

## 투자설명서 변경 내용

- 대상펀드명 : 트러스톤 밸류웨이40 증권투자신탁[채권혼합]
- 변경 사유 : ① 주식 책임운용전문인력 변경 (한규민 → 오대식)  
 ② 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영  
 ③ 기업공시서식 작성기준 반영
- 효력발생일 : 2022. 10. 7.

### □ 변경 내용

| 항 목           | 정정사유                    | 정 정 전                                                                                                                                                                            | 정 정 후                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투자결정시 유의사항 안내 |                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 투자결정시 유의사항 안내 | 기업공시서식 작성 기준 반영         | 10. 집합투자기구가 설정 후 1 년 이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 분 산투자가 어려워 효율적인 자산운 용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부 를 확인해야 하며 소규모펀드 해 당여부는 금융투자협회, 판매회 사, 자산운용사 홈페이지에서 확 인할 수 있습니다. | 10. 집합투자기구가 설정 후 1 년 (성과보수를 수취하거나, 고유재 산 투자금이 일정 액수 이상인 집 합투자기구의 경우 2 년)이 되는 날에 설정액이 50 억원 미만인 경 우 소규모펀드로서 분산투자가 어 려워 효율적인 자산운용이 곤란하 거나 임의해지 될 수 있으니, 투 자 시 소규모펀드 여부를 확인해 야 하며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운 용사 홈페이지에서 확인할 수 있 습니다. |
| 요약정보          |                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 투자비용          | 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재     | -                                                                                                                                                                                | 2022. 8. 31. 기준                                                                                                                                                                                                                     |
| 운용전문인력        | 주식 책임운용인력 변경 최근 기준으로 기재 | 한규민<br>2022. 6. 30. 기준                                                                                                                                                           | 오대식<br>2022. 8. 31. 기준                                                                                                                                                                                                              |



|          |                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투자자 유의사항 | 기업공시서식 작성 기준 반영     | 집합투자기구가 설정 후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억 원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. | 집합투자기구가 설정 후 1 년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2 년)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. |
| 매입방법     | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | 17 시 이전: 제 2 영업일 기준가격으로 매입<br>17 시 경과후: 제 3 영업일 기준가격으로 매입                                                                                                                | 17 시 이전: 2 영업일 기준가격으로 매입<br>17 시 경과후: 3 영업일 기준가격으로 매입                                                                                                                                                                    |
| 환매방법     | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | 17 시 이전: 제 3 영업일 기준가격으로 제 4 영업일에 지급<br>17 시 경과후: 제 4 영업일 기준가격으로 제 5 영업일에 지급                                                                                              | 17 시 이전: 3 영업일 기준가격으로 4 영업일에 지급<br>17 시 경과후: 4 영업일 기준가격으로 5 영업일에 지급                                                                                                                                                      |

## 제 2 부 집합투자기구에 관한 사항

|                                                        |                            |                                                           |                                                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 5. 운용전문인력<br>가. 운용전문인력                                 | 주식 책임운용인력 변경<br>최근 기준으로 기재 | <u>한규민</u><br><br>2022. 6. 30. 기준                         | <u>오대식</u><br><br>2022. 8. 31. 기준                         |
| 5. 운용전문인력<br>가. 운용전문인력<br>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 운용전문인력] | 책임운용인력 변경<br>최근 기준으로 기재    | - 트러스트밸류웨이증권모투자신탁[주식] : <u>한규민</u><br><br>2022. 6. 30. 기준 | - 트러스트밸류웨이증권모투자신탁[주식] : <u>오대식</u><br><br>2022. 8. 31. 기준 |
| 5. 운용전문인력<br>나. 운용중인 집합                                | 주식 책임운용인력 변경               | <u>한규민</u>                                                | <u>오대식</u>                                                |

| 투자기구에 관한 사항                                                                 | 최근 기준으로 기재                                                      | 2022. 6. 30. 기준                                                                                                                                                                                                                          | 2022. 8. 31. 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 운용전문인력<br>다. 운용전문인력<br>최근 변경                                             | 주식 책임운용역<br>변경                                                  | 주식 책임운용역 : 한규민<br>(2020.08.26~현재)<br>〈신 설〉                                                                                                                                                                                               | 주식 책임운용역 : 한규민<br>(2020.08.26~2022.10.06)<br>주식 책임운용역 : 오대식<br>(2022.10.07~현재)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. 운용전문인력<br>다. 운용전문인력<br>최근 변경<br>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 운용전문인력<br>최근 변경 내역] | 책임운용인력 변경                                                       | - 트러스톤밸류웨이증권모투자신탁[주식] : 한규민(2020.08.26~현재)<br>〈신 설〉                                                                                                                                                                                      | - 트러스톤밸류웨이증권모투자신탁[주식] : 한규민 (2020.08.26~2022.10.06)<br>오대식(2022.10.07~현재)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. 집합투자기구의 투자대상<br>가. 투자대상                                                  | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>오기정정 | [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자 대상]<br><br>(3) 트러스톤밸류웨이증권모투자신탁[주식]<br>가) (생략)<br>나) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 5)~9)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄<br><br><br><br><br><br><br>① ~ ⑤ (생략) | [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자 대상]<br><br>(3) 트러스톤밸류웨이증권모투자신탁[주식]<br>가) (현행과 같음)<br>나) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 5)~9)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지로 하며, 금융투자업규정 제 4-54 조 2 규정에 대한 집합투자기구의 집합투자재산의 경우는 6 개월까지(법 시행령 제 81 조제 3 항제 3 호의 경우 이를 따른다))는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄<br><br><br><br><br><br><br>① ~ ⑤ (현행과 같음) |

|                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                             | - 트러스트중기채권증권모투자<br>신탁[채권]<br>3) 어음                                                                                                                                                                                                                                                         | - 트러스트중기채권증권모투자<br>신탁[채권]<br>3) 양도성예금증서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. 집합투자기구의<br>투자대상<br>나. 투자제한      | 자본시장법 및 시<br>행령 개정사항 반<br>영 | [이 투자신탁이 투자하는 모투자<br>신탁의 투자제한]<br><br>(2) 트러스트밸류웨이증권모투자<br>신탁[주식]<br>다음의 해당하는 경우에는 투자비<br>율을 적용하지 아니함<br>(가) 다음에 해당하는 사유로 불<br>가피하게 위의 2),3),4),5)의 투<br>자한도를 초과하는 경우에는 초과<br>일부터 3 개월까지(부도 등으로<br>처분이 불가능한 투자대상자산은<br>그 처분이 가능한 시기까지)는 그<br>투자한도에 적합한 것으로 봄<br><br>① ~ ⑤ (생략)<br>(나) (생략) | [이 투자신탁이 투자하는 모투자<br>신탁의 투자제한]<br><br>(2) 트러스트밸류웨이증권모투자<br>신탁[주식]<br>다음의 해당하는 경우에는 투자비<br>율을 적용하지 아니함<br>(가) 다음에 해당하는 사유로 불<br>가피하게 위의 2),3),4),5)의 투<br>자한도를 초과하는 경우에는 초과<br>일부터 3 개월까지(부도 등으로<br>처분이 불가능한 투자대상자산은<br>그 처분이 가능한 시기까지로 하<br>며, 금융투자업규정 제 4-54 조 2<br>규정에 대한 집합투자기구의 집합<br>투자재산의 경우는 6 개월까지(법<br>시행령 제 81 조제 3 항제 3 호의 경<br>우 이를 따른다))는 그 투자한도<br>에 적합한 것으로 봄<br><br>① ~ ⑤ (현행과 같음)<br>(나) (현행과 같음) |
| 10. 집합투자기구<br>의 투자위험<br>다. 기타 투자위험 | 자본시장법 시행<br>령 개정사항 반영       | 집합투자기구 해지의 위험 : 수<br>익자 전원이 동의한 경우, 투자<br>신탁의 수익증권 전부에 대한 환<br>매의 청구를 받아 신탁계약을 해<br>지하는 경우, 투자신탁(존속하는<br>동안 투자금을 추가로 모집할 수<br>있는 투자신탁으로 한정한다)을<br>설정한 후 1 년이 되는 날에 원<br>본액 50 억원 미만인 경우 또는<br>투자신탁(존속하는 동안 투자금                                                                             | 집합투자기구 해지의 위험 : 수<br>익자 전원이 동의한 경우, 투자<br>신탁의 수익증권 전부에 대한 환<br>매의 청구를 받아 신탁계약을 해<br>지하는 경우, 투자신탁(존속하는<br>동안 투자금을 추가로 모집할 수<br>있는 투자신탁으로 한정한다)을<br>설정한 후 1 년(성과보수를 수취<br>하거나, 고유재산 투자금이 일정<br>액수 이상인 집합투자기구의 경                                                                                                                                                                                                      |

|                                       |                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                     | 을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.                                                                   | <u>우 2년</u> )이 되는 날에 원본액 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년( <u>성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자기구의 경우 2년</u> )이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다. |
| 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준<br>가. 매입 | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | 3) 매입청구시 적용되는 기준가격<br>① 17시[오후 5시] 이전 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>제 2 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용<br>② 17시[오후 5시] 경과 후 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>제 3 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용<br>③ (생략) | 3) 매입청구시 적용되는 기준가격<br>① 17시[오후 5시] 이전 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>2 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용<br>② 17시[오후 5시] 경과 후 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>3 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용<br>③ (현행과 같음)                               |
| 3) 매입청구시 적용되는 기준가격<br>나. 환매           | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | 2) 환매시 적용되는 기준가격 및 환매대금 지급시기<br>① 17시[오후 5시] 이전 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>제 3 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>제 4 영업일</u> 에 환매금액 지급                                                            | 2) 환매시 적용되는 기준가격 및 환매대금 지급시기<br>① 17시[오후 5시] 이전 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>3 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>4 영업일</u> 에 환매금액 지급                                                                                              |

|                                                |                        |                                                                                                               |                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                        | ② 17 시[오후 5 시] 경과 후 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>제 4 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>제 5 영업일</u> 에 환매금액 지급 | ② 17 시[오후 5 시] 경과 후 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>4 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>5 영업일</u> 에 환매금액 지급 |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항<br>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 동종유형 총보수<br>최근 기준으로 기재 | <u>2022. 6. 30. 기준</u>                                                                                        | <u>2022. 8. 31. 기준</u>                                                                                    |

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

|                                |            |                        |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>가. 회사 개요   | 최근 기준으로 기재 | <u>2022. 6. 30. 기준</u> | <u>2022. 8. 31. 기준</u> |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>라. 운용자산 규모 | 최근 기준으로 기재 | <u>2022. 6. 30. 기준</u> | <u>2022. 8. 31. 기준</u> |

제 5 부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항

|                                 |                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 투자자의 권리에 관한 사항<br>가. 수익자총회 등 | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | (3) 수익자총회 결의사항<br><u>제 5 영업일</u>                                                                                                                                                        | (3) 수익자총회 결의사항<br><u>5 영업일</u>                                                                                                                                                                      |
| 2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항<br>나. 임의해지 | 자본시장법 시행령 개정사항 반영   | (1) 집합투자업자는 아래의 경우 금융위원회의 승인을 받지 않고 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.<br>① ~ ② (생략)<br>③ 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1 년이 되 | (1) 집합투자업자는 아래의 경우 금융위원회의 승인을 받지 않고 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.<br>① ~ ② (현행과 같음)<br>③ 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1 년( <u>법시</u> |

|                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                     | <p>는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우</p> <p>④ 투자신탁을 설정하고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우</p> <p>(2) ~ (3) (생략)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><u>행령 제 81 조제 3 항제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2 년</u>)이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우</p> <p>④ 투자신탁을 설정하고 1 년(<u>법 시행령 제 81 조제 3 항제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2 년</u>)이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우</p> <p>(2) ~ (3) (현행과 같음)</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>나. 수시공시 | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | <p>(2) 수시공시</p> <p>투자신탁이나 투자익명조합의 집합 투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 집합투자업자·판매회사·협회의 인터넷 홈페이지 공시 그리고 집합투자업자·판매회사의 본·지점, 그 밖의 영업소 게시 및 전자우편을 이용하여 공시하여야 합니다.</p> <p>① ~ ⑦ (생략)</p> <p>⑧ 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정 이후 1 년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192 조 제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑨ 투자신탁이 설정되고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 원본</p> | <p>(2) 수시공시</p> <p>투자신탁이나 투자익명조합의 집합 투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 집합투자업자·판매회사·협회의 인터넷 홈페이지 공시 그리고 집합투자업자·판매회사의 본·지점, 그 밖의 영업소 게시 및 전자우편을 이용하여 공시하여야 합니다.</p> <p>① ~ ⑦ (현행과 같음)</p> <p>⑧ 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정 이후 1 년(<u>법 시행령 제 81 조제 3 항제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2 년</u>)이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192 조 제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑨ 투자신탁이 설정되고 1 년(<u>법 시행령 제 81 조제 3 항제 1 호의 집</u></p> |

|  |  |                                                                                          |                                                                                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192 조 제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑩ (생 략)</p> | <p><u>합투자기구의 경우에는 설정 이후 2 년)</u>이 지난 후 1 개월간 계속하여 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192 조 제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑩ (현행과 같음)</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|