

## 파인만 퇴직연금코어셀렉트안정 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)

효력발생일: 2024 년 06 월 27 일

### 일괄신고서/투자설명서 변경

#### 1. 기재 정정 사유:

- 1) 비교지수 변경 : KOSPI\*37% + KIS 종합(국공+통안+은행)\*53% + CALL\*10%
- 2) 개정사항 반영

정정요구·				
항목	명령	변경사유	변경 전	변경 후
관련 요구				
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	정보 업데이트	-	- 비교지수 변경 <u>&lt;업데이트&gt;</u>
6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조	아니오	모펀드 비교지수변경	파인만 연금국공채증권모투자신탁(채권) - NPS(국공채,통안채,은행채)지수 90% + call 10%	파인만 연금국공채증권모투자신탁(채권) - <u>KIS 종합(국공채+통안채+ 은행채)*90% + CALL*10%</u>
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	아니오	모펀드 비교지수변경  비교지수변경  주석추가	파인만 연금국공채증권모투자신탁(채권) - NPS(국공채,통안채,은행채) 지수 90% + call 10%  - KOSPI*37% + NPS(국공채,통안채,은행채)지수*53 % + CALL *10%  <추가>	파인만 연금국공채증권모투자신탁(채권) - <u>KIS 종합(국공채+통안채+ 은행채)*90% + CALL*10%</u>  - <u>KOSPI*37% + KIS 종합(국공+통안+은행)*53% + CALL*10% &lt;변경&gt;</u>  주 1) 비교지수는 2024 년 06 월 27 일자로 [KOSPI*37% + NPS(국공채,통안채,은행채)지수*53 % + CALL *10%]에서 [KOSPI*37%

정정요구				
항목	명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
				<p>+ KIS 종합(국공+통안+은행)*53% + CALL*10%]로 변경되었습니다.</p> <p>* 비교지수 변경사유: 동종 유형의 펀드가 주로 사용하는 비교지수로 변경하여 동일한 기준으로 성과를 평가하기 위해서이며 이로 인해 동종 유형 펀드간 성과 비교가 용이해집니다.</p> <p>* 비교지수는 이 투자신탁의 성과비교 등을 위해 사용하고 있으며 시장상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 적합한 절차에 따라서 변경 및 투자자에게 공시될 예정입니다.</p>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
3. 집합투자기구의 운용실적 가.연평균수익률 나.연도별수익률	아니오	비교지수변경	- 주 1) KOSPI*37% + NPS(국공채,통안채,은행채)지수*53 % + CALL *10%	<p>- 주 1) <b>KOSPI*37% + KIS 종합(국공+통안+은행)*53% + CALL*10% &lt;변경&gt;</b></p> <p>(다만, 비교지수는 2024 년 06 월 27 일자로 [KOSPI*37% + NPS(국공채,통안채,은행채)지수*53 % + CALL *10%]에서 [KOSPI*37% + KIS 종합(국공+통안+은행)*53% + CALL*10%]로 변경되었으며 변경일 이전 시점까지는 기존의 [KOSPI*37% + NPS(국공채,통안채,은행채)지수*53 % + CALL *10%] 성과를 비교지수 성으로 표시하였습니다.)</p>
예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한	아니오	개정 반영	- <u>예금보험공사</u>	- <u>예금보험공사 &lt;삭제&gt;</u>

항목	정정요구·		변경사유	변경 전	변경 후
	명령	관련 요구			
규정 개정 (2024.01.26) 반영					

간이투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
- 1) 비교지수 변경 : KOSPI\*37% + KIS 종합(국공+통안+은행)\*53% + CALL\*10%

2) 개정사항 반영

항목	정정요구·명령		변경사유	변경 전	변경 후
		관련 요구			
간이투자설명서 전반	아니오	비교지수변경	- KOSPI*37% + NPS(국공채,통안채,은행채)지수*53% + CALL *10%	- KOSPI*37% + <u>KIS 종합(국공+통안+은행)*53% + CALL*10%</u>	
	아니오	개정 반영	- <u>예금보험공사</u>	- <u>예금보험공사 &lt;삭제&gt;</u>	