

변경 대비표

□ 대상펀드명 : 트러스톤 벨류웨이 소득공제 증권투자신탁(주식)

□ 변경 사항: ① 제10기 재무제표 확정에 따른 갱신

② 투자위험등급 산정기준 변경 (주간 수익률의 표준편차 → 일간 수익률 최대손실 예상액)

③ 기업공시서식 개정사항 반영

□ 효력발생일: 2024. 3. 29.

□ 변경 내용:

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 2. 29. 기준</u>
	제 10 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2024. 3.16. 기준</u>
운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 2. 29. 기준</u>
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 2. 29. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자 기구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 2. 29. 기준</u>
5. 운용전문인력 다. 운용전문인력 최근 변경 내역	최근 3년 경과 내역 삭제	책임운용역 : 이양병 (2017.12.27~2020.08.25) 부책임운용역 : 한규민 (2018.09.18~2020.08.25)	<삭 제> <삭 제>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	기업공시서식 개정사 항 반영	표준편차 : 20.11% <신 설>	<u>일간 수익률의 최대 손실 예 상액(97.5% VaR 모형 사 용) : 30.72%</u> - 위험등급 변경 내역 <u>2024.3.29 : 투자위험등급 산정 기준을 최근 결산일 기 준 이전 3년간 “주간 수익률</u>

		<p>〈트러스트자산운용 집합투자 기구 위험등급 분류기준〉</p> <p>1) 설정된 후 3년 경과된 경우</p> <p><u>표준편차</u></p>	<p><u>의 표준편차”에서 “일간 수익률의 최대 손실 예상액” 기준으로 변경</u></p> <p>〈트러스트자산운용 집합투자 기구 위험등급 분류기준〉</p> <p>1) 설정된 후 3년 경과된 경우</p> <p><u>위험등급 기준표(97.5% VaR 모형 사용)</u></p>
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매	기업공시서식 개정사항 반영	1) 환매방법 및 절차, 환매신청 가능시간 〈신 설〉	1) 환매방법 및 절차, 환매신청 가능시간 〈 <u>환매 가능 여부 및 환매수수료 부과 여부</u> 〉 기재
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재 제 10기 재무제표 확정에 따른 갱신	- -	<u>2024. 2. 29. 기준</u> <u>2024. 3. 16. 기준</u>
제 3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	제 10기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2024. 3. 16. 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제 10기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2024. 3. 16. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적	제 10기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2024. 3. 16. 기준</u>
제 4부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 2. 29. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	최근 기준으로 기재	<u>제 25기(2022.12.31)</u> <u>제 24기(2021.12.31)</u>	<u>제 26기(2023.12.31)</u> <u>제 25기(2022.12.31)</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 2. 29. 기준</u>