

파인만 퇴직연금라이프사이클 40 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합)

효력발생일: 2024년 05월 09일

일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
 - 1) 연간갱신(결산 재무정보 업데이트 등)
 - 2) 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	-	- 최신 결산일 기준 정기갱신 - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01)반영 <업데이트>
5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2024.03.17	- 기준일: 2024.04.10 <업데이트>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	아니오	정보 업데이트 기업공시서식 반영	- 결산일 기준 3년 표준편차 : 4 등급 6.91%	- 결산일 기준 3년 일간 수익률 의 최대손실예상액: 4 등급 13.69% <업데이트>
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매	아니오	기업공시서식 반영	-	(7) 환매 가능 여부 및 환매수수료 부과 여부 <신설>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2023.04.10	- 기준일: 2024.04.10 <업데이트>

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용				
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보 가. 요약재무정보 나. 재무상태표 다. 손익계산서	아니오	정보 업데이트	-	- 제 18 기 (2023.04.11~2024.04.10) <추가>
2. 연도별 설정 및 환매현황	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2023.04.10	- 기준일: 2024.04.10 <업데이트>
3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균수익률 나. 연도별수익률 다. 집합투자기구의 자산구성 현황	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2023.04.10	- 기준일: 2024.04.10 <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	- 기준일: 2022.12.31 - 기준일: 2023.04.10	- 기준일: 2023.12.31 <업데이트> - 기준일: 2024.04.10 <업데이트>

간이투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
 - 1) 연간갱신(결산 재무정보 업데이트 등)
 - 2) 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01)반영

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