

## 투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 밸류웨이40 증권자투자신탁 [채권혼합]

□ 변경 사유 : ① 비교지수 변경

- 변경 전: (KIS국고채1~2년×60%) + (KOSPI지수×35%) + (Call금리×5%)
- 변경 후: (KIS증단기지수1~2년×60%) + (KOSPI지수×35%) + (Call금리×5%)

② 채권 모투자신탁 투자목적 보완 기재 및 비교지수 변경

③ 채권부책임운용역 추가 (문성호)

□ 효력발생일 : 2025. 12. 11.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	동종유형 총보수 최근기준으로 기 재	-	<u>2025. 10. 31. 기준</u>
투자실적추이 (연평균수익률)	비교지수 변경	주 1) 비교지수: (신 설)  (KIS 국고채 1~2년×60%) + (KOSPI 지수×35%) + (Call 금리×5%)	주 1) 비교지수 : <u>2025.12.11 ~ 현재 (KIS 증단기지 수 1~2년×60%) + (KOSPI 지수× 35%) + (Call 금리×5%)</u> <u>2014.7.25 ~ 2025.12.10 (KIS 국고 채 1~2년×60%) + (KOSPI 지수× 35%) + (Call 금리×5%)</u>
운용전문인력	채권부책임운용 역 추가 최근 기준으로 기재	〈신 설〉 -	<u>문성호</u> <u>2025. 10. 31. 기준</u>

제 2 부 집합투자기구에 관한 사항

2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	〈신 설〉  [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 연혁] - 트러스트중기채권증권모투자신탁 [채권] 〈신 설〉	<u>2025.12.11 :</u> <u>- 비교지수 변경</u> <u>(KIS 국고채 1~2년 × 60%) + (KOSPI 지수 × 35%) + (Call 금리 × 5%) → (KIS 중단기지수 1~2년 × 60%) + (KOSPI 지수 × 35%) + (Call 금리 × 5%)</u>  [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 연혁] - 트러스트중기채권증권모투자신탁 [채권] <u>- 비교지수 변경</u> <u>(KIS 국고채 1~2년 지수 × 100% → KIS 중단기지수 1~2년 × 100%)</u>
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	채권부책임운용 역 추가 최근 기준으로 기재	〈신 설〉  -	<u>문성호</u>  <u>2025. 10. 31. 기준</u>
	채권부책임운용 역 추가	[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 운용전문인력] 〈신 설〉	[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 운용전문인력] <u>문성호</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항	채권부책임운용 역 추가 최근 기준으로 기재	〈신 설〉  -	<u>문성호</u>  <u>2025. 10. 31. 기준</u>
5. 운용전문인력 다. 운용전문인력 최근 변경 내역	최근 3년 경과내역 삭제	<u>책임운용역: 한규민 (2020.04.14~2022.10.06)</u>	<u>삭제</u>
	채권부책임운용 역 추가	〈신 설〉	<u>문성호(2025.12.11~현재)</u>

6. 집합투자기구의 구조 라. 모자형 구조	모투자신탁 주요 투자대상 보완 기재 및 비교지수 변경	[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] 주요투자대상 : 채권 60%이상 투자	[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] 주요투자대상 : <u>취득시 신용등급 A- 이상의 회사채, 여전채, 은행채, 특수채, 통안채, 국채 등</u> 채권에 60%이상 투자 <u>KIS 중단기지수 1~2 년 × 100%</u>
7. 집합투자기구의 투자목적	비교지수 변경	( <u>KIS 국고채 1~2 년 × 60%</u> ) + (KOSPI 지수 × 35%) + (Call 금리 × 5%)	( <u>KIS 중단기지수 1~2 년 × 60%</u> ) + (KOSPI 지수 × 35%) + (Call 금리 × 5%)
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	비교지수 변경 비교지수 선정사유 정정	1) 투자전략 ※ 비교지수 : ( <u>KIS 국고채 1~2 년 × 60%</u> ) + (KOSPI 지수 × 35%) + (Call 금리 × 5%)  ※ 비교지수 선정사유 : 채권에 주로 투자하는 채권형 모펀드와 채권시장 수익률과의 공정한 비교를 위하여 <u>KIS 국고채 1~2 년 지수를 비교지수로 지정하고 주식에 주로 투자하는 모펀드에 투자하므로 증권시장을 최대한 객관적으로 나타낼 수 있는 KOSPI 지수와의 비교가 적절하다고 판단되어 비교지수로 선정하였습니다.</u>	1) 투자전략 ( <u>KIS 중단기지수 1~2 년 × 60%</u> ) + (KOSPI 지수 × 35%) + (Call 금리 × 5%)  ※ 비교지수 선정사유 : 채권에 주로 투자하는 채권형 모펀드와 채권시장 수익률과의 공정한 비교를 위하여 <u>KIS 중단기지수 1~2 년</u> 을 비교지수로 지정하고 주식에 주로 투자하는 모펀드에 투자하므로 증권시장을 최대한 객관적으로 나타낼 수 있는 KOSPI 지수와의 비교가 적절하다고 판단되어 비교지수로 선정하였습니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 10. 31. 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)		(KIS 국고채 1~2년 × 60%) + (KOSPI 지수 × 35%) + (Call 금리 × 5%)	<u>2025.12.11 ~ 현재 (KIS 종단기지</u> <u>수 1~2년 × 60%) + (KOSPI 지수 ×</u> <u>35%) + (Call 금리 × 5%)</u> <u>2010.7.15 ~ 2025.12.10 (KIS 국고</u> <u>채 1~2년 × 60%) + (KOSPI 지수 ×</u> <u>35%) + (Call 금리 × 5%)</u>
3. 집합투자기구의 운용실적 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준)	비교지수 변경	주 1) 비교지수 : <신 설>  (KIS 국고채 1~2년 × 60%) + (KOSPI 지수 × 35%) + (Call 금리 × 5%)	주 1) 비교지수 : <u>2025.12.11 ~ 현재 (KIS 종단기지</u> <u>수 1~2년 × 60%) + (KOSPI 지수 ×</u> <u>35%) + (Call 금리 × 5%)</u> <u>2010.7.15 ~ 2025.12.10 (KIS 국고</u> <u>채 1~2년 × 60%) + (KOSPI 지수 ×</u> <u>35%) + (Call 금리 × 5%)</u>

#### 제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 10. 31. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 10. 31. 기준</u>