

트러스트 TDF2030 증권투자신탁[혼합-재간접형] (펀드 코드: DV226)

투자 위험 등급  
4등급 [보통 위험]

| 1              | 2        | 3              | 4        | 5        | 6              |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| 매우<br>높은<br>위험 | 높은<br>위험 | 다소<br>높은<br>위험 | 보통<br>위험 | 낮은<br>위험 | 매우<br>낮은<br>위험 |

트러스트자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 4 등급(보통 위험)으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.

이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 집합투자재산을 국내·외 주식, 채권 및 대체투자 관련 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 국내·외 집합투자증권 투자에 따른 재간접투자위험, 국가위험, 환율변동위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 트러스트 TDF2030 증권투자신탁[혼합-재간접형]의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.

[요약정보]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |       |       |             |                                                |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 투자목적<br>및<br>투자전략                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>[투자 목적]</p> <p>이 투자신탁은 투자자의 노후자금 마련을 목표로 사전에 설정한 목표시점(Target Date)에 맞추어 국내외 주식과 채권 및 대체투자 관련 집합투자기구의 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁에 주로 투자하여, 장기 안정적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>[투자 전략]</p> <p>이 투자신탁은 2030년을 투자자의 은퇴시점이자 목표시점으로 설정하고 설계된 포트폴리오 구성 계획(Glide Path)를 기준으로 시장상황에 따른 자산배분 전략을 활용하여 모투자신탁에 대한 비중을 탄력적으로 조절하여 투자합니다. 설정 초기 시점에는 국내외 주식 및 대체관련 자산에 대한 투자 비중을 확대하여 수익률 제고와 노후자금 축적을 중심으로 운용하고, 목표시점이 가까워질수록 채권 등 안전자산과 인컴수익 발생 자산의 비중을 점진적으로 확대하여 안정성을 중심으로 운용할 계획입니다. 이 투자신탁은 최초 설정시 주식 및 주식 관련 자산에 대한 투자 비중을 투자신탁재산의 60% 이하로 투자하며, 목표시점이 가까워질수록 주식 관련 자산의 비중을 점차 축소하여 2030년 이후로는 투자신탁재산의 40% 이하로 운용합니다.</p> <p>※ 비교지수 : 없음</p> <p>이 투자신탁은 투자전략의 특성상 비교 가능한 지수가 없어, 운용실적 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하지 않았습니다. 다만, 투자전략에 부합하는 비교지수를 발견하거나 인덱스 산출기관에서 투자전략에 부합하는 비교지수를 산출할 경우 비교지수를 지정할 수 있으며 이러한 경우 등록 후 수시공시절차에 따라 공시될 예정입니다.</p> |                           |       |       |             |                                                |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 분류 투자신탁, 증권(혼합-재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형, 모자형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |       |             |                                                |     |     |     |     |
| 투자비용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 클래스 종류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 투자자가 부담하는<br>수수료 및 총보수(%) |       |       |             | 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는<br>투자기간별 총비용 예시 (단위:천원) |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 판매<br>수수료                 | 총보수   | 판매보수  | 동종유형<br>총보수 | 총 보수<br>· 비용                                   | 1년  | 2년  | 3년  | 5년  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 수수료선취-오프라인(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 납입금액의 0.5%이내              | 0.390 | 0.220 | 0.860       | 0.540                                          | 106 | 165 | 227 | 358 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 수수료미징구-오프라인(C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                         | 0.520 | 0.350 | 1.210       | 0.670                                          | 70  | 144 | 220 | 383 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 수수료선취-온라인(Ae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 납입금액의 0.25%이내             | 0.280 | 0.110 | 0.580       | 0.430                                          | 70  | 117 | 166 | 272 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 수수료미징구-온라인(Ce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                         | 0.345 | 0.175 | 0.750       | 0.495                                          | 52  | 106 | 163 | 284 |
| <p>(주 1) '1,000 원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.</p> <p>(주 2)종류 A 형과 종류 C 형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 5년이 경과되는 시점이며 종류 Ae 형과 종류 Ce 형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 5년이 되는 경과시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.</p> <p>(주 3)종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항(70 페이지)을 참고하시기 바랍니다.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |       |       |             |                                                |     |     |     |     |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                  |                                  |                                  |                                 |                     |            |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------|
|                                                                                                                                                  | (주 4) ‘동종유형 총보수’는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다. (2025.8.29 기준)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                  |                                  |                                  |                                 |                     |            |       |              |
| 투자실적 추이<br>(연평균수익률)                                                                                                                              | (단위 : %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                  |                                  |                                  |                                 |                     |            |       |              |
|                                                                                                                                                  | 종류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 최초<br>설정일 | 최근 1년<br>2024.8.25<br>~2025.8.24 | 최근 2년<br>2023.8.25<br>~2025.8.24 | 최근 3년<br>2022.8.25<br>~2025.8.24 | 최근 5년<br>-                      | 설정일이후~<br>2025.8.24 |            |       |              |
|                                                                                                                                                  | 수수료미징구-<br>오프라인-고액(I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 9.56                             | 10.68                            | 7.18                             | -                               | 7.18                |            |       |              |
|                                                                                                                                                  | 비교지수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.8.25.  | -                                | -                                | -                                | -                               | -                   |            |       |              |
|                                                                                                                                                  | 수익률 변동성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 6.95                             | 6.81                             | 6.89                             | -                               | 6.89                |            |       |              |
| (주 1) 비교지수 : 없음                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                  |                                  |                                  |                                 |                     |            |       |              |
| (주 2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                  |                                  |                                  |                                 |                     |            |       |              |
| (주 3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.(운용펀드 기준)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                  |                                  |                                  |                                 |                     |            |       |              |
| 운용전문인력                                                                                                                                           | (2025. 8. 31. 기준 / 단위 : 개, 억원, %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                  |                                  |                                  |                                 |                     |            |       |              |
|                                                                                                                                                  | 성명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 생년        | 직위                               | 운용현황                             |                                  | 동종집합투자기구<br>연평균 수익률(국내외 혼합재간접형) |                     | 운용<br>경력년수 |       |              |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                  | 집합투자<br>기구 수                     | 운용규모                             | 운용역<br>최근 1년                    | 운용사<br>최근 2년        |            |       |              |
|                                                                                                                                                  | 신홍섭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1974년     | 책임운용역<br>(상무)                    | 13                               | 4,970                            | 10.35                           | 10.83               | 10.35      | 10.83 | 20년 11<br>개월 |
|                                                                                                                                                  | (주 1) ‘책임운용전문인력’은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                  |                                  |                                  |                                 |                     |            |       |              |
| (주 2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지 ( <a href="http://www.kofia.or.kr">www.kofia.or.kr</a> )에서 확인할 수 있습니다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                  |                                  |                                  |                                 |                     |            |       |              |
| (주 3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                  |                                  |                                  |                                 |                     |            |       |              |
| (주 4) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 당사 공모펀드를 대상으로 하였으며, 운용펀드 기준으로 보수차감 전 수익률입니다.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                  |                                  |                                  |                                 |                     |            |       |              |
| (주 5) ‘운용경력년수’는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                  |                                  |                                  |                                 |                     |            |       |              |
| 투자자<br>유의사항                                                                                                                                      | <div><div>· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</div><div>· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권에 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</div><div>· 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.</div><div>· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</div><div>· 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</div><div>· 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</div><div>· 집합투자기구가 설정 후 1년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2년)이 되는 날에 설정액이 50 억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</div></div> |           |                                  |                                  |                                  |                                 |                     |            |       |              |

| 주요투자<br>위험 | 구 분                    | 투자위험의 주요내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 투자원본에<br>대한<br>손실위험    | 이 투자신탁은 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 재간접 투자<br>위험           | 이 투자신탁은 주로 타 집합투자증권에 투자하기 때문에 타 집합투자증권의 집합투자계약에서 정한 기간 내 불가피하게 중도환매를 할 경우 환매수수료 부담이 발생하여 당해 투자신탁재산의 가치를 하락시킬 수 있습니다. 또한 다른 투자신탁보다 일반적으로 환매기간이 더 소요됩니다.<br>집합투자증권은 평가기준일에 공고된 가격을 기준으로 평가가 이루어지기 때문에 일정기간의 시차를 두고 평가에 반영이 됩니다. 그 결과 당해 투자신탁에 대하여 매입 청구시 적용되는 기준가격은 일정기간 이전 가격으로 평가된 가격입니다.<br>주요 투자대상인 타 집합투자증권은 개별적인 운용전략하에 운용되며 개별적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 또한 당해 운용사의 정책 및 전략에 따라 그 세부내역의 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있기 때문에 투자하는 집합투자증권에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다.<br>결과적으로 타 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁에 비해 상대적으로 더 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다.                                                                                                                                                                                                        |
|            | ETF 투자위험               | 이 투자신탁의 투자대상인 ETF(Exchange Traded Funds)는 상장폐지위험, 추적대상지수에 대한 추적오차발생위험, 거래규모 및 기초자산의 유형에 따른 유동성위험, 증가와 NAV(순자산)의 괴리 위험, 설정/환매 시 세금부담위험, 추적대상지수의 산출 방식 변경 및 중단 위험 등을 내포하고 있으며, 이로 인하여 펀드의 가치가 하락할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 상장집합투자<br>기구<br>유동성 위험 | 거래소에 상장되어 거래되는 집합투자기구는 주식 등 유동성이 상대적으로 풍부한 자산과 비교하여 거래량이 적을 수 있으며, 이는 매매체결을 지연시키거나 거래가격의 급변동의 사유가 되기도 합니다. 또한, 유동성 부족에 따른 환금성 제약이 발생할 수 있으며, 이는 투자신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 계량 모델 위험               | 이 투자신탁은 종목선정 등 투자신탁의 운용과정에서 계량모델을 활용합니다. 그러나, 시장 상황 등에 따라 이러한 계량 모델을 활용한 운용전략을 수행하지 못할 수도 있습니다. 또한, 계량모델의 경우 과거 데이터를 사용하므로 실제 시장 상황과 괴리가 발생할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 환율변동 위험                | 이 투자신탁은 해외에 투자할 수 있기 때문에 원화(KRW)와 투자대상국 통화간의 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변경될 수 있습니다. 이는 해당 외화투자자산의 가치가 상승함에도 불구하고 원화와 투자대상국 통화간의 상대적 가치 변화로 인해 투자 시 수익을 얻지 못하거나 원금 손실이 발생할 수도 있음을 의미합니다.<br>다만, 이 투자신탁은 외국 통화 대비 원화 환산가치의 하락위험을 회피하기 위해 모투자신탁의 국가별 외국 통화 표시 자산의 전체 또는 일부에 대해 환헤지 전략을 실시할 수 있습니다. 다만, 환헤지가 불가능한 통화이거나 보유 비중이 낮은 통화 자산인 경우 환헤지 전략이 불가능 할 수 있습니다. 따라서 투자신탁재산의 전부 또는 일부가 외국 국가 통화 간의 환율변동위험에는 노출됩니다.<br>또한 환헤지 거래상대방의 거래불능 상황 또는 해당 통화의 거래가 일시적 혹은 상당기간 시장에서 거래되지 못하는 상황 등 환헤지 전략수행이 불가능한 상황에 직면할 수 있으며, 이 경우 헤지 거래가 전액 실행되지 못하거나 환율변동 위험이 감소하지 않을 수 있습니다. 한편, 환헤지를 하는 경우에도 보유자산의 가치변동으로 인해 헤지비용이 달라질 수 있으며 집합투자업자는 순자산가치의 규모, 유동성 비율 등 집합투자기구의 운용현황을 고려하여 환헤지 전략의 효과적인 수행이 어렵다고 판단될 경우 환헤지를 수행하지 않을 수도 있습니다. 또한, 환헤지를 수행하는 과정에서 거래수수료 등의 추가적인 비용이 발생합니다. |
|            | 국가위험                   | 이 투자신탁은 해외에 투자하는 집합투자기구에 투자할 수 있습니다. 따라서 타 집합투자기구의 투자 대상 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 또한 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자 제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다. 특히 일부 신흥시장의 투자하는 경우 외국인의 투자 한도, 넓은 매매호가 차이, 거래소의 제한된 개장시간과 거래량 부족 등으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 따라서 선진국가, 글로벌 시장에 투자하는 것에 비해 상대적으로 투자대상 국가의 위험에 크게 노출될 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 소규모에 따른<br>모투자신탁<br>변경 위험                             | 이 투자신탁의 모투자신탁인 「트러스톤 장기채권 증권모투자신탁[채권]」, 「트러스톤 멀티에셋 인컴 증권모투자신탁[혼합-재간접형]」을 설정한 후 6개월이 되는 날 해당 모투자신탁의 원본액이 15억원 미만인 경우 해당 모투자신탁은 「트러스톤 중장기 증권모투자신탁[채권]」, 「트러스톤 글로벌채권 증권모투자신탁[채권-재간접형]」으로 변경될 수 있습니다. (단, 성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 제외) 또한 이 투자신탁의 모투자신탁을 설정한 후 1년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2년)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 이 투자신탁의 모투자신탁을 설정하고 1년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 모투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우, 수익자총회 없이 해지되거나, 신탁계약 변경을 통하여 해당 모투자신탁은 「트러스톤 중장기 증권모투자신탁[채권]」, 「트러스톤 글로벌채권 증권모투자신탁[채권-재간접형]」으로 전환될 수 있으므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| 매입<br>방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · 17시 이전: 3영업일 기준가격으로 매입<br>· 17시 경과후: 4영업일 기준가격으로 매입 | 환매<br>방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · 17시 이전: 5영업일 기준가격으로<br>7영업일에 지급<br>· 17시 경과후: 6영업일 기준가격으로<br>8영업일에 지급                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
| 환매<br>수수료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 해당사항 없음                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| 기준가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 산정방법                                                  | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 공시장소                                                  | 판매회사 본·영업점, 집합투자업자 (www.trustonasset.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| 과세                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 과세대상                                                  | 과세원칙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 세율                                                                                                                                                   | 과세시기                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 투자신탁                                                  | 별도의 소득과세부담 없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 수익자                                                   | 원천징수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.4%(지방소득세 포함)<br>단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됨                                                        | 이익금을 지급받는 날                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 과세대상                                                  | 과세 시기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 세율                                                                                                                                                   | 세제혜택                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 연금저축<br>클래스<br>수익자                                    | 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금인출시 과세                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) 연금수령시 과세<br>연금소득세 5.5~3.3%(나이에 따라 변경, 종합과세 가능)<br>단, 이연퇴직소득은 3.3% (지방소득세 포함)<br>2) 연금외수령시 과세<br>기타소득세 16.5% (지방소득세 포함)<br>단, 이연퇴직소득은 퇴직소득 과세기준 적용 | 연금저축계좌에 납입한 600만원 이내의 금액과 퇴직연금계좌에 납입한 금액을 합산하여 연 900만원 한도로 12%(종합소득금액 4.5천만원 이하 또는 근로소득만 있는 경우 총급여액 5.5천만원 이하인 경우 15%)에 해당하는 금액을 당해연도 종합소득산출세액에서 공제. 다만, 「소득세법」 제 59조의 3 제 1항제 1호 및 제 2호 규정에 해당하는 금액은 공제대상에서 제외<br>※ 지방소득세 별도 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 퇴직연금<br>클래스<br>수익자                                    | 퇴직연금 수령시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 투자신탁에서 발생한 이익에 대하여 원천 징수하지 않으며 투자자는 퇴직연금 수령시 관련세법에 따라 세금을 부담하여 일반 투자신탁 투자 시와는 상이한 세율이 적용                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
| ※ 연금저축계좌 관련 세제는 소득세법 등 관련 법령의 개정 등에 따라 변경될 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.<br>※ 퇴직연금 클래스의 과세관련 자세한 내용은 퇴직연금종합안내( <a href="http://pension.fss.or.kr">http://pension.fss.or.kr</a> )의 '퇴직연금소개 → 과세제도안내'를 참조하시기 바랍니다.<br>※ 상기 투자소득에 대한 과세내용 및 각 수익자에 대한 과세는 정부 정책, 수익자의 세무상의 지위 등에 따라 달라질 수 있습니다. 그러므로, 수익자는 투자신탁에 대한 투자로 인한 세금 영향에 대하여 조세전문가와 협의 하는 것이 좋습니다. |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |

| 전환절차 및 방법                                                                                                                                    | 해당사항 없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 집합투자업자                                                                                                                                       | 트러스톤자산운용(주) (대표번호: 02-6308-0500 / 인터넷 홈페이지 : www.trustonasset.com)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
| 모집기간                                                                                                                                         | 효력발생 이후 계속 모집 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 모집, 매출 총액                                                                                                                                                                                                   | 모집규모를 정하지 않고 계속 모집할 수 있음 |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
| 효력발생일                                                                                                                                        | 2025. 9. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 존속 기간                                                                                                                                                                                                       | 정해진 신탁계약 기간은 없음          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
| 판매회사                                                                                                                                         | 집합투자업자(www.trustonasset.com), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
| 참조                                                                                                                                           | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제 4 부, 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항(84 페이지)을 참고하시기 바랍니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
| 집합투자기구의 종류                                                                                                                                   | 이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3 단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
|                                                                                                                                              | <table><tr><th>종류(Class)</th><th>집합투자기구의 특징</th></tr><tr><td rowspan="2">판매 수수료</td><td>수수료 선취(A)<br/>집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 5 년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>5 년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불</b>하게 되는 집합투자기구입니다.</td></tr><tr><td>수수료 미징구(C)<br/>집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 5 년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>5 년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불</b>할 수 있는 집합투자기구입니다.</td></tr><tr><td rowspan="2">판매 경로</td><td>온라인 (e)<br/>판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</td></tr><tr><td>오프라인<br/>오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.</td></tr><tr><td rowspan="5">기타</td><td>개인연금 (P)<br/>소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.</td></tr><tr><td>퇴직연금 (P2)<br/>근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. (단, 근로자퇴직급여 보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션)를 통하여 가입한 경우는 제외)</td></tr><tr><td>디폴트옵션 (O)<br/>근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용 집합투자기구입니다.</td></tr><tr><td>고액 (I)<br/>법시행령 제 10 조제 2 항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제 10 조제 3 항제 12 호·제 13 호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50 억 이상인 법인 및 개인을 대상으로 판매되는 집합투자기구입니다.</td></tr><tr><td>랩(W)<br/>Wrap Account(판매회사의 일임형 종합자산관리계좌)를 통해 판매되는 집합투자기구입니다.</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                             |                          | 종류(Class) | 집합투자기구의 특징 | 판매 수수료 | 수수료 선취(A)<br>집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 5 년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>5 년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불</b> 하게 되는 집합투자기구입니다. | 수수료 미징구(C)<br>집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 5 년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>5 년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불</b> 할 수 있는 집합투자기구입니다. | 판매 경로 | 온라인 (e)<br>판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. | 오프라인<br>오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다. | 기타 | 개인연금 (P)<br>소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. | 퇴직연금 (P2)<br>근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. (단, 근로자퇴직급여 보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션)를 통하여 가입한 경우는 제외) | 디폴트옵션 (O)<br>근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용 집합투자기구입니다. | 고액 (I)<br>법시행령 제 10 조제 2 항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제 10 조제 3 항제 12 호·제 13 호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50 억 이상인 법인 및 개인을 대상으로 판매되는 집합투자기구입니다. | 랩(W)<br>Wrap Account(판매회사의 일임형 종합자산관리계좌)를 통해 판매되는 집합투자기구입니다. |
|                                                                                                                                              | 종류(Class)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 집합투자기구의 특징                                                                                                                                                                                                  |                          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
|                                                                                                                                              | 판매 수수료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 수수료 선취(A)<br>집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 5 년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>5 년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불</b> 하게 되는 집합투자기구입니다.         |                          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 수수료 미징구(C)<br>집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 5 년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>5 년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불</b> 할 수 있는 집합투자기구입니다. |                          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
|                                                                                                                                              | 판매 경로                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 온라인 (e)<br>판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.                                                                            |                          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 오프라인<br>오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.                                                                                 |                          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
|                                                                                                                                              | 기타                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 개인연금 (P)<br>소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.                                                                                                                           |                          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 퇴직연금 (P2)<br>근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. (단, 근로자퇴직급여 보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션)를 통하여 가입한 경우는 제외)                                                                                   |                          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 디폴트옵션 (O)<br>근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용 집합투자기구입니다.                                                                                                                               |                          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
| 고액 (I)<br>법시행령 제 10 조제 2 항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제 10 조제 3 항제 12 호·제 13 호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50 억 이상인 법인 및 개인을 대상으로 판매되는 집합투자기구입니다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |
| 랩(W)<br>Wrap Account(판매회사의 일임형 종합자산관리계좌)를 통해 판매되는 집합투자기구입니다.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                          |           |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                              |

#### [집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr), 집합투자업자 (www.trustonasset.com) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.trustonasset.com)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.trustonasset.com)