

투자위험등급 6등급[매우 낮은 위험]					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 **예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품**이며, 유동성이 높고 위험이 적은 단기금융상품에 주로 투자하여 **투자원본에 대한 손실위험, 이자율 변동에 따른 위험, 신용등급 하락의 위험, 장부가와 시가와의 괴리 조정**에 따른 **기준가격 변동 위험** 등이 있으므로 투자에 **신중**을 기하여 주시기 바랍니다.

[요약정보]

[illegible]

			조치를 취할 예정이므로 이에 따라 이 투자신탁의 기준가격이 급등락할 수 있습니다.	
매입방법	17시 이전: 2영업일 기준가 매입 17시 경과후: 3영업일 기준가 매입 * 이 투자신탁은 수익증권 매입시 익일에 공고되는 기준가격 (당일종가로 계산)으로 수익증권 매입을 원칙으로 하고 있으나, 예외적으로 금융투자상품 등의 매도나 환매에 따라 수취한 결제대금으로 결제일에 이 투자신탁을 매수하거나, 또는 정기적으로 받는 금전으로 수취일에 이 투자신탁의 매수하기로 판매회사와 미리 약정한 경우에는 당일의 공고된 기준가격(전일종가로 계산)으로 수익증권을 매입 하실 수 있습니다.		환매방법	17시 이전: 2영업일 기준가로 2영업일 지급 17시 경과후: 3영업일 기준가로 3영업일 지급 * 이 투자신탁은 수익증권 환매시 익일에 공고되는 기준가격 (당일종가로 계산)으로 수익증권 환매를 원칙으로 하고 있으나, 예외적으로 금융투자상품 등의 매수에 따른 결제대금을 지급하기 위하여 이 투자신탁을 환매하거나, 또는 정기적으로 발생하는 채무를 이행하기 위하여 이 투자신탁의 수익증권을 환매하기로 판매회사와 미리 약정한 경우에는 당일의 공고된 기준가격(전일종가로 계산)으로 수익증권을 환매 하실 수 있습니다.
	환매수수료	없음		
기준가	산정방법	-당일 기준가격 = (전일 투자신탁 자산총액 - 부채총액)/전일 수익증권 총좌수 -1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산		
	공시장소	판매회사 본·영업점, 집합투자업자 (www.feynmanasset.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.		
과세	구분	과세의 주요내용		
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 입니다.		
	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.		
전환절차 및 방법	해당사항 없음			
집합투자업자	파인만자산운용(주) (대표번호: 02-3703-9800/인터넷 홈페이지: www.feynmanasset.com)			
모집기간	효력발생 이후 계속 모집 가능		모집·매출 총액	1조좌
효력발생일	2023년 11월 23일		존속기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
판매회사	집합투자업자(www.feynmanasset.com), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr)			
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 ‘제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항’을 참고하시기 바랍니다.			

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr), 집합투자업자(www.feynmanasset.com) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서: 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템

(영업보고서,결산서류)	(dis.kofia.or.kr)
• 자산운용보고서 :	한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.feynmanasset.com)
• 수시공시 :	한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.feynmanasset.com)