

투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 밸류웨이40 증권투자자신탁[채권혼합]

□ 변경 사유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영

□ 효력발생일 : 2024. 8. 29.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
집합투자기구의 종류	금융투자회사 의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세 칙 개정사항 반영	종류(Class) 온라인 슈퍼(S) : <u>집합투자증권에 한 정하여 투자중개업 인가를 받은 회 사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기 구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판 매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</u>	종류(Class) 온라인 슈퍼(S) : <u>자산운용사의 공동 판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클 래스 포함)를 취급하고, 객관적 지 표를 기준으로 상품을 노출 및 배열 하는 온라인판매시스템을 통하여 판 매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제 한이 있는 클래스 제외] 보다 판매 보수가 낮고, 후취판매수수료를 징 구하는 집합투자기구입니다. 다 만, 판매회사로부터 별도의 투자권 유 및 상담서비스는 제공되지 않습 니다</u>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
6. 집합투자기구의 구 조 다. 종류형 구조	금융투자회사 의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세 칙 개정사항 반영	수수료후취-온라인슈퍼(S) [가입자격] <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개 업 인가를 받은 회사(겸영금융투자 업자는 제외)가 개설한 온라인 판매 시스템에 회원으로 가입한 투자자</u>	수수료후취-온라인슈퍼(S) [가입자격] <u>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래 스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취 급하고, 객관적 지표를 기준으로 상</u>

		<u>전용으로서</u> 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) [가입자격] 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 <u>전용으로서</u> 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권	품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) [가입자격] 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권
6. 집합투자기구의 구조 라. 집합투자기구의 종류 및 각 종류별 특징	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	종류(Class) 온라인 슈퍼(S) : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	종류(Class) 온라인 슈퍼(S) : 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매

			보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 2) 종류별 매입자격	금융투자회사 의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	⑦수수료후취-온라인-온라인슈퍼 (S) : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자 ⑫수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권	⑦수수료후취-온라인-온라인슈퍼 (S) : <u>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자</u> ⑫수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) : <u>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</u>