

# 투자설명서 변경 내용

□ **대상펀드명** : 트러스톤밸류웨이증권투자신탁[주식]

□ **변경 사유**

- (1) 증권시장 매매거래시간 연장에 따른 매입 및 환매청구시 적용 기준시간 변경
- (2) 최근 결산일 기준 과거 3년간 변동성 기준으로 투자위험등급 산정기준을 변경하여 투자위험 등급 변경 (2등급(높은 위험) → 3등급(다소 높은 위험))

□ **효력발생일** : 2016년 7월 30일

□ **변경 내용**

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보 - 매입 방법	15시 이전: 제2영업일 기준가격으로 매입 15시 경과후: 제3영업일 기준가격으로 매입	15시 30분 이전: 제2영업일 기준가격으로 매입 15시 30분 경과후: 제3영업일 기준가격으로 매입
요약정보 - 환매 방법	15시 이전: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급 15시 경과후: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급	15시 30분 이전: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급 15시 30분 경과후: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급
요약정보 II. 집합투자기구의 투자정보 [2]. 주요 투자위험 및 위험 관리 2. 투자위험 등급 분류	<u>2등급(높은 위험)</u>	<u>3등급(다소 높은 위험)</u>

**제2부 집합투자기구에 관한 사항**

제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	<u>2등급(높은 위험)</u>	<u>3등급(다소 높은 위험)</u>
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 2) 매입청구시 적용되는 기준	① <u>15시[오후 3시] 이전</u> 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제 2 영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용	① <u>15시 30분[오후 3시 30분] 이전</u> 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제 2 영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용 ②



가격	② <u>15 시[오후 3 시] 경과 후</u> 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제 3 영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용	<u>15 시 30 분[오후 3 시 30 분] 경과 후</u> 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제 3 영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매 2) 환매시 적용되는 기준가격 및 환매대금 지급시기	① <u>15 시[오후 3 시] 이전</u> 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제 2 영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제 4 영업일에 환매금액 지급 ② <u>15 시[오후 3 시] 경과 후</u> 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제 3 영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제 4 영업일에 환매금액 지급	① <u>15 시 30 분 [오후 3 시 30 분] 이전</u> 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제 2 영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제 4 영업일에 환매금액 지급 ② <u>15 시 30 분 [오후 3 시 30 분] 경과 후</u> 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제 3 영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제 4 영업일에 환매금액 지급
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매 5) 환매제한	① 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 전전영업일 ( <u>15 시 경과 후에</u> 환매청구를 한 경우 전전영업일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우	① 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 전전영업일 ( <u>15 시 30 분 경과 후에</u> 환매청구를 한 경우 전전영업일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우