

투자설명서 변경 내용

□ **대상펀드명** : 트러스톤 중기채권 증권투자신탁[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>국공채, 통안채, 신용등급 AAA 은행채</u> 등에 60% 이상 투자하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수(<u>KIS국고채 1~2년</u> ×100%) 수익률을 초과하는 투자수익률 달성을 추구합니다.	이 집합투자기구는 <u>취득시 신용등급 A-이상의 회사채, 여전채, 은행채, 특수채, 통안채, 국채</u> 등에 60%이상 투자하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수(<u>KIS 중단기지수 1~2년</u> ×100%) 수익률을 초과하는 투자수익률 달성을 추구합니다.
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</u> ×100%	<u>2025. 5. 29. 기준</u> (주 1) 비교지수 : <u>2025.12.11~현재 KIS 중단기 지수 1~2년</u> ×100% <u>2024.5.30~2025.12.10 KIS 국고채 1~2년</u> ×100%



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</u> <u>1~2 년×100% → KIS 중단기</u> <u>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</u> <u>1~2 년×100% → KIS 중단기</u> <u>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</u> <u>급 A-이상의 회사채, 여전채,</u> <u>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 투자대상자산인 채권에 투자하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수*의 수익률을 초과하는 투자수익률 달성을 추구합니다.</u>	이 투자신탁은 <u>취득시 신용등급 A-이상의 회사채, 여전채, 은행채, 특수채, 통안채, 국채 등을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수*의 수익률을 초과하는 투자수익률 달성을 추구합니다.</u>
	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 투자신탁재산의 60% 이상 투자하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수를 초과하는 투자 수익률 달성을 추구하는 투자신탁입니다. 효율적인 투자와 적극적인 시장위험 관리로 안정적인 수익을 추구합니다.</u>	1) 투자전략 이 투자신탁은 투자신탁재산의 100%이하를 <u>취득시 신용등급 A-이상의 회사채, 여전채, 은행채, 특수채, 통안채, 국채 등에 투자신탁재산의 60% 이상 투자하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수를 초과하는 투자 수익률 달성을 추구하는 투자신탁입니다. 효율적인 투자와 적극적인 시장위험 관리로 안정적인 수익을 추구합니다.</u>
	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 1.5 년 내외이며, 국고채 만기 경과에 따라 3 개월 간격으로 중목 리밸런싱이 이루어짐</u>	※ 비교지수: <u>KIS 중단기지수 1~2 년 × 100%</u> ▶ <u>KIS 중단기지수 1~2 년 : KIS 자산평가에서 제공하는 채권지수 중 만기가 1 년 초과 2 년 이하인 채권으로 구성된 총수익지수</u>

	비교지수 선정사유 정정	※ 비교지수 선정사유 : 중단기 채권에 주로 투자하는 모투자신 탁에 100%이하로 투자하는 자 투자신탁으로 채권시장 수익률 과의 공정한 비교를 위하여 모 투자신탁과 동일한 <u>KIS 국고채 1~2년 지수</u> 를 비교지수로 지정 하였습니다.	※ 비교지수 선정사유 : 중단기 채권에 주로 투자하는 모투자신 탁에 100%이하로 투자하는 자 투자신탁으로 채권시장 수익률 과의 공정한 비교를 위하여 모 투자신탁과 동일한 <u>KIS 중단기 지수 1~2년</u> 을 비교지수로 지정 하였습니다.
13. 보수 및 수수료 에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비 용	동종유형 총보수 최 근 기준으로 업데이 트 제 1 기 재무제표 확 정에 따른 갱신	- -	<u>2025. 10. 31. 기준</u> <u>2025. 5. 29. 기준</u>
14. 이익 배분 및 과 세에 관한 사항 나. 과세	소득세법 개정사항 반영	1) 투자신탁에 대한 과세 : 별 도의 과세부담이 없는 것이 원 칙 투자신탁 단계에서는 소득에 대 해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습 니다. 투자신탁재산에 귀속되는 이자배당소득은 귀속되는 시점 에는 원천징수하지 아니하고 집 합투자기구로부터의 이익이 투 자자에게 지급하는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신 탁계약기간 연장하는 날 포함) 에 집합투자기구로부터의 이익 으로 원천징수하고 있습니다. 다만, 외국원천징수세액은 다음 과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다. <신 설>	1) 투자신탁에 대한 과세 : 별 도의 과세부담이 없는 것이 원 칙 투자신탁 단계에서는 소득에 대 해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습 니다. 투자신탁재산에 귀속되는 이자배당소득은 귀속되는 시점 에는 원천징수하지 아니하고 집 합투자기구로부터의 이익이 투 자자에게 지급하는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신 탁계약기간 연장하는 날 포함) 에 집합투자기구로부터의 이익 으로 원천징수하고 있습니다. 다만, 외국원천징수세액은 다음 과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다. <u>다만, 2025년 1월 1일 이후에 발생하는 외국납부세액은 투자 신탁 단계에서 별도의 환급 절 차가 없으며, 원천징수의무자 (판매회사)가 수익자에게 집합</u>

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

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 가. 연평균 수익률 (세전 기준)	비교지수 변경	주 1) 비교지수: 〈신 설〉 KIS 국고채 1~2 년×100%	주 1)비교지수: <u>2025.12.11~현재: KIS 중단기 1~2 년×100%</u> <u>2024.5.30~2025.12.10: KIS 국고채 1~2 년×100%</u>
3. 집합투자기구의 운용실적 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준)	비교지수 변경	주 1) 비교지수: 〈신 설〉 KIS 국고채 1~2 년×100%	주 1)비교지수: <u>2025.12.11~현재: KIS 중단기 1~2 년×100%</u> <u>2024.5.30~2025.12.10: KIS 국고채 1~2 년×100%</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	최근 기준으로 기재	제26기(2023.12.31) 제 25 기(2022.12.31)	제27기(2024.12.31) 제 26 기(2023.12.31)



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