

투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 제갈공명 소득공제 증권투자신탁[채권혼합]

□ 변경 사유 : 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

□ 효력발생일 : 2023. 4. 20.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
투자결정시 유의사항 안내			
투자결정시 유의사항 안내	기재 정정	10. 집합투자기구가 설정 후 1 년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2 년)이 되는 날에 설정액이 50 억 원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.	10. 집합투자기구가 설정 후 1 년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2 년)이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

요약정보

운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	2023. 3. 31. 기준
투자자유유의사항	기재 정정	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 자산운용	집합투자기구가 설정 후 1 년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2 년)이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운



트러스톤자산운용

		이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀 드 해당여부는 금융투자 협회, 판매회사, 자산운 용사 홈페이지에서 확인 할 수 있습니다.	용이 곤란하거나 임의해 지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확 인하시기 바라며 소규모 펀드 해당여부는 금융투 자협회, 판매회사, 자산 운용사 홈페이지에서 확 인할 수 있습니다.
--	--	---	---

제 2 부 집합투자기구에 관한 사항

5. 운용전문인력 가. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기 구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	<u>2023. 3. 31. 기준</u>
5. 운용전문인력 다. 운용전문인력 최근 변 경 내역 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 운용전문인 력 최근 변경 내역]	최근 3년 경과 내역 삭제	트러스트중기채권증권모 투자신탁 [채권] <u>채권 책임운용역 :</u> <u>문성호(2014.08.29-</u> <u>2020.01.08)</u> <u>진재식(2017.07.27-</u> <u>2019.12.08)</u>	트러스트중기채권증권모 투자신탁 [채권] <u><삭 제></u> <u><삭 제></u>
8. 집합투자기구의 투자대 상 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자 대상]	기업공시서식 작성기준 개 정사항 반영	트러스트중기채권증권모 투자신탁 [채권] <신 설>	트러스트중기채권증권모 투자신탁 [채권] <u>증권대차거래 목적 등 주</u> <u>석 기재</u>
9. 집합투자기구의 투자전 략, 투자방침 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	듀레이션 폭 확대	가. 투자전략 및 위험관 리 1) 투자전략 (생 략) 이 투자신탁은 장기 투자 상품으로 운용 규모 및 시장 상황에 따 라 듀레이션 <u>1~1.5</u> 년 수준인 트러스트중기채권 증권모투자신탁 [채권] 과 듀레이션 3~4.5 년 수준 인 트러스트중장기증권모 투자신탁 [채권] 에 채권모	가. 투자전략 및 위험관 리 1) 투자전략 (생 략) 이 투자신탁은 장기 투자 상품으로 운용 규모 및 시장 상황에 따 라 듀레이션 <u>1~2</u> 년 수 준인 트러스트중기채권증 권모투자신탁 [채권] 과 듀 레이션 3~4.5 년 수준인 트러스트중장기증권모투 자신탁 [채권] 에 채권모투



		투자신탁의 투자 비중을 조절합니다. ☐ 채권 모투자신탁의 투 자전략 트러스톤중기채권증권모 투자신탁[채권] : 듀레이 션 <u>1~1.5년</u>	자신탁의 투자 비중을 조 절합니다. ☐ 채권 모투자신탁의 투 자전략 트러스톤중기채권증권모 투자신탁[채권] : 듀레이 션 <u>1~2년</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 2개 사업년도 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>