

## 플러스 국공채 법인용 MMF3호 변경사항

1.펀드명 : 플러스 국공채 법인용 MMF3호

2.정정사유 :

1) 투자설명서

①결산에 따른 최근현황 업데이트

-위험등급 산출 관련 최근 3년 변동성 값 업데이트(표준편차: 0.16%→VaR: 0.00%)

-투자위험등급 유지(6등급→6등급)

②기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

-투자위험등급 산정기준 변경(주간수익률의 표준편차 → 일간수익률의 최대손실예상액(VaR))

-환매 가능 여부 및 환매수수료 부과 여부 표 추가

③예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영

2) 간이투자설명서

①결산에 따른 최근현황 업데이트

②기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

-투자위험등급 산정기준 변경(주간수익률의 표준편차 → 일간수익률의 최대손실예상액(VaR))

③예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영

3. 변경시행일 : 2024년 07월 03일

4. 변경내용

<투자설명서>

| 항목               | 정정요구 ·<br>명령<br>관련 여부 | 정정사유   | 정정전  | 정정후  |
|------------------|-----------------------|--|--|--|
| 투자결정시 유의사항 안내    |                       |  |  |  |
| 투자결정시<br>유의사항 안내 | 아니오                   | 예금보험관계<br>표시 및<br>설명·확인에 관한<br>규정 개정사항<br>반영   | 6. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라<br>손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에<br>따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며, 특히<br>예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집<br>합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과<br>달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보<br>호하지 아니합니다. | 6. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라<br>손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에<br>따라 <b>보호되지</b> 아니하며, 특히 예금자보호법의<br>적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매<br>입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호<br>법에 따라 <b>보호되지 않습니다.</b> |
| 요약정보             |                       |  |  |  |
| 요약정보 상단          | 아니오                   | 투자위험등급 산<br>정기준 변경(주간<br>수익률의 표준편<br>차 → 일간수익률 | <u>플러스자산운용(주)는 이 투자신탁의 <b>실제 수익률 변동</b><br/><b>성을</b> 감안하여 <b>6등급</b>으로 분류하였습니다.</u><br><br>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라   | <u>플러스자산운용(주)는 이 투자신탁의 <b>실제 수익률 변동</b><br/><b>성(VaR)</b>을 감안하여 <b>6등급</b>으로 분류하였습니다.</u><br><br>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <b>보호되지</b>  |

|                 |     |   |  |   |
|-----------------|-----|---|--|---|
|                 |     | 의 최대손실예상액(VaR))<br><br>예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영 | <b>예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며</b> , 단기금융상품, 그 중에서도 국공채, 은행채, 국내은행 예금담보 CP(A1) 등에 주로 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 법인투자자 전용 단기금융집합투자기구입니다. <b>장부가와 시가와의 괴리조정에 따른 위험, 채권 투자에 따른 금리변동위험 및 신용위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</b> | <b>않는 실적배당상품이며</b> , 단기금융상품, 그 중에서도 국공채, 은행채, 국내은행 예금담보 CP(A1) 등에 주로 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 법인투자자 전용 단기금융집합투자기구입니다. <b>장부가와 시가와의 괴리조정에 따른 위험, 채권 투자에 따른 금리변동위험 및 신용위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</b> |
| 투자비용            | 아니오 | 최근현황 업데이트   | 투자자가 부담하는 수수료 및 총보수  | 투자자가 부담하는 수수료 및 총보수<br><a href="#">최근현황 업데이트</a>  |
| 투자실적추이(연평균 수익률) | 아니오 | 최근현황 업데이트   | 투자실적추이(연평균 수익률)  | 투자실적추이(연평균 수익률)<br><a href="#">최근현황 업데이트</a>  |
| 운용전문인력          | 아니오 | 최근현황 업데이트   | 운용전문인력   | 운용전문인력<br><a href="#">최근현황 업데이트</a>   |
| 투자자 유의사항        | 아니오 | 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영                        | <b>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</b>  | <b>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</b>   |
| 주요투자위험          | 아니오 | 예금보험관계 표시 및 설명  | <b>원본손실위험</b><br>이 집합투자기구는 원본을 보장하지 않습니다.  | <b>원본손실위험</b><br>이 집합투자기구는 원본을 보장하지 않습니다.   |

|                      |     |                          |   |   |
|----------------------|-----|--------------------------|---|---|
|                      |     | ·확인에 관한<br>규정 개정사항<br>반영 | 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 수익자가 부담합니다. 따라서 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며 또한 이 집합투자기구는 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. | 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 수익자가 부담합니다. 따라서 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며 또한 이 집합투자기구는 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항   |     |                          |   |   |
| 2.<br>집합투자기구<br>의 연혁 | 아니오 | 변경사항 추가                  | 추가  | <p>2024.07.03.</p> <p>①결산에 따른 최근현황 업데이트</p> <p>-위험등급 산출 관련 최근 3년 변동성 값 업데이트(표준편차: 0.16%→VaR: 0.00%)</p> <p>-투자위험등급 유지(6등급→6등급)</p> <p>②기업공시서식 작성기준 개정사항 반영</p> <p>-투자위험등급 산정기준 변경(주간수익률의 표준편차 → 일간수익률의 최대손실예상액(VaR))</p>  |

|                  |     |   |   |  |
|------------------|-----|---|---|--|
|                  |     |   |   | <p>-환매 가능 여부 및 환매수수료 부과 여부 표 추가</p> <p>③예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영</p>   |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 아니오 | 최근현황 업데이트   | 가. 운용전문인력   | 가. 운용전문인력<br>최근현황 업데이트   |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 | 아니오 | <p>예금보험관계 표시 및 설명·확인<br/>에 관한 규정 개정사항 반영</p> <p>투자위험등급 산정기준 변경(주간 수익률의 표준편차 → 일간수익률의 최대손실예상액(VaR))</p> <p>위험등급 산출 관련 최근 3년 변동성 값 업데이트 (표준편차: 0.16%)</p> | <p>이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한 이 투자신탁은 예금자 보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금보험공사의 보호를 받지 못합니다.</p> <p>특히, 이 집합투자기구는 수익구조가 은행의 예금과 유사하지만 예금과 달리 원본 손실이 발생할 수 있습니다.</p> <p>다음의 투자위험은 본 자료 작성시점 현재 중요하다고 판단되는 위험을 기재한 것으로서 발생 가능한 모든 위험을 기재한 것은 아님을 유</p> | <p>이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한 이 투자신탁은 예금자 보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.</p> <p>특히, 이 집합투자기구는 수익구조가 은행의 예금과 유사하지만 예금과 달리 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 다음의 투자위험은 본 자료 작성시점 현재 중요하다고 판단되는 위험을 기재한 것으로서 발생 가능한 모든 위험을 기재한 것은 아님을 유념하시기 바랍니다.</p> |

|  |     |                                    |   |   |
|--|-----|------------------------------------|---|---|
|  |     | →VaR: 0.00%)                       | <p>넘하시기 바랍니다.</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>붙임1. 참조</p> <p>위험등급 기준표</p> <p>붙임1. 참조</p> <p>이 투자신탁의 최근3년 변동성</p> <p>최근 3년 변동성 : 0.16%</p> <p>붙임2. 참조</p>      | <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p><a href="#">붙임1. 참조</a></p> <p>위험등급 기준표</p> <p><a href="#">붙임1. 참조</a></p> <p>이 투자신탁의 최근3년 변동성</p> <p>최근 3년 변동성 : <a href="#">0.00%</a></p> <p><a href="#">붙임2. 참조</a></p>  |
| 11.<br>매입, 환매,<br>전환 기준                | 아니오 | 환매 가능 여부<br>및 환매수수료 부<br>과 여부 표 추가 | <p>나. 환매</p> <p>(1) 수익증권의 환매<br/>신설</p>   | <p>나. 환매</p> <p>(1) 수익증권의 환매</p> <p><a href="#">붙임3. 참조</a></p>   |
| 13.<br>보수 및<br>수수료에 관한<br>사항           | 아니오 | 최근현황<br>업데이트                       | <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>최근현황 업데이트</p> <p>기타비용 103,243,170</p> <p>증권거래비용 136,114,909</p> <p>&lt;1,000만원 투자시 부담할 것으로 예상되는<br/>수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시&gt;</p> | <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p><a href="#">최근현황 업데이트</a></p> <p>기타비용 <a href="#">90,151,390</a></p> <p>증권거래비용 <a href="#">123,808,186</a></p> <p>&lt;1,000만원 투자시 부담할 것으로 예상되는<br/>수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시&gt;</p> <p><a href="#">최근현황 업데이트</a></p> |
| <b>제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</b> |     |                                    |   |   |
| 1.<br>재무정보                             | 아니오 | 최근현황<br>업데이트                       | <p>회계감사법인 및 감사의견</p> <p>가. 요약재무정보</p>   | <p>회계감사법인 및 감사의견</p> <p><a href="#">최근현황 업데이트</a></p> <p>가. 요약재무정보</p> <p><a href="#">최근현황 업데이트</a></p>   |

|                         |     |              |  |  |  |  |
|-------------------------|-----|--------------|--|--|--|--|
|                         |     |              | <운용과정에서 발생하는 거래비용>   |  | <운용과정에서 발생하는 거래비용><br><a href="#">최근현황 업데이트</a>  |  |
| 2.<br>연도별 설정 및<br>환매 현황 | 아니오 | 최근현황<br>업데이트 | 연도별 설정 및 환매 현황   |  | 연도별 설정 및 환매 현황<br><a href="#">최근현황 업데이트</a>  |  |
| 3.<br>집합투자기구<br>의 운용실적  | 아니오 | 최근현황<br>업데이트 | 가. 연평균 수익률(세전 기준)<br><br>나. 연도별 수익률 추이(세전 기준)<br><br>다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 |  | 가. 연평균 수익률(세전 기준)<br><a href="#">최근현황 업데이트</a><br><br>나. 연도별 수익률 추이(세전 기준)<br><a href="#">최근현황 업데이트</a><br><br>다. 집합투자기구의 자산 구성 현황<br><a href="#">최근현황 업데이트</a>                |  |
| 제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 |     |              |  |  |  |  |
| 1.<br>집합투자업자<br>에 관한 사항 | 아니오 | 최근현황<br>업데이트 | 가. 회사 개요<br>회사연혁<br>추가<br><br>다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용<br><br>라. 운용자산 규모     |  | 가. 회사 개요<br>회사연혁<br><a href="#">2024년 03월 : 연기금투자풀(MMF형) 신규<br/>설정</a><br><br>다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용<br><a href="#">최근현황 업데이트</a><br><br>라. 운용자산 규모<br><a href="#">최근현황 업데이트</a> |  |
| 3.<br>기타<br>집합투자기구      | 아니오 | 최근현황<br>업데이트 | 나. 일반사무관리회사<br>▶ 회사의 개요<br><div>회사명신한아이타스</div>                          |  | 나. 일반사무관리회사<br>▶ 회사의 개요<br><div>회사명신한펀드파트너스</div>  |  |

|                |  |  |          |  |          |   |
|----------------|--|--|----------|--|----------|---|
| 관리회사에<br>관한 사항 |  |  | 주소 및 연락처 | 서울특별시 영등포구<br>여의대로 70<br>( <a href="http://www.shinhanaitas.co.kr">http://www.shinhanaitas.co.kr</a> )           | 주소 및 연락처 | 서울특별시 영등포구<br>국제금융로 2 길 28<br>18,19,20 층<br>(T. 02-2180-0400 ,<br><a href="http://www.shinhanfundpartners.co.kr">http://www.shinhanfundpartners.co.kr</a> ) |
|                |  |  | 회사연혁     | 2000.06 법인 설립<br>2005.12. 솔루션 사업<br>본부 신설<br>2007.09 사무관리 계약<br>규모 100조 돌파<br>(업계최초)<br>2008.05 신한은행 자회사<br>로 편입 | 회사연혁     | 2000 년 일반사무관리<br>업무서비스개시<br>2008 년 신한은행 자회사<br>편입<br>2012 년 신한금융지주<br>자회사 편입<br>2023 년 신한펀드<br>파트너스 사명 변경   |

<간이투자설명서>

| 항목      | 정정요구·<br>명령<br>관련 여부 | 정정사유   | 정정전   | 정정후  |
|---------|----------------------|--|---|--|
| 간이투자설명서 |                      |  |   |  |
| 요약정보 상단 | 아니오                  | 투자위험등급 산<br>정기준 변경(주간<br>수익률의 표준편<br>차 → 일간수익률 | <u>플러스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동<br/>성을 감안하여 6등급으로 분류하였습니다.</u><br><br>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 | <u>플러스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동<br/>성(VaR)을 감안하여 6등급으로 분류하였습니다.</u><br><br>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <b>보호되지</b> |



|                 |     |   |   |  |
|-----------------|-----|---|---|--|
|                 |     | 의 최대손실예상액(VaR))<br><br>예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영 | <b>예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며</b> , 단기금융상품, 그 중에서도 국공채, 은행채, 국내은행 예금담보 CP(A1) 등에 주로 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 법인투자자 전용 단기금융집합투자기구입니다. <b>장부가와 시가와의 괴리조정에 따른 위험</b> , 채권 투자에 따른 <b>금리변동위험</b> 및 <b>신용위험</b> 등이 있으므로 투자에 <b>신중</b> 을 기하여 주시기 바랍니다. | <b>않는 실적배당상품이며</b> , 단기금융상품, 그 중에서도 국공채, 은행채, 국내은행 예금담보 CP(A1) 등에 주로 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 법인투자자 전용 단기금융집합투자기구입니다. <b>장부가와 시가와의 괴리조정에 따른 위험</b> , 채권 투자에 따른 <b>금리변동위험</b> 및 <b>신용위험</b> 등이 있으므로 투자에 <b>신중</b> 을 기하여 주시기 바랍니다. |
| 투자비용            | 아니오 | 최근현황 업데이트   | 투자자가 부담하는 수수료 및 총보수   | 투자자가 부담하는 수수료 및 총보수<br><b>최근현황 업데이트</b>  |
| 투자실적추이(연평균 수익률) | 아니오 | 최근현황 업데이트   | 투자실적추이(연평균 수익률)   | 투자실적추이(연평균 수익률)<br><b>최근현황 업데이트</b>  |
| 운용전문인력          | 아니오 | 최근현황 업데이트   | 운용전문인력  | 운용전문인력<br><b>최근현황 업데이트</b>   |
| 투자자 유의사항        | 아니오 | 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영                        | <b>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</b>   | <b>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</b>  |
| 주요투자위험          | 아니오 | 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항                           | <b>원본손실위험</b><br>이 집합투자기구는 원본을 보장하지 않습니다. 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의   | <b>원본손실위험</b><br>이 집합투자기구는 원본을 보장하지 않습니다. 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의  |

|  |  |    |   |   |
|--|--|----|---|---|
|  |  | 반영 | <p>위험은 전적으로 수익자가 부담합니다. 따라서 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다. 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며 또한 이 집합투자기구는 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.</p> | <p>위험은 전적으로 수익자가 부담합니다. 따라서 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다. 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며 또한 이 집합투자기구는 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.</p> |
|--|--|----|---|---|

## 붙임1.

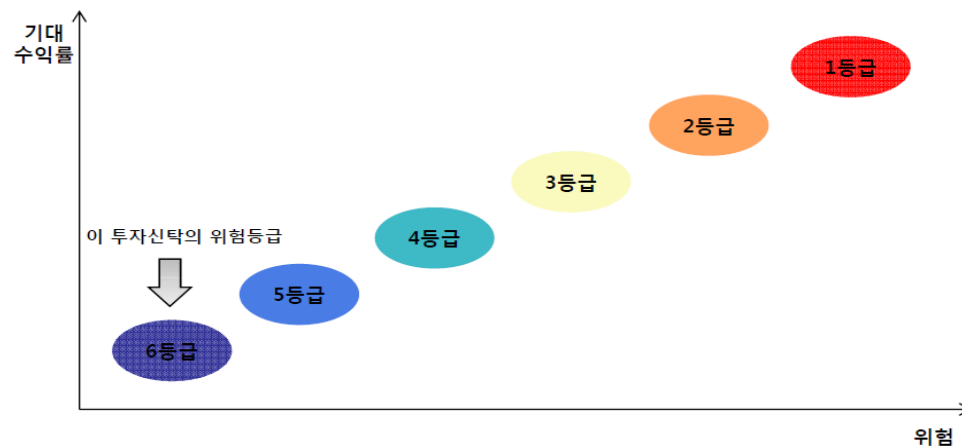
-변경 전-

### 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형

투자위험 등급      ( 6 ) 등급      매우 낮은 위험

이 투자신탁은 단기 국공채, 은행채, 공기업 CP(A1), 국내은행 예금담보 CP(A1), RP, CD, 전자단기사채 등 단기금융상품을 주된 투자대상 자산으로하여 안정적인 수익을 추구하는 MMF투자신탁으로 증권의 가격상승에 따른 자본이득보다는 이자수령 등에 따른 이자소득을 추구합니다. 이 투자신탁은 최초 설정일 이후 3년이 경과하였으므로, 실제 수익률 변동성<sup>주1)</sup>으로 등급분류 기준이 변경되었으며, 수익률 변동성 기준을 고려한 이 투자신탁의 위험 등급은 6등급 중 6등급(매우 낮은 위험)입니다.

따라서 이 투자신탁은 상기 위험수준을 이해하고 적은 위험과 높은 유동성을 동시에 확보하고 환매수수료 부담 없이 수시로 입출금하고자 하는 법인 투자자에게 적합한 상품입니다.



### 위험등급 기준표

| 등급            | 1(고위험) | 2     | 3     | 4     | 5    | 6(저위험) |
|---------------|--------|-------|-------|-------|------|--------|
| 표준편차<br>(연환산) | 25%초과  | 25%이하 | 15%이하 | 10%이하 | 5%이하 | 0.5%이하 |

-변경 후-

### 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형

투자위험 등급 ( 6 ) 등급 매우 낮은 위험

이 투자신탁은 단기 국공채, 은행채, 공기업 CP(A1), 국내은행 예금담보 CP(A1), RP, CD, 전자단기사채 등 단기금융상품을 주된 투자대상 자산으로하여 안정적인 수익을 추구하는 MMF투자신탁으로 증권가의 가격상승에 따른 자본이득보다는 이자수령 등에 따른 이자소득을 추구합니다. 이 투자신탁은 최초 설정일 이후 3년이 경과하였으므로, 실제 수익률 변동성주1)(일간 수익률의 최대손실 예상액: 97.5% VaR 모형 사용)으로 등급분류 기준이 변경되었으며, 수익률 변동성 기준을 고려한 이 투자신탁의 위험등급은 **6등급 중 6등급(매우 낮은 위험)**입니다.

따라서 이 투자신탁은 상기 위험수준을 이해하고 적은 위험과 높은 유동성을 동시에 확보하고 환매수수료 부담 없이 수시로 입출금하고자 하는 법인 투자자에게 적합한 상품입니다.

### 위험등급 기준표

| 위험등급      | 1등급<br>(매우높은위험) | 2등급<br>(높은위험) | 3등급<br>(다소높은위험) | 4등급<br>(보통위험) | 5등급<br>(낮은위험) | 6등급<br>(매우낮은위험) |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 97.5% VaR | 50%초과           | 50%이하         | 30%이하           | 20%이하         | 10%이하         | 1%이하            |

## 붙임2.

### -변경 전-

#### 이 투자신탁의 최근3년 변동성

| 설정일         | 결산일         | 산출기준일           | 최근 3년 변동성 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------|
| 2019.06.04. | 2023.06.03. | 2023.05.28.(종가) | 0.16%     |

주1)수익률 변동성 : 수익률 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 이전 3년(156주)간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차입니다.

주2) 추후 매결산시마다 수익률 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.

### -변경 후-

#### 이 투자신탁의 최근3년 변동성

(일간 수익률의 최대손실 예상액: 97.5% VaR 모형 사용)

| 설정일         | 결산일         | 산출기준일           | 최근 3년 변동성 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------|
| 2019.06.04. | 2024.06.03. | 2024.06.03.(종가) | 0.00%     |

주1)수익률 변동성 : 수익률 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 과거 3년간 일간 수익률에서 2.5퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수 ( $\sqrt{250}$ ) 를 곱해 산출하였습니다.

주2) 추후 매결산시마다 수익률 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.

주3) VaR(Value at Risk)는 포트폴리오 손실 위험 측정을 위해 이용되는 위험 측정수단입니다. 상기 표상 VaR값 00%의 의미는 펀드의 과거 3년 동안 일간수익률을 고려 시 최대 00%의 손실(신뢰구간 97.5%)이 발생할 수 있음을 의미합니다.

**붙임3.**

※ 환매가능여부 및 환매수수료 부과 여부

| 증도환매 불가 | 증도환매시 비용발생 | 증도환매 허용 |
|---------|------------|---------|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음    | ○       |