

기준가격의 변경에 대한 확인서

(준법감시인)

시행령 제 262 조 제 2 항에 의거 기준가격 변경에 대하여 아래와 같이 확인합니다.

- 아 래 -

I. 개 요

1. 집합투자기구명 : 트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁[주식]
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]
트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]
트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]
트러스톤아시아장기성장주 40 퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]
트러스톤아시아장기성장주 40 증권자투자신탁[채권혼합]

2. 집합투자업자 : 트러스톤자산운용

II. 확인사항

1. 기준가격 공고일 : 2022 년 11 월 04 일

2. 기준가격 변경사유 :

2022 년 11 월 02 일 (운용일), 당사 운용중인 트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁[주식]에 투자중인 해외주식 종목의 현금배당락 확정 처리가 있었고, 사무수탁사의 해당 거래 통화 코드 오류로 인해 펀드의 기준가가 과대계상됨

3. 기준가격 변경내역 :

종목코드	종목명
KRZ501947070	트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁[주식]
KRZ501947081	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식] A 클래스
KRZ501947082	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식] Ae 클래스
KRZ501947083	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식] C1 클래스
KRZ501947084	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식] C2 클래스
KRZ501947085	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식] C3 클래스
KRZ501947086	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식] C4 클래스

KRZ501947087	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식] Ce 클래스
KRZ501947088	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식] W 클래스
KRZ50194708A	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식] S 클래스
KRZ50194708B	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식] S-P 클래스
KRZ50194708C	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식] Cp 클래스
KRZ50194708D	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식] Cp-E 클래스
KRZ50194708E	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식] Cp2 클래스
KRZ50194708G	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식] Cp2-E 클래스
KRZ501947101	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식] A 클래스
KRZ501947102	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식] Ae 클래스
KRZ501947103	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식] C1 클래스
KRZ501947104	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식] C2 클래스
KRZ501947105	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식] C3 클래스
KRZ501947106	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식] C4 클래스
KRZ501947107	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식] Ce 클래스
KRZ501947108	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식] W 클래스
KRZ50194710A	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식] S 클래스
KRZ50194710C	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식] Cp2 클래스
KRZ50194710D	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식] Cp 클래스
KRZ50194710E	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식] Cp-E 클래스
KRZ50194710G	트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식] Cp2-E 클래스
KRZ501969651	트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식] C 클래스
KRZ501969652	트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식] Ce 클래스
KRZ501969653	트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식] S-P 클래스
KRZ501974611	트러스톤아시아장기성장주 40 퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합] C 클래스
KRZ501974613	트러스톤아시아장기성장주 40 퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합] Ce 클래스
KRZ502017147	트러스톤아시아장기성장주 40 증권자투자신탁[채권혼합] S 클래스
KRZ50201714A	트러스톤아시아장기성장주 40 증권자투자신탁[채권혼합] S-P 클래스

2022 년 11 월 04 일

트 러 스 톤 자 산 운 용(주)
준법감시인 (인)

TRUSTON