

## 맥쿼리 스타공모주증권투자신탁(채권혼합)



효력발생예정일 : 2018 년 01 월 03 일

### 일괄신고서/투자설명서 변경

#### 1. 기재 정정 사유

- 1) 법시행령 제 130 조 제 2 항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 2) 설정 후 3 년이 경과하여 수익률 변동성 기준으로 투자위험등급 변경

#### 2. 정정사항

항목	변경사유	변경 전	변경 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력	가. 정기갱신	-	<u>운용현황 업데이트</u>
10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	정기갱신, 위험등급 변경	- 이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하지 아니하여 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 위험등급을 산정하였습니다. 채권 및 국내 주식에 주로 투자하는 투자신탁의 투자대상자산 종류 및 위험도 등을 감안하여 맥쿼리투자신탁운용의 투자위험등급 분류기준에 따라 이 투자신탁은 6 단계 등급 체계 중 4 등급에 해당되는 보통 위험 수준의 투자위험을 지닌 것으로 분류하였습니다.  따라서 이 투자신탁은 채권정보다는 높지만, 주식정보다는 낮은 기대수익을	이 투자신탁은 <u>설정 후 3 년이 경과하여 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 산정하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 0.83%로</u> , 맥쿼리투자신탁운용의 투자위험등급 분류기준(아래)에 따라 이 투자신탁은 <u>6 단계 등급 체계 중 5 등급에 해당되는 낮은 위험 수준의 투자위험</u> 을 지닌 것으로 분류하였습니다.  따라서 이 투자신탁은 채권정보다는 높지만, 주식정보다는 낮은 기대수익을

항목	변경사유	변경 전	변경 후
		원하는 고객에게 적합하며, 국내 주식시장 및 채권시장에 대해 잘 이해하는 투자자에 적합합니다.	원하는 고객에게 적합하며, 국내 주식시장 및 채권시장에 대해 잘 이해하고 <u>낮은 위험 수준의 투자위험을 지니고 있다는 것을</u> 잘 이해하는 투자자에 적합합니다.  수익률 변동성이란 자산의 가격이 변화하는 정도를 나타내며, 수익률 변화의 폭이 클수록 변동성이 크게 나타나고 수익률 변화의 폭이 작을수록 변동성은 낮게 나타납니다. 변동성은 대상기간 중 수익률의 표준편차로 계산됩니다.
		이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하지 아니하여 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 집합투자업자가 위험등급을 부여하였습니다. 따라서 설정 후 3 년 경과 이후 결산일 도래 시 실제 수익률 변동성으로 등급분류기준이 변경되면서 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.	<u>실제 수익률 변동성은 매년 결산시점에 측정하며 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 수익률 변동성은 최직근 결산일을 기준으로 이전 3 년간 펀드의 주간수익률의 연환산 표준편차로 계산하였습니다. 추후 매 결산시마다 실제 수익률 변동성을 재측정하게 되며, 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.</u>
13. 나. 정기갱신 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	정기갱신	-	<u>업데이트</u>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	정기갱신	-	<u>업데이트</u>
2. 연도별 설정 및 환매현황			
3. 집합투자기구의			

항목	변경사유	변경 전	변경 후
운용실적			
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	정기갱신	-	<u>업데이트</u>
제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
4. 가. 이해관계인과 의 거래내역	정기갱신	-	<u>해당사항없음 (업데이트)</u>

#### 간이투자설명서 변경

##### 1. 기재 정정 사유

- 1) 법시행령 제 130 조 제 2 항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 2) 설정 후 3 년이 경과하여 수익률 변동성 기준으로 투자위험등급 변경

항목	변경사유	변경 전	변경 후
간이투자설명서 전반	정기갱신	-	<u>업데이트</u>