

투자설명서 변경 내용

- **대상펀드명** : 트러스톤 제갈공명 소득공제 증권투자신탁[채권혼합]
- **변경 사항** : 채권 모투자신탁 삭제 (트러스톤 중장기 증권모투자신탁[채권])
- **효력발생일** : 2025. 7. 25.
- **변경 내용**

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	동종유형 총보수 최 근 기준으로 기재	-	<u>2025. 5. 30. 기준</u>
운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 6. 30. 기준</u>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트 채권 모투자신탁 삭 제	〈신 설〉 [이 투자신탁이 투자하는 모투자 신탁의 연혁] - <u>트러스톤중장기증권모투자신탁</u> [채권]	<u>2025. 7. 25.</u> - <u>채권 모투자신탁 삭제</u> (<u>트러스톤중장기증권모투자신탁</u> [채권]) [이 투자신탁이 투자하는 모투자 신탁의 연혁] <u>〈삭 제〉</u>
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재 채권 모투자신탁 삭 제	- [이 투자신탁이 투자하는 모투자 신탁의 운용전문인력] - <u>트러스톤중장기증권모투자신탁</u> [채권]	<u>2025. 6. 30. 기준</u> [이 투자신탁이 투자하는 모투자 신탁의 운용전문인력] <u>〈삭 제〉</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합 투자기구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 6. 30. 기준</u>
5. 운용전문인력 다. 운용전문인력	채권 모투자신탁 삭 제	[이 투자신탁이 투자하는 모투자 신탁의 운용전문인력 최근 변경	[이 투자신탁이 투자하는 모투자 신탁의 운용전문인력 최근 변경



최근 변경 내역		내역] - <u>트러스트중장기증권모투자신탁</u> [채권]	내역] <u>〈삭 제〉</u>
6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태	채권 모투자신탁 삭 제	- <u>트러스트중장기증권모투자신탁</u> [채권]	<u>〈삭 제〉</u>
6. 집합투자기구의 구조 라. 모자형 구조	채권 모투자신탁 삭 제	- <u>트러스트중장기증권모투자신탁</u> [채권]	<u>〈삭 제〉</u>
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자 대상	채권 모투자신탁 삭 제 채권 모투자신탁 삭 제	- <u>트러스트중장기증권모투자신탁</u> [채권] [이 투자신탁이 투자하는 모투자 신탁의 주요 투자대상] (2) <u>트러스트중장기증권모투자신탁</u> [채권]	<u>〈삭 제〉</u> <u>〈삭 제〉</u> [이 투자신탁이 투자하는 모투자 신탁의 주요 투자대상] <u>〈삭 제〉</u>
8. 집합투자기구의 투자대상 나 투자제한	채권 모투자신탁 삭 제	[이 투자신탁이 투자하는 모투자 신탁의 투자제한] (2) <u>트러스트중장기증권모투자신탁</u> [채권]	[이 투자신탁이 투자하는 모투자 신탁의 투자제한] <u>〈삭 제〉</u>
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 가. 투자전략 및 위 험관리	채권 모투자신탁 삭 제에 따른 문구 삭제 기재 보완	1) 투자전략 (생략) 이 투자신탁은 장기 투 자 상품으로 운용 규모 및 시장 상황에 따라 듀레이션 1~2년 수 준인 <u>트러스트중기채권증권모투 자신탁[채권]</u> 과 듀레이션 3~4.5 년 수준인 <u>트러스트중장기증권모 투자신탁[채권]</u> 에 채권 모투자신탁의 투자 비중을 조절합니다. ☐ 채권 모투자신탁의 투자전략 (신설)	1) 투자전략 (현행과 같음) <u>〈삭 제〉</u> ☐ 채권 모투자신탁의 투자전략 (<u>트러스트중기채권증권모투자신탁</u> [채권])

	채권 모투자신탁 삭제	트러스톤중장기증권모투자신탁 [채권] 3~4.5년	〈삭 제〉
	채권 모투자신탁 삭제	2) 위험관리 전략 □ 채권 모투자신탁의 위험관리 전략 (트러스톤중기채권증권모투자신탁 [채권], 트러스톤중장기증권모투자신탁 [채권])	2) 위험관리 전략 □ 채권 모투자신탁의 위험관리 전략 (트러스톤중기채권증권모투자신탁 [채권]) 〈삭 제〉
	기재 보완 및 정정	- 시장위험 : <u>시장상황에 따른 듀레이션 조정으로 시장 위험을 최소화</u> - 신용위험 : <u>국공채, 통안채, 신용등급 AAA 이상의 은행채 등에 주로 투자함으로써 신용위험 최소화, 정량적 분석과 정성적 분석을 종합적으로 고려한 크레딧 유니버스 구성 및 모니터링을 통해 신용위험 관리</u>	- 시장위험 : <u>국내외 펀더멘탈, 통화/재정정책, 수급 등 리서치를 기반으로 듀레이션 조정하여 시장 위험 관리</u> - 신용위험 : 정량적 분석과 정성적 분석을 종합적으로 고려한 크레딧 유니버스 구성 및 모니터링을 통해 신용위험 관리
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 5. 30. 기준</u>

제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 6. 30. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 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	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 6. 30. 기준</u>
라. 운용자산 규모			