

## 투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 제갈공명 소득공제 증권투자신탁[채권혼합]

□ 변경 사항 : ① 비교지수 변경

- 변경 전: (KIS국고채1~2년×55%) + (KOSPI지수×40%) + (Call금리×5%)

- 변경 후: (KIS중단기지수1~2년×55%) + (KOSPI지수×40%) + (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<br>최근기준으로 기<br>재        | -                                                                                 | <u>2025. 10. 31. 기준</u>                                                                                                                                                                          |
| 투자실적추이<br>(연평균수익률) | 비교지수 변경                          | 주 1) 비교지수:<br>〈신 설〉<br><br>(KIS 국고채 1~2 년×55%) + (KOSPI<br>지수×40%) + (Call 금리×5%) | 주 1) 비교지수 :<br><u>2025.12.11 ~ 현재</u> (KIS 중단기지<br>수 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×<br>40%) + (Call 금리×5%)<br><u>2014.3.17 ~ 2025.12.10</u> (KIS 국고<br>채 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×<br>40%) + (Call 금리×5%) |
| 운용전문인력             | 채권부책임운용<br>역 추가<br>최근 기준으로<br>기재 | 〈신 설〉<br><br>-                                                                    | <u>문성호</u><br><br><u>2025. 10. 31. 기준</u>                                                                                                                                                        |

제 2 부 집합투자기구에 관한 사항



트러스톤자산운용

|                                              |                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 집합투자기<br>구의 연혁                            | 연혁 업데이트                                                     | <p>〈신 설〉</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁<br/>의 연혁]</p> <p>- 트러스톤중기채권증권모투자신탁<br/>[채권]</p> <p>〈신 설〉</p> | <p>2025.12.11 :</p> <p>- <u>비교지수 변경</u><br/>(KIS 국고채 1~2 년×55%) + (KOSPI<br/>지수×40%) + (Call 금리×5%) →<br/>(KIS 중단기지수 1~2 년×55%) +<br/>(KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×<br/>5%)</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁<br/>의 연혁]</p> <p>- 트러스톤중기채권증권모투자신탁<br/>[채권]</p> <p>- <u>비교지수 변경</u><br/>(KIS 국고채 1~2 년 지수×100% →<br/>KIS 중단기지수 1~2 년×100%)</p> |
| 5. 운용전문인<br>력<br>가. 운용전문인<br>력               | 채권부책임운용<br>역 추가<br><br>최근 기준으로<br>기재<br><br>채권부책임운용<br>역 추가 | <p>〈신 설〉</p> <p>-</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁<br/>의 운용전문인력]</p> <p>〈신 설〉</p>                      | <p><u>문성호</u></p> <p><u>2025. 10. 31. 기준</u></p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁<br/>의 운용전문인력]</p> <p><u>문성호</u></p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. 운용전문인<br>력<br>나. 운용중인<br>집합투자기구에<br>관한 사항 | 채권부책임운용<br>역 추가<br><br>최근 기준으로<br>기재                        | <p>〈신 설〉</p> <p>-</p>                                                                            | <p><u>문성호</u></p> <p><u>2025. 10. 31. 기준</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. 운용전문인<br>력<br>다. 운용전문인<br>력 최근 변경<br>내역   | 채권부책임운용<br>역 추가<br><br>모투자신탁 채권<br>부책임운용역 추<br>가            | <p>〈신 설〉</p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁<br/>의 운용전문인력 최근 변경 내역]</p> <p>- 트러스톤중기채권증권모투자신탁<br/>[채권]</p> | <p><u>문성호(2025.12.11~현재)</u></p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁<br/>의 운용전문인력 최근 변경 내역]</p> <p>- 트러스톤중기채권증권모투자신탁<br/>[채권]</p>                                                                                                                                                                                                               |

|                                                              |                                                        | 〈신 설〉                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 문성호(2025.12.11~현재)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 집합투자기<br>구의 구조<br>라. 모자형 구<br>조                           | 모투자신탁 주요<br>투자대상 보완<br>기재 및 비교지<br>수 변경<br><br>비교지수 변경 | [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁<br>에 관한 사항]<br>주요투자대상 : 채권 60%이상 투자<br><br>KIS 국고채 1~2 년×100%                                                                                                                                                                                                               | [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁<br>에 관한 사항]<br>주요투자대상 : <u>취득시 신용등급 A-</u><br><u>이상의 회사채, 여전채, 은행채, 특수</u><br><u>채, 통안채, 국채 등</u> 채권에 60%이상<br>투자<br><u>KIS 중단기지수 1~2 년×100%</u>                                                                                                                    |
| 7. 집합투자기<br>구의 투자목적                                          | 비교지수 변경                                                | (KIS 국고채 1~2 년×55%) + (KOSPI<br>지수×40%) + (Call 금리×5%)                                                                                                                                                                                                                                          | (KIS 중단기지수 1~2 년×55%) +<br>(KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×<br>5%)                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. 집합투자기<br>구의 투자전략,<br>투자방침 및 수<br>익구조<br>가. 투자전략<br>및 위험관리 | 비교지수 변경<br>및 순서 변경<br><br>비교지수 선정사<br>유 정정 및 순서<br>변경  | 1) 투자전략<br>※ 비교지수 : (KIS 국고채 1~2 년×<br>55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call<br>금리×5%)<br><br>※ 비교지수 선정사유 : 채권에 주로<br>투자하는 채권형 모펀드와 채권시장<br>수익률과의 공정한 비교를 위하여<br>KIS 국고채 1~2 년 지수를 비교지수로<br>지정하고 주식에 주로 투자하는 모펀<br>드에 투자하므로 증권시장을 최대한<br>객관적으로 나타낼 수 있는 KOSPI 지<br>수와의 비교가 적절하다고 판단되어<br>비교지수로 선정하였습니다. | 1) 투자전략<br>(KIS 중단기지수 1~2 년×55%) +<br>(KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×<br>5%)<br><br>※ 비교지수 선정사유 : 채권에 주로<br>투자하는 채권형 모펀드와 채권시장<br>수익률과의 공정한 비교를 위하여<br>KIS 중단기지수 1~2 년을 비교지수로<br>지정하고 주식에 주로 투자하는 모펀<br>드에 투자하므로 증권시장을 최대한<br>객관적으로 나타낼 수 있는 KOSPI 지<br>수와의 비교가 적절하다고 판단되어<br>비교지수로 선정하였습니다. |
| 13. 보수 및<br>수수료에 관한<br>사항<br>나. 집합투자기<br>구에 부과되는<br>보수 및 비용  | 동종유형 총보수<br>최근 기준으로<br>기재                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>2025. 10. 31. 기준</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

|                     |         |                      |                                                                                                                   |
|---------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. 집합투자기<br>구의 운용실적 | 비교지수 변경 | 주 1) 비교지수 :<br>〈신 설〉 | 주 1) 비교지수 :<br><u>2025.12.11 ~ 현재 (KIS 중단기지</u><br><u>수 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×</u><br><u>40%) + (Call 금리×5%)</u> |
|---------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 연평균 수익률(세전 기준)                       |         | (KIS 국고채 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×5%)                             | <u>2014.3.17 ~ 2025.12.10</u> (KIS 국고채 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×5%)                                                                                                |
| 3. 집합투자기구의 운용실적<br>나. 연도별 수익률 추이(세전 기준) | 비교지수 변경 | 주 1) 비교지수 :<br>〈신 설〉<br><br>(KIS 국고채 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×5%) | 주 1) 비교지수 :<br><u>2025.12.11 ~ 현재</u> (KIS 중단기지수 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×5%)<br><u>2014.3.17 ~ 2025.12.10</u> (KIS 국고채 1~2 년×55%) + (KOSPI 지수×40%) + (Call 금리×5%) |

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

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