

파인만 퇴직연금라이프싸이클 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)

효력발생일: 2021 년 5 월 13 일

일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
 - 1) 집합투자업자 사명, 주소, 홈페이지 주소 변경
 - 2) 펀드명 변경
 - 3) 기업공시서식 개정 (2021 년 05 월 07 일 시행) 반영

| 항목 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 문서전반 | 집합투자업자 사명 변경 | 맥쿼리투자신탁운용 | <u>파인만자산운용</u> |
| 문서전반 | 집합투자업자 주소 변경 | 서울시 종로구 우정국로 26, A 동 17 층 (공평동, 센트로폴리스) | <u>서울시 영등포구 국제금융로 52, SIMPAC 빌딩 3 층</u> |
| 문서전반 | 집합투자업자 홈페이지주소 변경 | www.macquarie.co.kr/mim | <u>www.feynmanasset.com</u> |
| 문서전반 | 펀드명 변경 | 맥쿼리 퇴직연금라이프싸이클 40 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) | <u>파인만 퇴직연금라이프싸이클 40 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합)</u> |
| 제 1 부. 모집 또는 매출에 관한 사항 | | | |
| 2. 집합투자기구의 종류 및 형태 | 기업공시서식 개정(2021.05.07 시 행) 반영 | 가.~ 마. (생략) 주 1) (생략) | 가.~ 마. (현행과 같음) 바. 고난도금융투자상품 해당여부: <u>해당없음</u> 주 1) (현행과 같음) |
| 제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | 업데이트 | - | <u>연혁 업데이트</u> |
| 제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | | |
| 1. 가. 회사개요 | 정보 업데이트 | - | <u>업데이트</u> |

간이투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:

- 1) 집합투자업자 사명, 주소, 홈페이지 주소 변경
- 2) 펀드명 변경
- 3) 기업공시서식 개정 (2021 년 05 월 07 일 시행) 반영

| 항목 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|----------------|-----------------------------|--|---|
| 문서전반 | 집합투자업자 사명 변경 | 맥쿼리투자신탁운용 | <u>파인만자산운용</u> |
| 문서전반 | 집합투자업자 홈페이지주소 변경 | www.macquarie.co.kr/mim | <u>www.feynmanasset.com</u> |
| 문서전반 | 펀드명 변경 | 맥쿼리 퇴직연금라이프사이클 40 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) | <u>파인만</u> <u>퇴직연금라이프사이클 40 증권</u> <u>자투자신탁 1 호(채권혼합)</u> |
| 요약정보 - 투자비용 | 기업공시서식 개정(2021.05.07 시행) 반영 | - | 투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용에 <u>총보수·비용 추가</u> |

집합투자계약 변경

1. 기재 정정 사유:

- 1) 집합투자업자 사명 변경
- 2) 펀드명 변경

| 항목 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|---------------------------|--------------|--|--|
| 제 1 조(목적) | 집합투자업자 사명 변경 | 이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다)에 의한 집합투자기구로서 법이 정하는 바에 따라 투자신탁의 설정, 투자신탁재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 맥쿼리투자신탁운용(주)와 신탁업자인 (주)하나은행이 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 수익자의 권리 및 의무에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다. | 이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다)에 의한 집합투자기구로서 법이 정하는 바에 따라 투자신탁의 설정, 투자신탁재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 <u>파인만자산운용(주)</u> 와 신탁업자인 (주)하나은행이 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 수익자의 권리 및 의무에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다. |
| 제 3 조(집합투자 기구의 종류 및 명칭 등) | 펀드명 변경 | ① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "맥쿼리 | ① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 " <u>파인만</u> |

| 항목 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|-------------------------|--------|--|---|
| | | <p><u>퇴직연금라이프싸이클 40 증권</u> <u>자투자신탁 1 호(채권혼합)"</u>로 한다.</p> <p>② (생략)</p> <p>③ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. <u>맥쿼리</u> <u>코리아국가대표증권</u> <u>모투자신탁(주식)</u></p> <p>2. <u>맥쿼리</u> <u>연금국공채증권모투자신탁(</u> <u>채권)</u></p> | <p><u>퇴직연금라이프싸이클 40 증권</u> <u>자투자신탁 1 호(채권혼합)"</u>로 한다.</p> <p>② (생략)</p> <p>③ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. <u>파인만</u> <u>코리아국가대표증권</u> <u>모투자신탁(주식)</u></p> <p>2. <u>파인만</u> <u>연금국공채증권모투자신탁(</u> <u>채권)</u></p> |
| 제 18 조(투자대상 자산 취득한도) | 펀드명 변경 | <p>집합투자업자는 제 17 조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1. 모투자신탁 수익증권에 의 투자는 투자신탁 자산 총액의 100% 이하로 하 되, <u>맥쿼리 코리아국가대</u> <u>표증권모투자신탁(주식)</u> 의 수익증권에는 40%이 하로 하고, <u>맥쿼리 연금국</u> <u>공채증권모투자신탁(채</u> <u>권)</u>의 수익증권에는 50% 이상으로 한다.</p> <p>2. (생략)</p> | <p>집합투자업자는 제 17 조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1. 모투자신탁 수익증권에 의 투자는 투자신탁 자산 총액의 100% 이하로 하 되, <u>파인만 코리아국가대</u> <u>표증권모투자신탁(주식)</u> 의 수익증권에는 40%이 하로 하고, <u>파인만 연금국</u> <u>공채증권모투자신탁(채</u> <u>권)</u>의 수익증권에는 50% 이상으로 한다.</p> <p>2. (생략)</p> |