변경 (6.43%→6.71%)
- 3) 리보 금리 산출 중단으로 인한 BM 변경(LIBOR→SOFR)

정정사항:

정정항목	정정전	정정후	
요약정보			
투자목적 및 투자전략 1. 투자목적	※ 비교지수(벤치마크) : <u>S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + 3 개월 Libor(USD) 10%</u>	※ 비교지수(벤치마크) : <u>S&P/LSTA Leveraged Loan 100 Index(USD) 90% + SOFR(USD) 10%</u>	
투자실적추이(연평균수익률)	(주 1) 현행비교지수 : <u>S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + 3 개월 Libor(USD) 10%</u>	(주 1) 현행비교지수 : <u>S&P/LSTA Leveraged Loan 100 Index(USD) 90% + SOFR(USD) 10%</u>	
운용전문인력		최근 월말 기준(2021.06) 업데이트	
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	추가	변경시행일	변경 사항
		<u>2021.08.04</u>	- <u>비교지수(벤치마크) 변경</u> · <u>S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + 3개월 Libor(USD) 10% → S&P/LSTA Leveraged Loan 100 Index(USD) 90% + SOFR(USD) 10%</u>

4. 집합투자업자	<u>서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동, 신한금융투자타워)</u>	<u>서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, One IFC)</u>
5. 운용전문인력에 관한 사항	-	업데이트
9. 가. (1) 투자전략	※ 비교지수(벤치마크) : <u>S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + 3 개월 Libor(USD) 10%</u>	※ 비교지수(벤치마크) : <u>S&P/LSTA Leveraged Loan 100 Index(USD) 90% + SOFR(USD) 10%</u>
10.라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	<u>수익률 변동성: 6.43%</u>	<u>수익률 변동성: 6.71%</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	업데이트
제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	-	업데이트
2. 연도별 설정 및 환매 현황	-	업데이트
3. 가. 연평균 수익률(세전 기준)	- ※ 비교지수(벤치마크) : <u>S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + 3 개월 Libor(USD) 10%</u> ※ 동 투자신탁은 설정일 이후부터 2020.11.03 까지 <u>S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + 3 개월 Libor(USD) 10%</u> 를, 2020.11.04 부터 현재까지	업데이트 ※ 비교지수(벤치마크) : <u>S&P/LSTA Leveraged Loan 100 Index(USD) 90% + SOFR(USD) 10%</u> ※ 동 투자신탁은 설정일 이후부터 2020.11.03 까지 <u>S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + 3 개월 Libor(USD) 10%</u> 를, 2020.11.04 부터 2021.08.03 까지 <u>S&P/LSTA Leveraged Loan 100 Index(USD) 90% + 3 개월 Libor(USD) 10%</u>

	<p><u>S&P/LSTA Leveraged Loan 100 Index(USD) 90% + 3 개월 Libor(USD) 10%</u> 를 비교지수로 사용하고 있습니다.</p>	<p>를 비교지수로 사용하였습니다. 2021.08.04 부터 <u>S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + SOFR(USD) 5%</u>로 변경되었습니다.</p>
3. 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준)	<p>-</p> <p>※ 비교지수(벤치마크) : <u>S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + 3 개월 Libor(USD) 10%</u></p> <p>※ 동 투자신탁은 설정일 이후부터 2020.11.03 까지 <u>S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + 3 개월 Libor(USD) 10%</u> 를, 2020.11.04 부터 현재까지 <u>S&P/LSTA Leveraged Loan 100 Index(USD) 90% + 3 개월 Libor(USD) 10%</u> 를 비교지수로 사용하고 있습니다.</p>	<p>업데이트</p> <p>※ 비교지수(벤치마크) : <u>S&P/LSTA Leveraged Loan 100 Index(USD) 90% + SOFR(USD) 10%</u></p> <p>※ 동 투자신탁은 설정일 이후부터 2020.11.03 까지 <u>S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + 3 개월 Libor(USD) 10%</u> 를, 2020.11.04 부터 2021.08.03 까지 <u>S&P/LSTA Leveraged Loan 100 Index(USD) 90% + 3 개월 Libor(USD) 10%</u> 를 비교지수로 사용하였습니다. 2021.08.04 부터 <u>S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + SOFR(USD) 5%</u>로 변경되었습니다.</p>
제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1. 가. 회사 개요	<p><u>서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동, 신한금융투자타워)</u></p> <p><u>자본금 227 억원</u></p>	<p><u>서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, One IFC)</u></p> <p><u>자본금 327 억원</u></p>
1.다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	-	업데이트