

투자설명서 변경 내용

□ **대상펀드명** : 트러스톤아시아장기성장주40퇴직연금증권투자신탁[채권혼합]

□ **변경 사항** : 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

□ **효력발생일** : 2023. 4. 20.

□ **변경 내용**

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	-	<u>2023. 2. 28. 기준</u>
운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2023. 3. 31. 기준</u>
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2023. 3. 31. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기 구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	<u>2023. 3. 31. 기준</u>
5. 운용전문인력 다. 운용전문인력 최근 변경 내역 [이 투자신탁이 투자하 는 모투자신탁의 운용전 문인력 최근 변경 내역]	최근 3년 경과 내역 삭 제	- 트러스톤중기채권증권모 투자신탁 [채권] <u>책임운용역 : 문성호</u> (2014.08.29~2020.01.0 8) <u>부책임운용역 : 진재식</u> (2017.07.28~2020.01.0 8)	- 트러스톤중기채권증권모 투자신탁 [채권] <u><삭 제></u> <u><삭 제></u>
6. 집합투자기구의 구조 라. 모자형 구조 [이 투자신탁이 투자하 는 모투자신탁에 관한 사항]	듀레이션 폭 확대	트러스톤 중기채권 증권모 투자신탁 [채권] * 주요투자전략 및 위험관 리 : 기본적으로 듀레이션을 1~1.5년을 유지하되 효율 적인 투자와 적극적인 시장 위험 관리로 안정적인 수익 을 추구합니다.	트러스톤 중기채권 증권모 투자신탁 [채권] * 주요투자전략 및 위험관 리 : 기본적으로 듀레이션을 1~2년을 유지하되 효율 적인 투자와 적극적인 시장 위험 관리로 안정적인 수익 을 추구합니다.



트러스톤자산운용

8. 집합투자기구의 투자 대상 가. 투자대상 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자 대상]	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	- 트러스트중기채권증권모투자신탁 [채권] <신 설>	- 트러스트중기채권증권모투자신탁 [채권] <u>증권대차거래 목적 등 주식 기재</u>
9. 집합투자기구의 투자 전략, 투자방침 및 수익 구조 가. 투자전략 및 위험관리	듀레이션 폭 확대	1) 투자전략 이 투자신탁은 안정적인 수익을 추구하기 위하여 채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 80% 이하를 투자하고, 투자신탁재산의 40%이하를 아시아 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구합니다. 또한 운용 규모 및 시장 상황에 따라 듀레이션 <u>1~1.5년</u> 수준인 트러스트중기채권증권모투자신탁 [채권] 과 듀레이션 3~4.5 년 수준인 트러스트중장기증권모투자신탁 [채권] 의 투자 비중을 조절합니다. ☐ 채권 모투자신탁의 투자 전략 트러스트중기채권증권모투자신탁 [채권] : 듀레이션 <u>1~1.5년</u>	1) 투자전략 이 투자신탁은 안정적인 수익을 추구하기 위하여 채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 80% 이하를 투자하고, 투자신탁재산의 40%이하를 아시아 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구합니다. 또한 운용 규모 및 시장 상황에 따라 듀레이션 <u>1~2년</u> 수준인 트러스트중기채권증권모투자신탁 [채권] 과 듀레이션 3~4.5 년 수준인 트러스트중장기증권모투자신탁 [채권] 의 투자 비중을 조절합니다. ☐ 채권 모투자신탁의 투자 전략 트러스트중기채권증권모투자신탁 [채권] : 듀레이션 <u>1~2년</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	-	<u>2023. 2. 28. 기준</u>

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항



1. 재무정보 가. 요약재무정보	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	〈신 설〉 〈신 설〉	증권대여 및 증권차입에 따 른 기타수익 또는 기타비용 <u>주식 기재</u> <u>운용과정에서 발생하는 거</u> <u>래비용, 주식의 매매회전을</u> <u>기재</u>
----------------------	------------------------	--------------------	--

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 기재	-	<u>2023. 3. 31. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용	최근 기준으로 기재	<u>제 24 기(2021.12.31)</u> <u>제 23 기(2020.12.31)</u>	<u>제 25 기(2022.12.31)</u> <u>제 24 기(2021.12.31)</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기재	-	<u>2023. 3. 31. 기준</u>