

파인만 퇴직연금라이프싸이클 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)

효력발생일: 2024 년 06 월 27 일

일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:

- 1) 비교지수 변경 : $KOSPI*37\% + KIS\text{ 종합(국공+통안+은행)}*53\% + CALL*10\%$
- 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 <업데이트> |
| 6. 집합투자기구의 구조 나. 모자형 구조 | | 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% - $KOSPI*37\% +$ $NPS(국공채,통안채,은행채)지수*5$ $3\% + CALL *10\%$ <추가> | 파인만 연금국공채증권모투자신탁(채권) - <u>KIS 종합(국공채+통안채+ 은행채)*90% + CALL*10%</u> - <u>KOSPI*37% +</u> <u>KIS 종합(국공+통안+은행)*53%</u> <u>+ CALL*10% <변경></u> 주 1) 비교지수는 2024 년 06 월 27 일자로 $[KOSPI*37\% +$ $NPS(국공채,통안채,은행채)지수*5$ $3\% + CALL *10\%]$ 에서 $[KOSPI*37\% +$ $KIS\text{ 종합(국공+통안+은행)*53\%}$ $+ CALL*10\%]$ 로 변경되었습니다. |

| 정정요구 | | | | |
|---|-------------|--------|---|--|
| 항목 | 명령 관련 요구 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
| | | | | <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) <u>KOSPI*37% + KIS 종합(국공+통안+은행)*53% + CALL*10% <변경></u></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 성과로 표시하였습니다.)</p> |
| 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 | 아니오 | 개정 반영 | - <u>예금보험공사</u> | - <u>예금보험공사 <삭제></u> |

| 항목 | 정정요구· | | 변경 사유 | 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*5 3% + CALL *10% | - KOSPI*37% + <u>KIS 종합(국공+통안+은행)* 53% + CALL*10%</u> | |
| | 아니오 | 개정 반영 | - <u>예금보험공사</u> | - <u>예금보험공사 <삭제></u> | |