

투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 장기성장30 증권투자신탁[채권혼합]

□ 변경 사유 : ① 투자위험등급 변경 (5등급 → 4등급)

② 제14기 재무제표 확정에 따른 갱신

③ 소득세법 개정사항 반영

□ 효력발생일 : 2025. 4. 30.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
표지			
-	투자위험등급 변경	5등급(낮은 위험)	4등급(보통 위험)
요약정보			
-	투자위험등급 변경	5등급(낮은 위험)	4등급(보통 위험)
투자비용	제 14 기 재무제표 확정에 따른 갱신 동종유형 총보수 최 근 기준으로 기재	-	2025. 4. 18. 기준
		-	2025. 2. 28. 기준
투자실적추이(연평균 수익률)	제 14 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	2025. 4. 18. 기준
운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	2025. 3. 31. 기준
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	2025. 3. 31. 기준
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투 자기구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	2025. 3. 31. 기준
10. 집합투자기구의 투자위험	투자위험등급 변경	5등급(낮은 위험)	4등급(보통 위험)
라. 이 집합투자기구 에 적합한 투자자 유 형	제 14기 재무제표 확 정에 따른 갱신	일간 수익률의 최대 손실 예상 액(97.5% VaR 모형 사용) : 9.55%	일간 수익률의 최대 손실 예상 액(97.5% VaR 모형 사용) : 10.34%



트러스톤자산운용

	위험등급 변경 내역 업데이트	〈신 설〉	- 위험등급 변경 내역 <u>2025.4.30 : 5 등급 → 4 등급</u> <u>(최근 결산일 기준 3 년 수익률</u> <u>변동성이 10%초과~20%이하</u> <u>구간에 해당되어 5 등급에서 4</u> <u>등급으로 변경)</u>
13. 보수 및 수수료 에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비 용	제 14기 재무제표 확 정에 따른 갱신 동종유형 총보수 최 근 기준으로 기재	- -	<u>2025. 4. 18. 기준</u> <u>2025. 2. 28. 기준</u>
14. 이익 배분 및 과 세에 관한 사항 나. 과세	소득세법 개정사항 반영	1) 투자신탁에 대한 과세 : 별 도의 과세부담이 없는 것이 원 칙 투자신탁 단계에서는 소득에 대 해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습 니다. 투자신탁재산에 귀속되는 이자·배당소득은 귀속되는 시 점에는 원천징수하지 아니하고 집합투자기구로부터의 이익이 투자자에게 지급하는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신탁 계약기간 연장하는 날 포함) 에 집합투자기구로부터의 이익 으로 원천징수하고 있습니다. 다만, 외국원천징수세액은 다음 과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다. 〈신 설〉	1) 투자신탁에 대한 과세 : 별 도의 과세부담이 없는 것이 원 칙 투자신탁 단계에서는 소득에 대 해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습 니다. 투자신탁재산에 귀속되는 이자·배당소득은 귀속되는 시 점에는 원천징수하지 아니하고 집합투자기구로부터의 이익이 투자자에게 지급하는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신탁 계약기간 연장하는 날 포함) 에 집합투자기구로부터의 이익 으로 원천징수하고 있습니다. 다만, 외국원천징수세액은 다음 과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다. <u>다만, 2025년 1월 1일 이후에</u> <u>발생하는 외국납부세액은 투자</u> <u>신탁 단계에서 별도의 환급 절</u> <u>차가 없으며, 원천징수의무자</u> <u>(판매회사)가 수익자에게 집합</u> <u>투자기구 이익을 지급하는 시점</u> <u>에 수익자가 납부할 세액에서</u>

		발생 소득에 대한 세금 외에 투자재산의 매입, 보유, 처분 등에서 발생하는 취득세, 등록세, 증권거래세 및 기타 세금에 대해서는 투자신탁의 비용으로 처리하고 있습니다.	<u>수익자별 외국납부세액 공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다.</u> 발생 소득에 대한 세금 외에 투자재산의 매입, 보유, 처분 등에서 발생하는 취득세, 등록세, 증권거래세 및 기타 세금에 대해서는 투자신탁의 비용으로 처리하고 있습니다.
--	--	---	---

제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	제 14기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 4. 18. 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제 14기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 4. 18. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적	제 14기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 4. 18. 기준</u>

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 3. 31. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2 개 사업 연도 요약 재무내용	최근 기준으로 기재	<u>제 26 기(2023.12.31)</u> <u>제 25 기(2022.12.31)</u>	<u>제 27 기(2024.12.31)</u> <u>제 26 기(2023.12.31)</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 3. 31. 기준</u>