

투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 제갈공명 소득공제 증권투자신탁[채권혼합]

□ 변경 사항 : ① 비교지수 변경

- 변경 전: (KIS국고채1~2년×55%) + (KOSPI지수×40%) + (Call금리×5%)

- 변경 후: (KIS중단기지수1~2년×55%) + (KOSPI지수×40%) + (Call금리×5%)

② 채권 모투자신탁 투자목적 보완 기재 및 비교지수 변경

③ 채권 부책임운용역 추가 (문성호)

□ 효력발생일 : 2025. 12. 11.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	동종유형 총보수 최근기준으로 기 재	-	<u>2025. 10. 31. 기준</u>
투자실적추이 (연평균수익률)	비교지수 변경	주 1) 비교지수: 〈신 설〉 (KIS 국고채 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×5%)	주 1) 비교지수 : <u>2025.12.11 ~ 현재</u> (KIS 중단기지 수 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수× 40%) + (Call 금리×5%) <u>2014.3.17 ~ 2025.12.10</u> (KIS 국고 채 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수× 40%) + (Call 금리×5%)
운용전문인력	채권부책임운용 역 추가 최근 기준으로 기재	〈신 설〉 -	<u>문성호</u> <u>2025. 10. 31. 기준</u>

제 2 부 집합투자기구에 관한 사항



트러스톤자산운용

2. 집합투자기 구의 연혁	연혁 업데이트	<p>〈신 설〉</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 의 연혁]</p> <p>- 트러스톤중기채권증권모투자신탁 [채권]</p> <p>〈신 설〉</p>	<p>2025.12.11 :</p> <p>- <u>비교지수 변경</u> (KIS 국고채 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×5%) → (KIS 중단기지수 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리× 5%)</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 의 연혁]</p> <p>- 트러스톤중기채권증권모투자신탁 [채권]</p> <p>- <u>비교지수 변경</u> (KIS 국고채 1~2 년 지수×100% → KIS 중단기지수 1~2 년×100%)</p>
5. 운용전문인 력 가. 운용전문인 력	채권부책임운용 역 추가 최근 기준으로 기재 채권부책임운용 역 추가	<p>〈신 설〉</p> <p>-</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 의 운용전문인력]</p> <p>〈신 설〉</p>	<p><u>문성호</u></p> <p><u>2025. 10. 31. 기준</u></p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 의 운용전문인력]</p> <p><u>문성호</u></p>
5. 운용전문인 력 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항	채권부책임운용 역 추가 최근 기준으로 기재	<p>〈신 설〉</p> <p>-</p>	<p><u>문성호</u></p> <p><u>2025. 10. 31. 기준</u></p>
5. 운용전문인 력 다. 운용전문인 력 최근 변경 내역	채권부책임운용 역 추가 모투자신탁 채권 부책임운용역 추 가	<p>〈신 설〉</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 의 운용전문인력 최근 변경 내역]</p> <p>- 트러스톤중기채권증권모투자신탁 [채권]</p>	<p><u>문성호(2025.12.11~현재)</u></p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 의 운용전문인력 최근 변경 내역]</p> <p>- 트러스톤중기채권증권모투자신탁 [채권]</p>

		〈신 설〉	문성호(2025.12.11~현재)
6. 집합투자기 구의 구조 라. 모자형 구 조	모투자신탁 주요 투자대상 보완 기재 및 비교지 수 변경 비교지수 변경	[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 에 관한 사항] 주요투자대상 : 채권 60%이상 투자 KIS 국고채 1~2 년×100%	[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 에 관한 사항] 주요투자대상 : <u>취득시 신용등급 A-</u> <u>이상의 회사채, 여전채, 은행채, 특수</u> <u>채, 통안채, 국채 등</u> 채권에 60%이상 투자 <u>KIS 중단기지수 1~2 년×100%</u>
7. 집합투자기 구의 투자목적	비교지수 변경	(KIS 국고채 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×5%)	(KIS 중단기지수 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리× 5%)
9. 집합투자기 구의 투자전략, 투자방침 및 수 익구조 가. 투자전략 및 위험관리	비교지수 변경 및 순서 변경 비교지수 선정사 유 정정 및 순서 변경	1) 투자전략 ※ 비교지수 : (KIS 국고채 1~2 년× 55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×5%) ※ 비교지수 선정사유 : 채권에 주로 투자하는 채권형 모펀드와 채권시장 수익률과의 공정한 비교를 위하여 KIS 국고채 1~2 년 지수를 비교지수로 지정하고 주식에 주로 투자하는 모펀 드에 투자하므로 증권시장을 최대한 객관적으로 나타낼 수 있는 KOSPI 지 수와의 비교가 적절하다고 판단되어 비교지수로 선정하였습니다.	1) 투자전략 (KIS 중단기지수 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리× 5%) ※ 비교지수 선정사유 : 채권에 주로 투자하는 채권형 모펀드와 채권시장 수익률과의 공정한 비교를 위하여 KIS 중단기지수 1~2 년을 비교지수로 지정하고 주식에 주로 투자하는 모펀 드에 투자하므로 증권시장을 최대한 객관적으로 나타낼 수 있는 KOSPI 지 수와의 비교가 적절하다고 판단되어 비교지수로 선정하였습니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기 구에 부과되는 보수 및 비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 10. 31. 기준</u>

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

3. 집합투자기 구의 운용실적	비교지수 변경	주 1) 비교지수 : 〈신 설〉	주 1) 비교지수 : <u>2025.12.11 ~ 현재 (KIS 중단기지</u> <u>수 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×</u> <u>40%) + (Call 금리×5%)</u>
---------------------	---------	----------------------	---

가. 연평균 수익률(세전 기준)		(KIS 국고채 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×5%)	<u>2014.3.17 ~ 2025.12.10</u> (KIS 국고채 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×5%)
3. 집합투자기구의 운용실적 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준)	비교지수 변경	주 1) 비교지수 : 〈신 설〉 (KIS 국고채 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×5%)	주 1) 비교지수 : <u>2025.12.11 ~ 현재</u> (KIS 중단기지수 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×5%) <u>2014.3.17 ~ 2025.12.10</u> (KIS 국고채 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×5%)

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 10. 31. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 10. 31. 기준</u>