

변경대비표

1. 투자신탁의 명칭: 이스트스프링 개인신종MMF제1호[국공채]

2. 변경 사유:

- 부책임운용전문인력 변경 (정세은 → 변 준)
- 집합투자재산의 평가방법의 누락문구 기재

3. 효력발생(예정)일: 2022 년 09 월 02 일

4. 변경 주요 내용:

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
요약정보		
투자비용	-	<업데이트>
운용전문인력	- 부책임 : 정세은	<업데이트> 부책임 : 변 준
제2부 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	<업데이트>
5. 운용전문인력에 관한 사항	1) 운용전문인력 - 부책임 : 정세은 2) 운용전문인력 최근 변동 내역 -	1) 운용전문인력 <업데이트> 부책임 : 변 준 2) 운용전문인력 최근 변동 내역 <업데이트>
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	나. 수익구조 해당사항없음	나. 수익구조 이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 채권 및 어음 등의 단기금융상품에 주로 투자하는 단기금융집합투자기구로서 주된 투자대상인 채권 및 어음 등의 이자수익에 따라 투자자의 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가	나. 집합투자재산의 평가방법 <추가>	나. 집합투자재산의 평가방법 ※단기금융집합투자기구의 집합투자재산평가의 특례 이 투자신탁은 단기금융집합투자기구로서 상기의 평가기준에도 불구하고 이 투자신탁의 집합투자재산을 관련 법령 및 규정에서

		<div>정하는 바에 의하여 다음과 같이 장부가격으로 평가합니다.</div> <table><tr><th>대상자산</th><th>평가방법</th></tr><tr><td rowspan="2">채무증권</td><td>취득원가와 만기액면가액의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법에 따라 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하여 산정한 가격</td></tr><tr><td>채무증권 외의 자산</td></tr><tr><td>채무증권 외의 자산</td><td>취득원가에 평가일 현재까지 발생한 이자수익을 더하여 산정한 가격</td></tr></table> <div>※ 집합투자업자는 장부가격에 따라 평가한 기준가격과 시가에 따라 평가한 기준가격의 차이를 수시로 확인하며, 그 차이가 1,000분의 5를 초과하거나 초과할 염려가 있는 경우에는 지체없이 투자신탁재산의 가격을 조정하거나 매각하는 등의 조치를 취할 예정이므로 이에 따라 투자신탁재산의 가치가 급격하게 변동될 수 있습니다.</div>	대상자산	평가방법	채무증권	취득원가와 만기액면가액의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법에 따라 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하여 산정한 가격	채무증권 외의 자산	채무증권 외의 자산	취득원가에 평가일 현재까지 발생한 이자수익을 더하여 산정한 가격
대상자산	평가방법								
채무증권	취득원가와 만기액면가액의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법에 따라 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하여 산정한 가격								
	채무증권 외의 자산								
채무증권 외의 자산	취득원가에 평가일 현재까지 발생한 이자수익을 더하여 산정한 가격								
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	<업데이트>							
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<div>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</div> <div>주1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용 (증권거래비용 및 금융 비용 제외) 등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.</div> <div>주2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 모자형투자신탁의 경우 증권거래비용은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 증권거래비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 증권거래비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.</div> <div>주3) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서</div>	<div>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</div> <div>주1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용 (증권거래비용 및 금융 비용 제외) 등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.</div> <div>기타비용은 다음과 같은 비용을 포함하며, 세부 지출 내역은 펀드 별로 상이할 수 있습니다.</div> <div>- 감사보수, 채권평가보수, 펀드평가보수, 펀드결제 수수료, 지수사용료, 해외거래예탁비용, 해외원천납부세액, 보관대리인보수, 법률자문비용, 부동산감정 평가보수 등</div> <div>주2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 모자형투자신탁의 경우 증권거래비용은</div>							

	<p><u>제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 등이 추가로 발생할 수 있습니다.</u></p>	<p>이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 증권거래비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 증권거래비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.</p> <p><u>증권거래비용은 다음과 같은 비용을 포함하며, 세부 지출 내역은 펀드 별로 상이할 수 있습니다.</u></p> <p><u>- 국내주식매매수수료, 국내채권매매수수료, 장내파생매매수수료, 기타매매수수료, 콜중개수수료, swap매매수수료, 대차거래비용(대차 관련수수료), repo거래비용(repo 수수료), 해외주식매매수수료, 해외채권매매수수료, 해외수익증권 매매수수료, 해외파생 등 매매수수료, 해외워런트 등 매매수수료 등</u></p> <p><u>주3) 기타비용에 포함되지 아니하는 금융비용 내역은 다음과 같습니다.</u></p> <table><tr><th>구 분</th><th>금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원)</th></tr><tr><td>금융비용</td><td>-</td></tr></table>	구 분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원)	금융비용	-
구 분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원)					
금융비용	-					
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항						
1. 집합투자업자에 관한 사항	라. 운용자산 규모 -	라. 운용자산 규모 <업데이트>				