

투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 중장기 증권투자신탁[채권]

□ 변경 사유 : 비교지수 변경

(KIS국공채 3개월~10년 지수 × 100% → KIS 국공채지수 × 90% + Call × 10%)

□ 효력발생일 : 2025. 7. 25.

□ 변경 내용

구분	정정사유	정정전	정정후
투자결정시 유의사항 안내			
투자결정시 유의사항 안내	유의사항 추가	〈신 설〉	11. 채권은 잔존 만기에 따라 통상 단기채(잔존만기 1 년 이하), 중기채(잔존만기 3 년 이하), 중장기채(3~5 년), 장 기채(잔존만기 5 년 이상)로 나눌 수 있습니다(KIS 자산평 가 채권 분류기준 등 참조). 이 투자신탁의 듀레이션은 1 년 이상으로 단기채에 주로 투자하는 펀드에 비해 듀레이 션이 큼니다. 듀레이션은 금 리변동에 대한 채권가격의 민 감도를 나타내는 지표로, 듀 레이션이 커지면 채권금리 상 승 시 채권가격이 하락폭이 더 커진다는 점(반대로 채권 금리 하락 시에는 채권가격 상승폭이 더 커짐)을 유의하 여야 합니다.
요약정보			
투자목적 및 투자전략	비교지수 변경	이 집합투자기구는 국채, 지 방채, 특수채, 은행채 등 우 량채권에 60% 이상 투자하 는 모투자신탁에 투자하여	이 집합투자기구는 국채, 지 방채, 특수채, 은행채 등 우 량채권에 60% 이상 투자하 는 모투자신탁에 투자하여



트러스톤자산운용

		비교지수(KIS 국공채 3개월~10년 지수×100%) 수익률을 초과하는 투자수익률 달성을 추구합니다.	비교지수(KIS 국공채지수×90%+Call×10%) 수익률을 초과하는 투자수익률 달성을 추구합니다.
투자비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 5. 30. 기준</u>
투자실적추이(연평균 수익률)	비교지수 변경	(주 1) 비교지수: 〈신 설〉 〈신 설〉 KIS 국공채 3개월~10년×100%	(주 1) 비교지수: <u>2025.7.25 ~ 현재 KIS 국공채지수×90%+Call×10%</u> <u>(변경 전 비교지수)</u> <u>2017.3.20 ~ 2025.7.24</u> KIS 국공채 3개월~10년×100%
운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 6. 30. 기준</u>
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 6. 30. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자 기구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 6. 30. 기준</u>
6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조	모투자신탁의 비교지수 변경	[이 투자신탁이 투자하는 모 투자신탁에 관한 사항] 트러스톤 중장기증권 모투자 신탁[채권] : 비교지수 KIS 국공채 3개월~10년 지수× <u>100%</u>	[이 투자신탁이 투자하는 모 투자신탁에 관한 사항] 트러스톤 중장기증권 모투자 신탁[채권] : 비교지수 <u>KIS 국공채지수×</u> <u>90%+Call×10%</u>
7. 집합투자기구의 투 자목적	비교지수 변경	이 투자신탁은 주된 투자대 상자산인 채권에 투자하는 모투자신탁에 투자하여 비교 지수*의 수익률을 초과하는 투자수익률 달성을 추구합니 다. ※ 비교지수 : <u>KIS 국공채 3</u> <u>개월~10년 지수×100%</u>	이 투자신탁은 주된 투자대 상자산인 채권에 투자하는 모투자신탁에 투자하여 비교 지수*의 수익률을 초과하는 투자수익률 달성을 추구합니 다. ※ 비교지수 : <u>KIS 국공채지</u> <u>수×90%+Call×10%</u>

9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	비교지수 변경 비교지수 선정사유 정정	1) 투자전략 ※ 비교지수 : <u>KIS 국공채 3개월~10년 지수 x 100%</u> ※ 비교지수 선정사유 : <u>KIS 국공채 3개월~10년 지수는 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채 등 우량 채권으로 구성되어 있습니다. 따라서 우량 채권 위주로 투자하는 이 투자신탁 수익률과의 공정한 비교를 위하여 KIS 국공채 3개월~10년 지수를 비교지수로 지정하였습니다.</u>	1) 투자전략 ※ 비교지수 : <u>KIS 국공채 지수×90%+Call×10%</u> ※ 비교지수 선정사유 : <u>KIS 국공채지수는 국채, 지방채, 특수채 등 우량 채권으로 구성되어 있습니다. 따라서 우량 채권 위주로 투자하는 이 투자신탁 수익률과의 공정한 비교를 위하여 KIS 국공채지수를 비교지수로 지정하였습니다.</u>
	기재 보완 및 정정	2) 위험관리 전략 시장위험 : <u>시장상황에 따른 듀레이션 조정으로 시장위험 관리</u> 신용위험 : <u>국공채, 통안채, 신용등급 AA-이상의 채권에 투자하고 회사채에 30% 미만으로 투자함으로써 신용위험 관리, 정량적 분석과 정성적 분석을 종합적으로 고려한 크레딧 유니버스 구성 및 모니터링을 통해 신용위험 관리</u>	2) 위험관리 전략 시장위험 : <u>국내외 펀더멘탈, 통화/재정정책, 수급 등 리서치를 기반으로 듀레이션 조정하여 시장위험 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>
제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
3. 집합투자기구의 운용실적	비교지수 변경	주 1) 비교지수 : 〈신 설〉	주 1) 비교지수 :

가. 연평균 수익률(세전 기준)		2017.3.20~현재 : KIS 국공채 3개월~10년 x 100%	<u>2025.7.25~현재</u> : <u>KIS 국공채지수 x 90%+Call x 10%</u> <u>2017.3.20~2025.7.24 :</u> KIS 국공채 3개월~10년 x 100%
3. 집합투자기구의 운용실적 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준)	비교지수 변경	주 1) 비교지수 : <신 설> 2017.3.20~현재 : KIS 국공채 3개월~10년 x 100%	주 1) 비교지수 : <u>2025.7.25~현재</u> : <u>KIS 국공채지수 x 90%+Call x 10%</u> <u>2017.3.20~2025.7.24 :</u> KIS 국공채 3개월~10년 x 100%

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 6. 30. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	최근 기준으로 기재	제 26 기(2023.12.31) 제 25 기(2022.12.31)	제 27 기(2024.12.31) 제 26 기(2023.12.31)
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 6. 30. 기준</u>