

## 투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 벨류웨이40 증권투자신탁[채권혼합]

□ 변경 사유 : ① 기업공시서식 개정사항 반영  
 ② 반기 기준으로 갱신  
 ③ 소득세법 개정사항 반영

□ 효력발생일 : 2024. 3. 8.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 1. 31. 기준</u>
투자실적 추이(연평균 수익률)	반기 기준으로 갱신	-	<u>2024. 1. 24. 기준</u>
운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 1. 31. 기준</u>
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 1. 31. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자 기구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 1. 31. 기준</u>
5. 운용전문인력 다. 운용전문인력 최근 변경 내역	최근 3년 경과 내역 삭제	[주식 책임운용역] <u>이양병</u> (2017.12.27~2020.8.25)  [주식 부책임운용역] <u>한규민</u> (2018.9.18~2020.8.25)	〈삭 제〉    〈삭 제〉

<p>5. 운용전문인력</p> <p>다. 운용전문인력 최근 변경 내역</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 운용전문인력 최근 변경 내역]</p>	<p>최근 3년 경과 내역 삭제</p>	<p>-트러스트증장기증권모투자신탁[채권]</p> <p>[책임운용역]</p> <p><u>문성호</u></p> <p>(2014.8.29~2020.1.8)</p> <p><u>양진모</u></p> <p>(2020.1.9~2020.7.21)</p> <p><u>전춘봉</u></p> <p>(2020.7.22~2020.8.25)</p> <p>[부책임운용역]</p> <p><u>진재식</u></p> <p>(2017.7.28~2020.1.8)</p>	<p>-트러스트증장기증권모투자신탁[채권]</p> <p>[책임운용역]</p> <p>〈삭 제〉</p> <p>〈삭 제〉</p> <p>〈삭 제〉</p> <p>[부책임운용역]</p> <p>〈삭 제〉</p>
<p>8. 집합투자기구의 투자대상</p> <p>가. 투자대상</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자 대상]</p>	<p>기업공시서식 작성기준 개정사항 반영</p>	<p>(3) 트러스트 증장기 증권 모투자신탁[채권]</p> <p>〈신 설〉</p>	<p>(3) 트러스트 증장기 증권 모투자신탁[채권]</p> <p><u>증권대차거래 목적 등 주식 기재</u></p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p>	<p>동종유형 총보수 최근 기준으로 기재</p>	<p>-</p>	<p><u>2024. 1. 31. 기준</u></p>
<p>14. 이익 배분 과세에 관한 사항</p> <p>나. 과세</p>	<p>소득세법 개정사항 반영</p>	<p>4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세</p> <p>[연금저축계좌 과세 주요 사항]</p> <p><u>분리과세한도 : 1,200 만원</u></p> <p>(공적연금소득 제외)</p> <p><u>1,200 만원 초과시 종합과세</u></p> <p>또는 15% 분리과세 선택 가능 (단, <u>23.1.1</u> 이후 연금 수령하는 분부터 적용)</p>	<p>4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세</p> <p>[연금저축계좌 과세 주요 사항]</p> <p><u>분리과세한도 : 1,500 만원</u></p> <p>(공적연금소득 제외)</p> <p><u>1,500 만원 초과시 종합과세</u></p> <p>또는 15% 분리과세 선택 가능 (단, <u>24.1.1</u> 이후 연금 수령하는 분부터 적용)</p>

제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	반기 기준으로 갱신	-	<u>2024. 1. 24. 기준</u>
2. 연도별 설정 및 판매 현황	반기 기준으로 갱신	-	<u>2024. 1. 24. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적	반기 기준으로 갱신	-	<u>2024. 1. 24. 기준</u>
제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 1. 31. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 1. 31. 기준</u>