

[정 정 대 비 표]

■ 정정 집합투자기구 및 정정 서류

펀 드 명	BNK법인MMF1호(국공채)
정 정 서 류	(간이)투자설명서
정 정 사 유	최근 결산기 재무제표 확정 및 기업공시서식 개정사항 반영
효 력 발 생 일	2022년 11월 09일

■ 정정대비표

[간이투자설명서]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
[요약정보]			
투자비용	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2022.10.25 기준으로 업데이트
투자실적 추이(연평균 수익률)	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2022.10.25 기준으로 업데이트
운용전문인력	-	-	- 2022.10.25 기준으로 업데이트

[투자설명서]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
[요약정보]			
투자비용	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2022.10.25 기준으로 업데이트
투자실적 추이(연평균 수익률)	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2022.10.25 기준으로 업데이트
운용전문인력	-	-	- 2022.10.25 기준으로 업데이트

제2부. 집합투자기구에 관한 사항

2. 집합투자기구의 연혁	-	-	- 2022.11.09: <u>최근 결산기 재무제표 확정 및 기업공시서식 개정사항 반영</u>
5. 운용전문인력에 관한 사항	-	-	- 2022.10.25 기준으로 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	최근 결산기 재무제표 확정	가. ~ 다. (생략) 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 집합투자업자는 설정 후 3년이 경과한 펀드의 경우 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자신탁 위험등급을 매우 높은 위험(1등급)	가. ~ 다. (현행과 동일) 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 집합투자업자는 설정 후 3년이 경과한 펀드의 경우 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자신탁 위험등급을 매우 높은 위험(1등급)

		에서 매우 낮은 위험(6등급)까지 6단계로 분류하고 있습니다. 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성 (최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률의 표준편차)은 <u>0.0623%</u> 이며, 6단계의 투자위험등급 중 6등급(매우 낮은 위험)으로 분류됩니다. (최근결산일 : 2021.09.01)	에서 매우 낮은 위험(6등급)까지 6단계로 분류하고 있습니다. 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성 (최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률의 표준편차)은 <u>0.0578%</u> 이며, 6단계의 투자위험등급 중 6등급(매우 낮은 위험)으로 분류됩니다. (최근결산일 : 2022.09.01)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	최근 결산기 재무제표 확정 및 기업공시서식 개정사항 반영	-	- 최근 결산일 기준으로 업데이트 - 보수 및 수수료 부분 비용 관련 주석 추가
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
-	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2022.10.25 기준으로 업데이트
제4부. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 2022.10.25 기준으로 업데이트

<끝>.