

# 투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 장기성장40 퇴직연금 증권투자신탁[채권혼합]

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

□ 효력발생일 : 2024. 3. 8.

□ 변경 내용

| 항 목  | 정정사유                | 정 정 전  | 정 정 후   |
|--|---------------------|--|---|
| <b>요약정보</b>  |                     |  |   |
| 투자비용   | 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재 | -  | <u>2024. 1. 31. 기준</u>  |
| 투자실적추이(연평균 수익률)  | 반기 기준으로 갱신          | -  | <u>2024. 1. 14. 기준</u>  |
| 운용전문인력   | 최근 기준으로 기재          | -  | <u>2024. 1. 31. 기준</u>  |
| <b>제 2 부 집합투자기구에 관한 사항</b>   |                     |  |   |
| 5. 운용전문인력<br>가. 운용전문인력   | 최근 기준으로 기재          | -  | <u>2024. 1. 31. 기준</u>  |
| 5. 운용전문인력<br>나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항                                       | 최근 기준으로 기재          | -  | <u>2024. 1. 31. 기준</u>  |
| 5. 운용전문인력<br>다. 운용전문인력 최근 변경 내역<br>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 운용전문인력 최근 변경 내역] | 최근 3년 경과 내역 삭제      | - 트러스톤중장기증권모투자신탁[채권]<br>[책임운용역]<br><u>문성호</u><br>(2014.8.29~2020.1.8)<br><u>양진모</u><br>(2020.1.9~2020.7.21)<br><u>전춘봉</u><br>(2020.7.22~2020.8.25)<br><br>[부책임운용역]<br><u>진재식</u><br>(2017.7.27~2020.1.8) | - 트러스톤중장기증권모투자신탁[채권]<br>[책임운용역]<br>〈삭 제〉<br><br>〈삭 제〉<br><br>〈삭 제〉<br><br>[부책임운용역]<br>〈삭 제〉 |



|  |                     |                                    |  |
|--|---------------------|------------------------------------|--|
| 8. 집합투자기구의 투자 대상<br>가. 투자 대상<br>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자 대상] | 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 | (2) 트러스톤 중장기 증권 모투자신탁[채권]<br><신 설> | (3) 트러스톤 중장기 증권 모투자신탁[채권]<br><u>증권대차거래 목적 등 기재</u> |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항<br>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용                 | 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재 | -                                  | <u>2024. 1. 31. 기준</u>                             |

#### 제 3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

|                   |            |   |                        |
|-------------------|------------|---|------------------------|
| 1. 재무정보           | 반기 기준으로 갱신 | - | <u>2024. 1. 14. 기준</u> |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황 | 반기 기준으로 갱신 | - | <u>2024. 1. 14. 기준</u> |
| 3. 집합투자기구의 운용 실적  | 반기 기준으로 갱신 | - | <u>2024. 1. 14. 기준</u> |

#### 제 4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

|                                |            |   |                        |
|--------------------------------|------------|---|------------------------|
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>가. 회사 개요   | 최근 기준으로 기재 | - | <u>2024. 1. 31. 기준</u> |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>라. 운용자산 규모 | 최근 기준으로 기재 | - | <u>2024. 1. 31. 기준</u> |