

투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 장기고배당40 증권자투자신탁 [채권혼합]

□ 변경 사항 : ① 비교지수 변경

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

- 변경 후: (KIS중단기지수1~2년×60%) + (KOSPI지수×35%) + (Call금리×5%)

② 채권 모투자신탁 투자목적 보완 기재 및 비교지수 변경

③ 채권 부책임운용역 추가 (문성호)

④ 제10기 재무제표 확정에 따른 갱신

□ 효력발생일 : 2025. 12. 11.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	동종유형 총보수 최 근기준으로 기재 제 10 기 재무제표 확정에 따른 갱신	- -	<u>2025. 10. 31. 기준</u> <u>2025. 10. 21. 기준</u>
투자실적 추이(연평 균 수익률)	제 10 기 재무제표 확정에 따른 갱신 비교지수 변경	- 주 1) 비교지수: <신 설> (KIS 국고채 1~2 년×60%) + (KOSPI 지수×35%) + (Call 금 리×5%)	<u>2025. 10. 21. 기준</u> 주 1) 비교지수 : <u>2025.12.11 ~ 현재 (KIS 중단 기지수 1~2 년×60%) + (KOSPI 지수×35%) + (Call 금 리×5%)</u> <u>2015.10.30 ~ 2025.12.10 (KIS 국고채 1~2 년×60%) + (KOSPI 지수×35%) + (Call 금 리×5%)</u>
운용전문인력	부책임운용역 추가 최근 기준으로 기재	<신 설> -	<u>문성호</u> <u>2025. 10. 31. 기준</u>

제 2 부 집합투자기구에 관한 사항



트러스톤자산운용

2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	〈신 설〉 [이 투자신탁이 투자하는 모두 자신탁의 연혁] - 트러스톤증기채권증권모투자 신탁 [채권] 〈신 설〉	2025.12.11 : - <u>비교지수 변경</u> <u>(KIS 국고채 1~2 년 × 60%) +</u> <u>(KOSPI 지수 × 35%) + (Call 금</u> <u>리 × 5%) → (KIS 중단기지수</u> <u>1~2 년 × 60%) + (KOSPI 지수</u> <u>× 35%) + (Call 금리 × 5%)</u> [이 투자신탁이 투자하는 모두 자신탁의 연혁] - 트러스톤증기채권증권모투자 신탁 [채권] - <u>비교지수 변경</u> <u>(KIS 국고채 1~2 년 지수 ×</u> <u>100% → KIS 중단기지수 1~2</u> <u>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 집합투자기구에 관한 사항	부책임운용역 추가 최근 기준으로 기재	〈신 설〉 -	<u>문성호</u> <u>2025. 10. 31. 기준</u>
5. 운용전문인력 다. 운용전문인력 최근 변경 내역	채권부책임운용역 추가	〈신 설〉 [이 투자신탁이 투자하는 모두 자신탁의 운용전문인력 최근 변 경 내역] - 트러스톤증기채권증권모투자 신탁 [채권] 〈신 설〉	<u>문성호(2025.12.11~현재)</u> [이 투자신탁이 투자하는 모두 자신탁의 운용전문인력 최근 변 경 내역] - 트러스톤증기채권증권모투자 신탁 [채권] <u>문성호(2025.12.11~현재)</u>
6. 집합투자기구의 구조 라. 모자형 구조	모투자신탁 주요투자 대상 보완 기재 및 비교지수 변경 비교지수 변경	[이 투자신탁이 투자하는 모두 자신탁에 관한 사항] 주요투자대상 : 채권 60%이상 투자	[이 투자신탁이 투자하는 모두 자신탁에 관한 사항] 주요투자대상 : <u>취득시 신용등</u> <u>급 A-이상의 회사채, 여전채,</u> <u>은행채, 특수채, 통안채, 국채</u> 등 채권에 60%이상 투자

		<u>KIS 국고채 1~2년</u> × 100%	<u>KIS 중단기지수 1~2년</u> × 100%
7. 집합투자기구의 투자목적	비교지수 변경	(<u>KIS 국고채 1~2년</u> × 60%) + (KOSPI 지수 × 35%) + (Call 금리 × 5%)	(<u>KIS 중단기지수 1~2년</u> × 60%) + (KOSPI 지수 × 35%) + (Call 금리 × 5%)
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	비교지수 변경 비교지수 선정사유 정정	<p>1) 투자전략 ※ 비교지수 : (<u>KIS 국고채 1~2년</u> × 60%) + (KOSPI 지수 × 35%) + (Call 금리 × 5%)</p> <p>※ 비교지수 선정사유 : 채권에 주로 투자하는 채권형 모펀드와 채권시장 수익률과의 공정한 비교를 위하여 <u>KIS 국고채 1~2년</u> 지수를 비교지수로 지정하고 주식에 주로 투자하는 모펀드에 투자하므로 증권시장을 최대한 객관적으로 나타낼 수 있는 KOSPI 지수와의 비교가 적절하다고 판단되어 비교지수로 선정하였습니다.</p>	<p>1) 투자전략 (<u>KIS 중단기지수 1~2년</u> × 60%) + (KOSPI 지수 × 35%) + (Call 금리 × 5%)</p> <p>※ 비교지수 선정사유 : 채권에 주로 투자하는 채권형 모펀드와 채권시장 수익률과의 공정한 비교를 위하여 <u>KIS 중단기지수 1~2년</u>을 비교지수로 지정하고 주식에 주로 투자하는 모펀드에 투자하므로 증권시장을 최대한 객관적으로 나타낼 수 있는 KOSPI 지수와의 비교가 적절하다고 판단되어 비교지수로 선정하였습니다.</p>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	제 10 기 재무제표 확정에 따른 갱신	일간 수익률의 최대 손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용) : <u>11.88%</u>	일간 수익률의 최대 손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용) : <u>12.10%</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 업데이트 제 10 기 재무제표 확정에 따른 갱신	- -	<u>2025. 10. 31. 기준</u> <u>2025. 10. 21. 기준</u>

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	제 10 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 10. 21. 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제 10 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 10. 21. 기준</u>

3. 집합투자기구의 운용실적	제 10 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 10. 21. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률 (세전 기준)	비교지수 변경	<p>주 1) 비교지수 : <신 설></p> <p>(KIS 국고채 1~2 년×60%) + (KOSPI 지수×35%) + (Call 금 리×5%)</p> <p>(KIS 국고채 1~2 년×60%) + (KOSPI 지수×35%) + (Call 금 리×5%)</p>	<p>주 1) 비교지수 : <u>2025.12.11 ~ 현재 (KIS 중단</u> <u>기지수 1~2 년×60%) +</u> (KOSPI 지수×35%) + (Call 금 리×5%)</p> <p><u>2015.10.30 ~ 2025.12.10</u> (KIS 국고채 1~2 년×60%) + (KOSPI 지수×35%) + (Call 금 리×5%)</p>
3. 집합투자기구의 운용실적 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준)	비교지수 변경	<p>주 1) 비교지수 : <신 설></p> <p>(KIS 국고채 1~2 년×60%) + (KOSPI 지수×35%) + (Call 금 리×5%)</p>	<p>주 1) 비교지수 : <u>2025.12.11 ~ 현재 (KIS 중단</u> <u>기지수 1~2 년×60%) +</u> (KOSPI 지수×35%) + (Call 금 리×5%)</p> <p><u>2015.10.30 ~ 2025.12.10</u> (KIS 국고채 1~2 년×60%) + (KOSPI 지수×35%) + (Call 금 리×5%)</p>

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>