

## 투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 밸류웨이40 증권자투자신탁[채권혼합]

□ 변경 사유 : ① 기업공시서식 개정사항 반영

② 반기 기준으로 갱신

③ 소득세법 개정사항 반영

□ 효력발생일 : 2024. 3. 8.

□ 변경 내용

| 항 목                                    | 정정사유                | 정 정 전  | 정 정 후                  |
|--|---------------------|--|------------------------|
| 요약정보                                   |                     |  |                        |
| 투자비용                                   | 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재 | -  | <u>2024. 1. 31. 기준</u> |
| 투자실적 추이(연평균 수익률)                       | 반기 기준으로 갱신          | -  | <u>2024. 1. 24. 기준</u> |
| 운용전문인력                                 | 최근 기준으로 기재          | -  | <u>2024. 1. 31. 기준</u> |
| 제 2 부 집합투자기구에 관한 사항                    |                     |  |                        |
| 5. 운용전문인력<br>가. 운용전문인력                 | 최근 기준으로 기재          | -  | <u>2024. 1. 31. 기준</u> |
| 5. 운용전문인력<br>나. 운용중인 집합투자<br>기구에 관한 사항 | 최근 기준으로 기재          | -  | <u>2024. 1. 31. 기준</u> |
| 5. 운용전문인력<br>다. 운용전문인력 최근<br>변경 내역     | 최근 3년 경과 내역 삭제      | [주식 책임운용역]<br><u>이양병</u><br><u>(2017.12.27~2020.8.25)</u><br><br>[주식 부책임운용역]<br><u>한규민</u><br><u>(2018.9.18~2020.8.25)</u> | <삭 제><br><br><br><삭 제> |

|   |                        |   |   |
|---|------------------------|---|---|
| 5. 운용전문인력<br>다. 운용전문인력 최근<br>변경 내역<br>[이 투자신탁이 투자하<br>는 모투자신탁의 운용<br>전문인력 최근 변경 내<br>역] | 최근 3년 경과 내역 삭<br>제     | -트러스트중장기증권모투자<br>신탁[채권]<br>[책임운용역]<br><u>문성호</u><br>(2014.8.29~2020.1.8)<br><u>양진모</u><br>(2020.1.9~2020.7.21)<br><u>전춘봉</u><br>(2020.7.22~2020.8.25)<br><br>[부책임운용역]<br><u>진재식</u><br>(2017.7.28~2020.1.8) | -트러스트중장기증권모투자<br>신탁[채권]<br>[책임운용역]<br>〈삭 제〉<br><br>〈삭 제〉<br><br>〈삭 제〉<br><br>[부책임운용역]<br>〈삭 제〉  |
| 8. 집합투자기구의 투<br>자대상<br>가. 투자대상<br>[이 투자신탁이 투자하<br>는 모투자신탁의 주요<br>투자 대상]                 | 기업공시서식 작성기준<br>개정사항 반영 | (3) 트러스트 중장기 증권<br>모투자신탁[채권]<br>〈신 설〉   | (3) 트러스트 중장기 증권<br>모투자신탁[채권]<br><u>증권대차거래 목적 등 주식<br/>기재</u>  |
| 13. 보수 및 수수료에<br>관한 사항<br>나. 집합투자기구에 부<br>과되는 보수 및 비용                                   | 동종유형 총보수 최근<br>기준으로 기재 | -   | <u>2024. 1. 31. 기준</u>  |
| 14. 이익 배분 과세에<br>관한 사항<br>나. 과세   | 소득세법 개정사항 반영           | 4) 연금저축계좌 가입자에<br>대한 과세<br>[연금저축계좌 과세 주요 사<br>항]<br><u>분리과세한도 : 1,200 만원</u><br>(공적연금소득 제외)<br><u>1,200 만원</u> 초과시 종합과세<br>또는 15% 분리과세 선택<br>가능 (단, <u>23.1.1</u> 이후 연금<br>수령하는 분부터 적용)                     | 4) 연금저축계좌 가입자에<br>대한 과세<br>[연금저축계좌 과세 주요 사<br>항]<br><u>분리과세한도 : 1,500 만원</u><br>(공적연금소득 제외)<br><u>1,500 만원</u> 초과시 종합과세<br>또는 15% 분리과세 선택<br>가능 (단, <u>24.1.1</u> 이후 연금<br>수령하는 분부터 적용) |

제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항



|                                |            |   |                        |
|--------------------------------|------------|---|------------------------|
| 1. 재무정보                        | 반기 기준으로 갱신 | - | <u>2024. 1. 24. 기준</u> |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황              | 반기 기준으로 갱신 | - | <u>2024. 1. 24. 기준</u> |
| 3. 집합투자기구의 운용실적                | 반기 기준으로 갱신 | - | <u>2024. 1. 24. 기준</u> |
| 제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항       |            |   |                        |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>가. 회사 개요   | 최근 기준으로 기재 | - | <u>2024. 1. 31. 기준</u> |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>라. 운용자산 규모 | 최근 기준으로 기재 | - | <u>2024. 1. 31. 기준</u> |