

투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 장기성장30 증권투자신탁[채권혼합]

□ 변경 사유 : ① 비교지수 변경

- 변경 전: (KIS국고채1~2년×65%) + (KOSPI지수×30%) + (Call금리×5%)

- 변경 후: (KIS중단기지수1~2년×65%) + (KOSPI지수×30%) + (Call금리×5%)

② 채권 모투자신탁 투자목적 보완 기재 및 비교지수 변경

③ 채권 부책임운용역 추가 (문성호)

□ 효력발생일 : 2025. 12. 11.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	동종유형 총보수 최근기준으로 기재	-	2025. 10. 31. 기준
투자실적추이 (연평균수익률)	비교지수 변경	주 1) 비교지수: 〈신 설〉 (KIS 국고채 1~2 년×65%) + (KOSPI 지수×30%) + (Call 금리×5%)	주 1) 비교지수 : <u>2025.12.11 ~ 현재 (KIS 중단기지 수 1~2 년×65%) + (KOSPI 지수× 30%) + (Call 금리×5%)</u> <u>2011.4.19 ~ 2025.12.10</u> (KIS 국고 채 1~2 년×65%) + (KOSPI 지수× 30%) + (Call 금리×5%)
운용전문인력	채권부책임운용 역 추가 최근 기준으로 기재	〈신 설〉 -	<u>문성호</u> <u>2025. 10. 31. 기준</u>

제 2 부 집합투자기구에 관한 사항



트러스톤자산운용

2. 집합투자기 구의 연혁	연혁 업데이트	<p><신 설></p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 의 연혁]</p> <p>- 트러스톤중기채권증권모투자신탁 [채권]</p> <p><신 설></p>	<p><u>2025.12.11 :</u></p> <p>- <u>비교지수 변경</u> (KIS 국고채 1~2 년×65%) + (KOSPI 지수×30%) + (Call 금리×5%) → (KIS 중단기지수 1~2 년×65%) + (KOSPI 지수×30%) + (Call 금리× 5%)</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 의 연혁]</p> <p>- 트러스톤중기채권증권모투자신탁 [채권]</p> <p>- <u>비교지수 변경</u> (KIS 국고채 1~2 년 지수×100% → KIS 중단기지수 1~2 년×100%)</p>
5. 운용전문인 력 가. 운용전문인 력	채권부책임운용 역 추가 최근 기준으로 기재 채권부책임운용 역 추가	<p><신 설></p> <p>-</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 의 운용전문인력]</p> <p>- 트러스톤중기채권증권모투자신탁 [채권]</p> <p><신 설></p>	<p><u>문성호</u></p> <p><u>2025. 10. 31. 기준</u></p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 의 운용전문인력]</p> <p>- 트러스톤중기채권증권모투자신탁 [채권]</p> <p><u>문성호</u></p>
5. 운용전문인 력 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항	채권부책임운용 역 추가 최근 기준으로 기재	<p><신 설></p> <p>-</p>	<p><u>문성호</u></p> <p><u>2025. 10. 31. 기준</u></p>
5. 운용전문인 력 다. 운용전문인 력 최근 변경 내역	채권부책임운용 역 추가	<p><신 설></p>	<p><u>문성호(2025.12.11~현재)</u></p>

6. 집합투자기 구의 구조 라. 모자형 구 조	모투자신탁 주요 투자대상 보완 기재 및 비교지 수 변경 비교지수 변경	[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 에 관한 사항] 주요투자대상 : 채권 60%이상 투자 KIS 국고채 1~2 년×100%	[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 에 관한 사항] 주요투자대상 : <u>취득시 신용등급 A-</u> <u>이상의 회사채, 여전채, 은행채, 특수</u> <u>채, 통안채, 국채 등</u> 채권에 60%이상 투자 <u>KIS 중단기지수 1~2 년×100%</u>
7. 집합투자기 구의 투자목적	비교지수 변경	(KIS 국고채 1~2 년×65%) + (KOSPI 지수×30%) + (Call 금리×5%)	(<u>KIS 중단기지수 1~2 년×65%</u>) + (KOSPI 지수×30%) + (Call 금리× 5%)
9. 집합투자기 구의 투자전략, 투자방침 및 수 익구조 가. 투자전략 및 위험관리	비교지수 변경 비교지수 선정사 유 정정 모펀드 위험관리 전략 정정	1) 투자전략 ※ 비교지수 : (<u>KIS 국고채 1~2 년×</u> 65%) + (KOSPI 지수×30%) + (Call 금리×5%) ※ 비교지수 선정사유 : 채권에 주로 투자하는 채권형 모펀드와 채권시장 수익률과의 공정한 비교를 위하여 <u>KIS 국고채 1~2 년 지수를 비교지수로</u> 지정하고 주식에 주로 투자하는 모펀 드에 투자하므로 증권시장을 최대한 객관적으로 나타낼 수 있는 KOSPI 지 수와의 비교가 적절하다고 판단되어 비교지수로 선정하였습니다. 국공채, 통안채, 신용등급 AAA 은행 채 등에 주로 투자함으로써 신용위험 최소화, 정량적 분석과 정성적 분석을 종합적으로 고려한 크레딧 유니버스 구성 및 모니터링을 통해 신용위험 관 리	1) 투자전략 (<u>KIS 중단기지수 1~2 년×65%</u>) + (KOSPI 지수×30%) + (Call 금리× 5%) ※ 비교지수 선정사유 : 채권에 주로 투자하는 채권형 모펀드와 채권시장 수익률과의 공정한 비교를 위하여 <u>KIS 중단기지수 1~2 년을 비교지수로</u> 지정하고 주식에 주로 투자하는 모펀 드에 투자하므로 증권시장을 최대한 객관적으로 나타낼 수 있는 KOSPI 지 수와의 비교가 적절하다고 판단되어 비교지수로 선정하였습니다. (삭제) 정량적 분석과 정성적 분석을 종합적 으로 고려한 크레딧 유니버스 구성 및 모니터링을 통해 신용위험 관리
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 10. 31. 기준</u>

나. 집합투자기 구에 부과되는 보수 및 비용			
--------------------------------	--	--	--

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

3. 집합투자기 구의 운용실적 가. 연평균 수 익률(세전 기 준)	비교지수 변경	주 1) 비교지수 : 〈신 설〉 (KIS 국고채 1~2 년×65%) + (KOSPI 지수×30%) + (Call 금리×5%)	주 1) 비교지수 : <u>2025.12.11 ~ 현재 (KIS 중단기지 수 1~2 년×65%) + (KOSPI 지수× 30%) + (Call 금리×5%)</u> <u>2011.4.19 ~ 2025.12.10</u> (KIS 국고 채 1~2 년×65%) + (KOSPI 지수× 30%) + (Call 금리×5%)
3. 집합투자기 구의 운용실적 나. 연도별 수 익률 추이(세전 기준)	비교지수 변경	주 1) 비교지수 : 〈신 설〉 (KIS 국고채 1~2 년×65%) + (KOSPI 지수×30%) + (Call 금리×5%)	주 1) 비교지수 : <u>2025.12.11 ~ 현재 (KIS 중단기지 수 1~2 년×65%) + (KOSPI 지수× 30%) + (Call 금리×5%)</u> <u>2011.4.19 ~ 2025.12.10</u> (KIS 국고 채 1~2 년×65%) + (KOSPI 지수× 30%) + (Call 금리×5%)

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

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