

투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 제갈공명 소득공제 증권투자신탁[채권혼합]

□ 변경 사유 : ① 제10기 재무제표 확정에 따른 갱신

② 투자위험등급 산정기준 변경 (주간 수익률의 표준편차 → 일간 수익률 최대손실 예상액)

③ 기업공시서식 개정사항 반영

□ 효력발생일 : 2024. 3. 29.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 2. 29. 기준</u>
	제 10 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2024. 3. 16. 기준</u>
투자실적추이(연평균 수익률)	제 10 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2024. 3. 16. 기준</u>
운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 2. 29. 기준</u>
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 2. 29. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 2. 29. 기준</u>
10. 집합투자기구의 투자 위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	기업공시서식 개정사항 반영	<u>표준편차 : 9.91%</u> 〈신 설〉	<u>일간 수익률의 최대 손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용) : 15.74%</u> <u>- 위험등급 변경 내역</u> <u>2024.3.29 : 투자위험등급 산정 기준을 최근 결산일 기준 이전 3 년간 “주간 수익률의 표준편차”에서 “일</u>



		<트러스톤자산운용 집합투자기구 위험등급 분류기준> 1) 설정된 후 3 년 경과된 경우 <u>표준편차</u>	<u>간 수익률의 최대 손실 예상액” 기준으로 변경</u> <트러스톤자산운용 집합투자기구 위험등급 분류기준> 1) 설정된 후 3 년 경과된 경우 <u>위험등급 기준표(97.5% VaR 모형 사용)</u>
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매	기업공시서식 개정사항 반영	1) 환매방법 및 절차, 환매 신청 가능시간 <신 설>	1) 환매방법 및 절차, 환매 신청 가능시간 <u><환매 가능 여부 및 환매 수수료 부과 여부> 기재</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재 제 10 기 재무제표 확정에 따른 갱신	- -	<u>2024. 2. 29. 기준</u> <u>2024. 3. 16. 기준</u>

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	제 10 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2024. 3. 16. 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제10기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2024. 3. 16. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적	제10기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2024. 3. 16. 기준</u>

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 2. 29. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용	최근 기준으로 기재	<u>제 25 기(2022.12.31)</u> <u>제 24 기(2021.12.31)</u>	<u>제 26 기(2023.12.31)</u> <u>제 25 기(2022.12.31)</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 2. 29. 기준</u>

