

투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스트칭기스칸플러스알파증권투자신탁(채권혼합)

□ 변경 사유 :

- (1) S클래스, S-P클래스 신설
- (2) 미국국적의 비거주자 가입조건 변경
- (3) 집합투자기구 위험등급분류기준 변경
- (4) 투자신탁에 투자하는 자투자신탁 추가

□ 효력발생일 : 2014. 3. 16.

□ 변경 내용

항 목	정 정 전	정 정 후
투자결정시 유의사항안내	7. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다	7. 투자자가 부담하는 선취(후취)판매수수료 등을 감안하면 투자자의 입금(환매)금액 중 실제 집합투자증권을 매입(환매)하는 금액은 작아질 수 있습니다
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항		
1. 집합투자기구의 명칭	S클래스, S-P클래스 신설	<u>S : AQ411 / S-P : AQ412</u>
제2부 집합투자기구에 관한 사항		
1. 집합투자기구의 명칭	S클래스, S-P클래스 신설	<u>S : AQ411 / S-P : AQ412</u>
2. 집합투자기구의 연혁	S클래스, S-P클래스 신설	<u>2014.03.16 S클래스, S-P클래스 신설</u> <u>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 연혁]</u> <u>- 트러스트중기채권증권모투자신탁 [채권]/트러스트증권모투자신탁[주식] : 2014.03.16 투자대상자산 중 환매조건부 매수 추가</u>
6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태	S클래스, S-P클래스 신설	<u>S : 후취판매수수료 징구</u> <u>S-P : 판매수수료 징구하지 않음</u>
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	S클래스, S-P클래스 신설	<u>S클래스(펀드코드 : AQ411) : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업</u>

		<p>자는 제외)가 개설한 온라인 판매 시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료를 징구하는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자</p> <p>S-P클래스(펀드코드 : AQ412) : 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자</p>
6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조	동일한 모투자신탁에 투자하는 자 펀드 기재	<p><u>재형칭기스칸[채권혼합] 삭제</u></p> <p><u>제갈공명소득공제[채권혼합] 추가</u></p>
8. 집합투자기구의 투자대상	신탁업자 고유재산과의 거래 : 법 시행령 제268조제3항의 규정에 의한 거래	신탁업자 고유재산과의 거래 : 법 시행령 제268조제4항의 규정에 의한 거래
8. 집합투자기구의 투자대상 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자대상]	-	<p>트러스트중기채권증권모투자신탁 [채권]/ 트러스트증권모투자신탁[주식] : <u>환매조건부 매수 추가</u></p>
8. 집합투자기구의 투자대상 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자제한]	트러스트증권모투자신탁[주식]의 판매보수 및 판매수수료 관련 제한 사항	<u>삭 제</u>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	-	<u>〈트러스트자산운용 집합투자기구 위험등급 분류기준〉 변경</u>
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입	S클래스, S-P클래스 신설	<p><u>S클래스 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (겸영금융투자업자는 제외)가 개설</u></p>

2) 종류별 매입자격		<p><u>한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판 매수수료를 징구하는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자</u></p> <p>S-P클래스 : <u>소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판 매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자</u></p>
<p>11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</p> <p>가. 매입</p> <p>3) 미국국적의 비거주자에 대한 판매</p>	<p>이 투자신탁의 판매회사는 이 수익증권을 외국환거래법 제3조의 규정에 의한 비거주자로서 미국 국적인 자에게 직접 또는 간접적으로 취득을 권유하거나 판매하고자 하는 경우 사전에 집합투자업자와 협의하여야 합니다.</p>	<p>이 투자신탁의 판매회사는 이 수익증권을 외국환거래법 제3조의 규정에 의한 비거주자로서 미국 국적인 자에게 <u>판매할 수 없습니다.</u></p>
<p>11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</p> <p>나. 환매</p> <p>3) 환매수수료</p>	<p>S클래스, S-P클래스 신설</p>	<p><u>S클래스 : 30일 미만 : 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만: 이익금의 30%</u></p> <p><u>S-P클래스 : 환매수수료 없음</u></p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료</p>	<p>S클래스, S-P클래스 신설</p>	<p><u>판매수수료</u></p> <p><u>S클래스 : 3년 이내 환매시 환매금액의 0.15% 이내</u></p> <p><u>S-P클래스 : 없음</u></p> <p><u>환매수수료</u></p> <p><u>S클래스 : 30일 미만 : 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만: 이익금의 30%</u></p> <p><u>S-P클래스 : 환매수수료 없음</u></p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>나. 집합투자기구에 부과</p>	<p>S클래스, S-P클래스 신설</p>	<p><u>S클래스 : 집합투자업자 보수 0.30%, 판매회사보수 : 0.25%, 신탁회사보수 : 0.02%, 일반사무관</u></p>

<p>되는 보수 및 비용</p>		<p>리회사 보수 0.017%, 기타비용 0.08%, 총보수·비용 0.667%, 합성 총보수·비용 0.687%, 증권 거래비용 0.124%</p> <p>S-P클래스 : 집합투자업자 보수 0.30%, 판매회사보수 : 0.20%, 신탁회사보수 : 0.02%, 일반사무관 리회사 보수 0.017%, 기타비용 : 0.08%, 총보수·비용 0.617%, 합성 총보수·비용 0.637%, 증권 거래비용 0.124%</p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)</p>	<p>S클래스, S-P클래스 신설</p>	<p>판매수수료 및 보수·비용(단위:천원)</p> <p>S클래스 : 1년후 70, 3년후 219, 5년후 382, 10년후 853</p> <p>S-P : 1년후 65, 3년후 203, 5년후 353, 10년후 791</p> <p>판매수수료 및 보수·비용(모투자신탁의 보수 포함)(단위:천원)</p> <p>S클래스 : 1년후 72, 3년후 226, 5년후 393, 10년후 877</p> <p>S-P : 1년후 67, 3년후 209, 5년후 365, 10년후 815</p> <p>주2) S클래스는10년 이상 보유를 가정하여 후취판매수수료가 부과되지 않았습니다.</p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>다. 이 투자신탁의 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁에 부과되는 보수 및 비용</p>		<p>모투자신탁에 투자하는 자투자신탁 추가 및 자투자신탁의 클래스 보수 및 비용 기재</p>