

투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 중기채권 증권자투자신탁[채권]

□ 변경 사유 : ① 투자목적 및 투자전략 보완 기재

② 비교지수 변경

- 변경 전: KIS국고채1~2년 × 100%

- 변경 후: KIS중단기지수1~2년 × 100%

③ 부책임운용역 추가 (문성호)

④ 제1기 재무제표 확정에 따른 갱신

⑤ 소득세법 개정사항 반영

□ 효력발생일 : 2025. 12. 11.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자목적 및 투자전략	문구 정정	이 집합투자기구는 <u>국고채, 통안채, 신용등급 AAA 은행채 등</u> 에 60% 이상 투자하는 모두가 <u>신탁에 투자하여 비교지수(KIS 국고채 1~2년 × 100%) 수익률을 초과하는 투자수익률 달성을 추구합니다.</u>	이 집합투자기구는 <u>취득시 신용등급 A-이상의 회사채, 여전채, 은행채, 특수채, 통안채, 국채 등</u> 에 60% 이상 투자하는 모두가 <u>자신탁에 투자하여 비교지수(KIS 중단기지수 1~2년 × 100%) 수익률을 초과하는 투자수익률 달성을 추구합니다.</u>
투자비용	동종유형 총보수 최근기준으로 기재 제 1 기 재무제표 확정에 따른 갱신	- -	<u>2025. 10. 31. 기준</u> <u>2025. 5. 29. 기준</u>
투자실적 추이(연평균 수익률)	제 1 기 재무제표 확정에 따른 갱신 비교지수 변경	- (주 1) 비교지수 : <u>KIS 국고채 1~2년 × 100%</u>	<u>2025. 5. 29. 기준</u> (주 1) 비교지수 : <u>2025.12.11~현재 KIS 중단기지수 1~2년 × 100%</u> <u>2024.5.30~2025.12.10 KIS 국고채 1~2년 × 100%</u>



트러스톤자산운용

운용전문인력	부책임운용역 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 모투자신탁 연혁 업 데이트	〈신 설〉 [이 투자신탁이 투자하는 모투 자신탁의 연혁] - 트러스톤 중기채권 증권모투 자신탁[채권] 〈신 설〉	<u>2025.12.11</u> <u>- 비교지수 변경 (KIS 국고채 1~2 년×100% → KIS 중단기 지수 1~2 년×100%)</u> [이 투자신탁이 투자하는 모투 자신탁의 연혁] - 트러스톤 중기채권 증권모투 자신탁[채권] <u>2025.12.11</u> <u>- 비교지수 변경 (KIS 국고채 1~2 년×100% → KIS 중단기 지수 1~2 년)×100%)</u>
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	부책임운용역 추가 최근 기준으로 기재	〈신 설〉 -	<u>문성호</u> <u>2025. 10. 31. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투 자기구에 관한 사항	부책임운용역 추가 최근 기준으로 기재	〈신 설〉 -	<u>문성호</u> <u>2025. 10. 31. 기준</u>
5. 운용전문인력 다. 운용전문인력 최 근 변경 내역	부책임운용역 추가	[이 투자신탁이 투자하는 모투 자신탁의 운용전문인력 최근 변 경 내역] - 트러스톤 중기채권 증권모투 자신탁[채권] 〈신 설〉	[이 투자신탁이 투자하는 모투 자신탁의 운용전문인력 최근 변 경 내역] - 트러스톤 중기채권 증권모투 자신탁[채권] <u>문성호 (2025.12.11~현재)</u>
6. 집합투자기구의 구조 라. 모자형 구조	모투자신탁 주요투자 대상 보완 기재 및 비교지수 변경	[이 투자신탁이 투자하는 모투 자신탁에 관한 사항] 주요투자대상 : 채권 60%이상 투자	[이 투자신탁이 투자하는 모투 자신탁에 관한 사항] 주요투자대상 : <u>취득시 신용등 급 A-이상의 회사채, 여전채, 은행채, 특수채, 통안채, 국채</u> <u>등에</u> 채권 60%이상 투자



		비교지수: <u>KIS 국고채 1~2 년 × 100%</u>	비교지수: <u>KIS 중단기지수 1~2 년 × 100%</u>
7. 집합투자기구의 투자목적	모투자신탁 투자목적 보완 기재	이 투자신탁은 <u>주된 투자대상자 산인 채권에 투자하는</u> 모투자신탁에 투자하여 비교지수*의 수익률을 초과하는 투자수익률을 달성을 추구합니다.	이 투자신탁은 <u>취득시 신용등급 A-이상의 회사채, 여전채, 은행채, 특수채, 통안채, 국채 등을 주된 투자대상으로 하는</u> 모투자신탁에 투자하여 비교지수*의 수익률을 초과하는 투자수익률을 달성을 추구합니다.
	비교지수 변경	비교지수: <u>KIS 국고채 1~2 년 × 100%</u>	비교지수: <u>KIS 중단기지수 1~2 년 × 100%</u>
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	투자전략 문구 정정	1) 투자전략 이 투자신탁은 투자신탁재산의 100%이하를 <u>국공채, 통안채, 신용등급 AAA 은행채 등에</u> 투자신탁재산의 60% 이상 투자하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수를 초과하는 투자 수익률 달성을 추구하는 투자신탁입니다. 효율적인 투자와 적극적인 시장위험 관리로 안정적인 수익을 추구합니다.	1) 투자전략 이 투자신탁은 투자신탁재산의 100%이하를 <u>취득시 신용등급 A-이상의 회사채, 여전채, 은행채, 특수채, 통안채, 국채 등에</u> 투자신탁재산의 60% 이상 투자하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수를 초과하는 투자 수익률 달성을 추구하는 투자신탁입니다. 효율적인 투자와 적극적인 시장위험 관리로 안정적인 수익을 추구합니다.
	비교지수 변경	※ 비교지수: <u>KIS 국고채 1~2 년 × 100%</u> ▶ <u>KIS 국고채 1~2년지수 : KIS 자산평가에서 제공하는 채권지수 중 만기가 1~2년 남은 국채만으로 구성된 지수. 해당 지수는 총수익지수*로서 듀레이션은 1.5년 내외이며, 국고채 만기 경과에 따라 3개월 간격으로 종목 리밸런싱이 이루어짐</u>	※ 비교지수: <u>KIS 중단기지수 1~2 년 × 100%</u> ▶ <u>KIS 중단기지수 1~2 년 : KIS 자산평가에서 제공하는 채권지수 중 만기가 1년 초과 2년 이하인 채권으로 구성된 총수익지수</u>



	비교지수 선정사유 정정	<p>※ 비교지수 선정사유 : 중단기 채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 100%이하로 투자하는 자 투자신탁으로 채권시장 수익률과의 공정한 비교를 위하여 모투자신탁과 동일한 <u>KIS 국고채 1~2년 지수</u>를 비교지수로 지정하였습니다.</p>	<p>※ 비교지수 선정사유 : 중단기 채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 100%이하로 투자하는 자 투자신탁으로 채권시장 수익률과의 공정한 비교를 위하여 모투자신탁과 동일한 <u>KIS 중단기 지수 1~2년</u>을 비교지수로 지정하였습니다.</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 업데이트 제 1 기 재무제표 확정에 따른 갱신	<p>-</p> <p>-</p>	<p><u>2025. 10. 31. 기준</u></p> <p><u>2025. 5. 29. 기준</u></p>
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	소득세법 개정사항 반영	<p>1) 투자신탁에 대한 과세 : 별도의 과세부담이 없는 것이 원칙</p> <p>투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 투자신탁재산에 귀속되는 이자배당소득은 귀속되는 시점에는 원천징수하지 아니하고 집합투자기구로부터의 이익이 투자자에게 지급하는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신탁계약기간 연장하는 날 포함)에 집합투자기구로부터의 이익으로 원천징수하고 있습니다.</p> <p>다만, 외국원천징수세액은 다음과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다.</p> <p>〈신설〉</p>	<p>1) 투자신탁에 대한 과세 : 별도의 과세부담이 없는 것이 원칙</p> <p>투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 투자신탁재산에 귀속되는 이자배당소득은 귀속되는 시점에는 원천징수하지 아니하고 집합투자기구로부터의 이익이 투자자에게 지급하는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신탁계약기간 연장하는 날 포함)에 집합투자기구로부터의 이익으로 원천징수하고 있습니다.</p> <p>다만, 외국원천징수세액은 다음과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다.</p> <p><u>다만, 2025년 1월 1일 이후에 발생하는 외국납부세액은 투자신탁 단계에서 별도의 환급 절차가 없으며, 원천징수의무자(판매회사)가 수익자에게 집합</u></p>



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

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	제 1 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 5. 29. 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제 1 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 5. 29. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적	제 1 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 5. 29. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적	비교지수 변경	<p>주 1) 비교지수: <신 설></p> <p>KIS 국고채 1~2 년 × 100%</p>	<p>주 1)비교지수: <u>2025.12.11~현재: KIS 중단기 1~2 년 × 100%</u></p> <p><u>2024.5.30~2025.12.10: KIS 국고채 1~2 년 × 100%</u></p>
3. 집합투자기구의 운용실적	비교지수 변경	<p>주 1) 비교지수: <신 설></p> <p>KIS 국고채 1~2 년 × 100%</p>	<p>주 1)비교지수: <u>2025.12.11~현재: KIS 중단기 1~2 년 × 100%</u></p> <p><u>2024.5.30~2025.12.10: KIS 국고채 1~2 년 × 100%</u></p>

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 10. 31. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근 기준으로 기재	<u>제26기(2023.12.31)</u> <u>제 25 기(2022.12.31)</u>	<u>제27기(2024.12.31)</u> <u>제 26 기(2023.12.31)</u>



트러스톤자산운용

다. 최근 2 개 사업 연도 요약 재무내용			
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 10. 31. 기준</u>
라. 운용자산 규모			