

(작성일준일 : 2024.04.10.)

(펀드코드: 56086)

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며, 집합투자지구 재산의 50% 이상을 국내 채권에 투자하고 재산의 40% 이하를 국내 주식에 투자하여 투자원본에 대한 손실위험, 주식 등 가격변동위험, 이자율 변동에 따른 위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

[요약정보]

(주1) 비교지수 : KOSPI*37% + NPS(국공채,통안채,은행채)지수*53% + CALL *10%

[illegible]

| | | | |
|-----------|--|---|----------------------------|
| | | 회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. | |
| | 이자율 변동에 따른 위험 | 채권의 가격은 이자율 등 여타 거시경제지표에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격이 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다. | |
| 매입방법 | 17시 이전: 2영업일 기준가 매입 17시 경과후: 3영업일 기준가 매입 | 환매방법 | 17시 이전: 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
| 환매 수수료 | 없음 | | 17시 경과후: 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
| 기준가 | 산정방법 | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자지구 자산총액 - 부채총액) /전일 집합투자지구 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 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 | |
| | 집합투자지구 | 집합투자지구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 입니다. | |
| | 수익자 | 거주자와 일반법인이 받는 집합투자지구로부터의 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 | 3조좌 |
| 효력 발생일 | 2024년 5월 9일 | 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. | | |

[집합투자지구 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: (영업보고서, 결산서류) 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(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)