

파인만 퇴직연금우량채증권자투자신탁 1 호(채권)

효력발생일: 2024 년 06 월 27 일

일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:

- 1) 비교지수 변경 : KIS 종합채권지수*95% + CALL*5%
- 2) 개정사항 반영

| 항목 | 정정요구·명령 관련 요구 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|------------------|--------------------|--|---|
| 제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | 아니오 | 정보 업데이트 | - | - 비교지수 변경 <업데이트> |
| 6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조 | 아니오 | 비교지수변경 | - 비교지수 = NPS 종합지수*98% + CALL *2% | - <u>비교지수 =</u> <u>KIS 종합채권지수*95% +</u> <u>CALL*5%) <변경></u> |
| 9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 | 아니오 | 비교지수변경 주석추가 | - NPS 종합지수*98% + CALL *2% <추가> | - <u>KIS 종합채권지수*95% +</u> <u>CALL*5% <변경></u> 주 1) 비교지수는 2024 년 06 월 27 일자로 [NPS 종합지수*98% + CALL *2%]에서 [KIS 종합채권지수*95% + CALL*5%]로 변경되었습니다. * 비교지수 변경사유: 동종 유형의 펀드가 주로 사용하는 비교지수로 변경하여 동일한 기준으로 성과를 평가하기 위해이며 이로 인해 동종 유형 펀드간 성과 비교가 용이해집니다. |

| 항목 | 정정요구·명령 관련 요구 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|--|------------------|--------|-----------------------------------|--|
| | | | | * 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. |
| 제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | | | |
| 3. 집합투자기구의 운용실적 가.연평균수익률 나.연도별수익률 | 아니오 | 비교지수변경 | - 주 1) NPS 종합지수*98% + CALL *2% | - 주 1) <u>KIS 종합채권지수*95%</u> + <u>CALL*5%</u> <변경> (다만, 비교지수는 2024 년 06 월 27 일자로 [NPS 종합지수*98% + CALL *2%]에서 [KIS 종합채권지수*95% + CALL*5%]로 변경되었으며 변경일 이전 시점까지는 기존의 [NPS 종합지수*98% + CALL *2%] 성과를 비교지수 성으로 표시하였습니다.) |
| 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정 (2024.01.26) 반영 | 아니오 | 개정 반영 | - <u>예금보험공사</u> | - <u>예금보험공사 <삭제></u> |

간이투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:

- 1) 비교지수 변경 : KIS 종합채권지수*95% + CALL*5%
- 2) 개정사항 반영

| 항목 | 정정요구·명령 관련 요구 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|---------------|------------------|--------|------------------------------|--|
| 간이투자설명서 전반 | 아니오 | 비교지수변경 | - NPS 종합지수*98% + CALL *2% | - <u>KIS 종합채권지수*95% + CALL*5% <변경></u> |
| | 아니오 | 개정 반영 | - <u>예금보험공사</u> | - <u>예금보험공사 <삭제></u> |