

## 투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 제갈공명 소득공제 증권투자신탁[채권혼합]

□ 변경 사유 : ① 투자위험등급 변경 : 3등급 (다소 높은 위험) → 4등급(보통 위험)

② 제9기 재무제표 확정에 따른 갱신

③ 자본시장법 개정사항 반영

④ 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

□ 효력발생일 : 2023. 3. 29.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
-----	------	-------	-------

### 표지

투자위험등급 변경	최근 3 년 수익률 변동성 변경에 따른 투자위험등급 변경	3 등급(다소 높은 위험)	4 등급(보통 위험)
-----------	---------------------------------------	----------------	-------------

### 요약정보

투자위험등급 변경	최근 3 년 수익률 변동성 변경에 따른 투자위험등급 변경	3 등급(다소 높은 위험)	4 등급(보통 위험)
투자비용	동종유형 총보수 최근 기 준으로 기재 제 9 기 재무제표 확정에 따른 갱신	2022. 9. 30. 기준  -	2023. 2. 28. 기준  2023.3.16. 기준
투자실적추이(연평균수익 률)	제 9 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	2023. 3. 16. 기준
운용전문인력	최근 기준으로 기재	2022. 10. 31. 기준	2023. 2. 28. 기준

### 제 2 부 집합투자기구에 관한 사항

5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	2022. 10. 31. 기준	2023. 2. 28. 기준
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기 구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	2022. 10. 31. 기준	2023. 2. 28. 기준
5. 운용전문인력 다. 운용전문인력 최근 변 경 내역	최근 3 년 경과 내역 삭제	〈삭 제〉  〈삭 제〉	채권 책임운용역 : 문성호(2014.08.29- 2020.01.08) 채권 부책임운용역 :



트러스톤자산운용

			<u>전춘봉(2017.07.27-2018.02.28)</u> <u>진재식(2017.07.27-2020.01.08)</u>
10. 집합투자기구의 투자 위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	최근 3년 수익률 변동성 변경	<u>표준편차 : 10.47%</u> <u>투자위험등급 : 3 등급(다소 높은 위험)</u> - 위험등급 변경 내역 <신 설>	<u>표준편차 : 9.91%</u> <u>투자위험등급 : 4 등급(보통 위험)</u> - 위험등급 변경 내역 <u>2023.3.29. : 3 등급(다소 높은 위험) → 4 등급(보통 위험)</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	제 9 기 재무제표 확정에 따른 갱신 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	- <u>2022. 9. 30. 기준</u>	<u>2023. 3. 16. 기준</u> <u>2023. 2. 28. 기준</u>

#### 제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	제9기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2023. 3. 16. 기준</u>
1. 재무정보 가. 요약재무정보	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	<신 설>  <신 설>	<u>증권대여 및 증권차입에 따른 기타수익 또는 기타 비용 내역</u>  <u>&lt;운용과정에서 발생하는 거래비용&gt;</u> <u>&lt;주식의 매매회전율&gt;</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제9기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2023. 3. 16. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용 실적	제9기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2023. 3. 16. 기준</u>

#### 제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 기재	<u>2022. 10. 31. 기준</u>	<u>2023. 2. 28. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기재	<u>2022. 10. 31. 기준</u>	<u>2023. 2. 28. 기준</u>

제 5 부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항

3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시	자본시장법 개정사항 반영	(2) 수시공시 ② 환매연기 또는 환매재 개의 결정 및 그 사유	(2) 수시공시 ② 환매연기 또는 환매재 개의 결정 및 그 사유( <u>법 제 230 조에 따른 환매금 지형 집합투자기구의 만기 를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유 를 포함한다</u> )
------------------------------------	---------------	---	---