

## 투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 밸류웨이 증권자투자신탁[주식]

□ 변경 사항 : ① 투자위험등급 변경(2등급→1등급)

② 제13기 재무제표 확정에 따른 갱신

□ 효력발생일 : 2026. 8. 5.

□ 변경 내용

| 항 목                                | 정정사유                                       | 정 정 전      | 정 정 후           |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------|
| 표지                                 |                                            |            |                 |
| -                                  | 투자위험등급 변경                                  | 2등급(높은 위험) | 1등급(매우 높은 위험)   |
| 요약정보                               |                                            |            |                 |
| -                                  | 투자위험등급 변경                                  | 2등급(높은 위험) | 1등급(매우 높은 위험)   |
| 투자비용                               | 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재<br>제13기 재무제표 확정에 따른 갱신 | -          | 2026. 6. 30. 기준 |
|                                    |                                            | -          | 2026. 7. 24. 기준 |
| 투자실적추이(연평균 수익률)                    | 제13기 재무제표 확정에 따른 갱신                        | -          | 2026. 7. 24. 기준 |
| 운용전문인력                             | 최근 기준으로 기재                                 | -          | 2026. 6. 30. 기준 |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항                  |                                            |            |                 |
| 5. 운용전문인력<br>가. 운용전문인력             | 최근 기준으로 기재                                 | -          | 2026. 6. 30. 기준 |
| 5. 운용전문인력<br>나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항 | 최근 기준으로 기재                                 | -          | 2026. 6. 30. 기준 |



|                                                |                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. 집합투자기구의 투자위험<br>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형    | 제13기 재무제표 확정에 따른 갱신<br><br>투자위험등급 변경       | 일간 수익률의 최대 손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용) : <u>32.25%</u><br><br>투자위험등급 : <u>2등급(높은 위험)</u><br><br><신 설> | 일간 수익률의 최대 손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용) : <u>71.26%</u><br><br>투자위험등급 : <u>1 등급(매우 높은 위험)</u><br><br>- 위험등급 변경 내역<br><u>2026. 8. 5 : 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성(일간 수익률 최대손실예상액)이 50%초과 구간에 해당되어 2등급에서 1등급으로 변경</u> |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항<br>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재<br>제13기 재무제표 확정에 따른 갱신 | -<br><br>-                                                                                        | <u>2026. 6. 30. 기준</u><br><br><u>2026. 7. 24. 기준</u>                                                                                                                                                    |
| 제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항                 |                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
| 1. 재무정보                                        | 제13기 재무제표 확정에 따른 갱신                        | -                                                                                                 | <u>2026. 7. 24. 기준</u>                                                                                                                                                                                  |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황                              | 제13기 재무제표 확정에 따른 갱신                        | -                                                                                                 | <u>2026. 7. 24. 기준</u>                                                                                                                                                                                  |
| 3. 집합투자기구의 운용실적                                | 제13기 재무제표 확정에 따른 갱신                        | -                                                                                                 | <u>2026. 7. 24. 기준</u>                                                                                                                                                                                  |
| 제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항                         |                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>가. 회사 개요                   | 최근 기준으로 기재                                 | -                                                                                                 | <u>2026. 6. 30. 기준</u>                                                                                                                                                                                  |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>다. 최근 2개 사업 연도 요약 재무내용     | 최근 기준으로 기재                                 | <u>제 27 기(2024.12.31)</u><br><u>제26기(2023.12.31)</u>                                              | <u>제 28 기(2025.12.31)</u><br><u>제27기(2024.12.31)</u>                                                                                                                                                    |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>라. 운용자산 규모                 | 최근 기준으로 기재                                 | -                                                                                                 | <u>2026. 6 30 기준</u>                                                                                                                                                                                    |