

투자설명서 변경 내용

□ **대상펀드명** : 트러스톤 벨류웨이30 증권투자신탁 [채권혼합]

□ **변경 사유**

- ① 운용전문인력 추가(강영중, 문성호 → 강영중, 문성호, 진재식, 전춘봉)
- ② 환매수수료 삭제
- ③ 투자위험등급 변경 (4등급[보통 위험] → 5등급[낮은 위험])
- ④ 제3기 재무제표 확정에 따른 갱신

□ **효력발생일** : 2017. 8. 11.

□ **변경 내용**

항 목	정 정 전	정 정 후
표지	트러스톤자산운용(주)는 투자대상 자 산의 종류 및 위험도를 감안하여 4 등 급으로 분류하였습니다.	<u>트러스톤자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 5 등급으로 분류 하였습니다.</u>
요약정보		
투자위험등급	트러스톤자산운용(주)는 투자대상 자 산의 종류 및 위험도를 감안하여 4 등 급으로 분류하였습니다.	<u>트러스톤자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 5 등급으로 분류 하였습니다.</u>
1. 집합투자기구의 개요_ 환매수수료	<u>30 일 미만: 이익금의 70%</u> <u>30 일 이상 90 일 미만: 이익금의 30%</u>	<u>삭제</u>
1. 집합투자기구의 개요_ 보수	제 3 기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2017. 7. 29. 기준</u>
II. 집합투자기구의 투자 정보	강영중, 문성호	강영중, 문성호, <u>진재식, 전춘봉</u>
4. 운용전문인력	최근 기준일로 기재	<u>2017.7.31. 기준</u>
II. 집합투자기구의 투자 정보	제 3 기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2017. 7. 29. 기준</u>



5. 투자실적 추이

II. 집합투자기구의 투자 정보	<u>집합투자기구</u> <u>위험등급 분류기준 기준</u>	<u>설정 후 3년이 경과하여 수익률 변동성 기준으로 위험등급 산정</u>
[2]. 주요 투자위험 및 위험관리	-	<u>표준편차 : 3.47%</u> <u>투자위험등급 : 5 등급</u>
2. 투자위험 등급 분류	<u>이 투자신탁은 채권에 70~80%를 투자하고 가치주에 30%이하를 투자하는 증권집합투자기구(채권혼합형)으로서 6 등급 중 4 등급에 해당되는 보통 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서, 이 투자신탁은 채권에만 투자하는 증권투자신탁[채권형]보다 높은 위험을 감수할 수 있으면서 장기 안정적인 성과를 추구하는 투자자에게 적합합니다.</u>	<u>이 투자신탁은 채권에 70~80%를 투자하고 가치주에 30%이하를 투자하는 증권집합투자기구(채권혼합형)으로서 3년 수익률 변동성(표준편차)이 3.47%로 6 등급 중 5 등급에 해당되는 낮은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 채권형 증권투자신탁보다 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.</u>

제 2 부 집합투자기구에 관한 사항

5. 운용전문인력	강영중,	강영중,
가. 책임운용전문인력	문성호	문성호, 진재식, 전춘봉
	최근 기준일로 기재	<u>2017.7.31. 기준</u>
10. 집합투자기구의 투자 위험	<u>집합투자기구</u> <u>위험등급 분류기준 기준</u>	<u>설정 후 3년이 경과하여 수익률 변동성 기준으로 위험등급 산정</u>
라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	-	<u>표준편차 : 3.47%</u> <u>투자위험등급 : 5 등급</u>

	<p>이 투자신탁은 채권에 70~80%를 투자하고 가치주에 30%이하를 투자하는 증권집합투자기구(채권혼합형)으로서 6 등급 중 4 등급에 해당되는 보통 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서, 이 투자신탁은 채권에만 투자하는 증권투자신탁[채권형]보다 높은 위험을 감수할 수 있으면서 장기 안정적인 성과를 추구하는 투자자에게 적합합니다.</p>	<p>이 투자신탁은 채권에 70~80%를 투자하고 가치주에 30%이하를 투자하는 증권집합투자기구(채권혼합형)으로서 3년 수익률 변동성(표준편차)이 3.47%로 6 등급 중 5 등급에 해당되는 낮은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서, 이 투자신탁은 채권에만 투자하는 증권투자신탁[채권형]보다 높은 위험을 감수할 수 있으면서 장기 안정적인 성과를 추구하는 투자자에게 적합합니다.</p>
	-	<p>위험등급 변경 내역 변경일 : 2017.8. 변경전 : 4 등급 변경후 : 5 등급 변경사유 : 투자위험등급 산정 기준을 수익률 변동성 기준으로 변경</p>
<p>11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</p> <p>나. 환매</p> <p>3) 환매수수료</p>	<p>30일 미만: 이익금의 70%</p> <p>30일 이상 90일 미만: 이익금의 30%</p>	<p>이 투자신탁은 환매수수료를 부과하지 않습니다.</p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료</p>	<p>30일 미만: 이익금의 70%</p> <p>30일 이상 90일 미만: 이익금의 30%</p>	<p>없음</p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p>	<p>제 3기 재무제표 확정에 따른 갱신</p>	<p>2017. 7. 29. 기준</p>
<p>제 3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</p>		
<p>1. 재무정보</p>	<p>제 3기 재무제표 확정에 따른 갱신</p>	<p>2017. 7. 29. 기준</p>



2. 연도별 설정 및 환매
현황

제 3 기 재무제표 확정에 따른 갱신

2017. 7. 29. 기준

3. 집합투자기구의 운용
실적

제 3 기 재무제표 확정에 따른 갱신

2017. 7. 29. 기준
