

투자설명서 변경 대비표

1. 집합투자기구 명칭 : 다올중국 1 등주증권자투자신탁(주식)
2. 시행예정일: 2026년 2월 27일
3. 변경사항:

- 최근 결산기 기준 재무제표, 수익률의 최대손실예상액 및 운용실적 등 갱신

- 환매대금 지급일 변경
4. 상세 변경사항:

| 항 목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|----------------------|-----------------------------------|---|--|
| 요약정보 | | | |
| 투자비용 | 최근 결산기 기준 갱신 동종유형 총보수 업데이트 | - - | 최근 결산기 기준 1,000 만원 투자시 총비용 예시 업데이트 동종유형 총보수 업데이트 |
| 투자실적추이(연평균 수익률) | 최근 결산기 기준 갱신 | - | 최근 결산기 기준 갱신 |
| 환매 방법 | 환매대금 지급일 변경 | · 17 시 이전: 4 영업일 기준가 <u>9영업일</u> 지급 · 17 시 경과 후: 5 영업일 기준가 <u>10영업일</u> 지급 | · 17 시 이전: 4 영업일 기준가 <u>6영업일</u> 지급 · 17 시 경과 후: 5 영업일 기준가 <u>7영업일</u> 지급 |
| 제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | 연혁 업데이트 | - | 2026.02.27 환매대금 지급일 변경 · 17 시 이전: 4 영업일 기준가 <u>9 영업일</u> 지급 → 4 영업일 기준가 <u>6영업일</u> 지급 · 17 시 경과 후: 5 영업일 기준가 <u>10 영업일</u> 지급 → 5 영업일 기준가 <u>7영업일</u> 지급 |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 | 수익률의 최대손실예상액 업데이트 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3 년간 일간 수익률의 최대손실 예상액이 44.28%이므로 6 개의 투자위험등급 중 위험도가 높은 2 등급으로 분류 됩니다. 상기의 투자위험등급은 추후 매 결산시마다 수익률 변동성을 재산정하게 되며 이 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3 년간 일간 수익률의 최대손실 예상액이 41.67%이므로 6 개의 투자위험등급 중 위험도가 높은 2 등급으로 분류 됩니다. 상기의 투자위험등급은 추후 매 결산시마다 수익률 변동성을 재산정하게 되며 이 |

| | | | |
|---|--------------|--|---|
| | | 경우 투자위험등급이 변경될 수 있습니다. | 경우 투자위험등급이 변경될 수 있습니다. |
| 11. 매입, 환매, 전환 기준 | 환매대금 지급일 변경 | <p>나. 환매</p> <p>(2) 환매 청구시 적용되는 기준가격</p> <p>(가) 17 시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날부터 4 영업일(D+3)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 9 영업일(D+8)에 환매대금 지급</p> <p>(나) 17 시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날부터 5 영업일(D+4)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 10 영업일(D+9)에 환매대금 지급</p> <p>(6) 수익증권의 환매제한 집합투자업자는 다음과 같은 경우에는 환매청구에 응하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>① 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자 명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 7 영업일(17 시 경과 후에 환매를 청구하는 때에는 8 영업일) 전일과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p> <p>② 관련법령 또는 관련법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우</p> | <p>나. 환매</p> <p>(2) 환매 청구시 적용되는 기준가격</p> <p>(가) 17 시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날부터 4 영업일(D+3)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 6 영업일(D+5)에 환매대금 지급</p> <p>(나) 17 시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날부터 5 영업일(D+4)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 7 영업일(D+6)에 환매대금 지급</p> <p>(6) 수익증권의 환매제한 집합투자업자는 다음과 같은 경우에는 환매청구에 응하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>① 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자 명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 4 영업일(17 시 경과 후에 환매를 청구하는 때에는 5 영업일) 전일과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p> <p>② 관련법령 또는 관련법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우</p> |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | 최근 결산기 기준 갱신 | <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>-</p> | <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>최근 결산기 기준 기타비용 및 증권거래비용 갱신</p> |
| 제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | | |
| 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적 | 최근 결산기 기준 갱신 | - | 최근 결산기 기준 갱신 |