

## 투자설명서 변경 내용

□ **대상펀드명** : 트러스톤밸류웨이증권자투자신탁[주식]

□ **효력발생일** : 2014. 3. 16.

□ **정정 사유** :

- (1) W클래스 신설 및 I클래스 가입자격 추가
- (2) 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁 추가

□ **정정 내용**

항 목	정 정 전	정 정 후
<b>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항</b>		
1. 집합투자기구의 명칭	W클래스 신설	<a href="#">W클래스 : AQ290</a>
<b>제2부 집합투자기구에 관한 사항</b>		
1. 집합투자기구의 명칭	W클래스 신설	<a href="#">W클래스 : AQ290</a>
2. 집합투자기구의 연혁	-	<a href="#">2014.3.16: I클래스 가입자격 추가 및 W클래스 신설</a>
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	I클래스(펀드코드: AK028) : 법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, 최초 납입금액이 50억 이상인 법인	I클래스(펀드코드: AK028) : 법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, <a href="#">집합투자기구</a> , 최초 납입금액이 50억 이상인 법인 <a href="#">W클래스(펀드코드 : AQ290) : 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁</a>
6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조	모투자신탁에 투자하는 자투자신탁 추가	<a href="#">트러스톤 밸류웨이 연금저축 증권자펀드 : 트러스톤밸류웨이증권모펀드에 100%이하 투자</a>
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 2) 종류별 매입자격	I클래스 : 법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, 최초 납입금액이 50억 이상인 법인	I클래스 : 법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, <a href="#">집합투자기구</a> , 최초 납입금액이 50억 이상인 법인 <a href="#">W클래스 : 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁</a>

<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료</p>	<p>W클래스 신설</p>	<p><u>W클래스</u> <u>판매수수료 : 없음</u> <u>환매수수료 :</u> <u>30일 미만 : 이익금의 70%</u> <u>30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%</u> <u>90일 이상: 없음</u></p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p>	<p>W클래스 신설</p>	<p><u>W클래스</u> <u>집합투자업자보수 : 0.72%</u> <u>판매회사보수 : 0.00%</u> <u>신탁회사보수 : 0.015%</u> <u>일반사무관리회사 보수 : 0.015%</u> <u>기타비용 : 0.017%</u> <u>총 보수 비용(TER) : 0.767%</u> <u>합성 총보수·비용 (모투자신탁의 총보수·비용 포함) : 0.767%</u> <u>증권거래비용 : 0.783%</u></p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)</p>	<p>W클래스 신설</p>	<p><u>W클래스(단위 : 천원)</u> <u>판매수수료 및 보수·비용</u> <u>1년후 : 81, 3년후 : 252, 5년후 : 438, 10년후 : 976</u> <u>판매수수료 및 보수·비용(모투자신탁의 보수 포함)</u> <u>1년후 : 81, 3년후 : 252, 5년후 : 438, 10년후 : 976</u></p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 다. 이 투자신탁의 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁에 부과되는 보수 및 비용</p>	<p>-</p>	<p><u>동일한 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁 및 자투자신탁의 S-P클래스 보수 및 비용 추가</u></p>