

< 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리필라델피아반도체인덱스증권투자신탁H[주식]

2. 변경시행일 : 2026.01.29

3. 정정사항

- 환매대금 지급일 변경

[신탁계약서]

정정 전	정정 후
제25조(환매가격 및 환매방법) ① <생 략> ② 제24조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 6영업일(17시 경과 후에 환매청구시 7영업일)에 판매회사를 경유하여 수익자에게 환매대금을 지급한다. ③ ~ ④ <생 략>	제25조(환매가격 및 환매방법) ① <현행과 같음> ② 제24조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 4영업일(17시 경과 후에 환매청구시 5영업일)에 판매회사를 경유하여 수익자에게 환매대금을 지급한다. ③ ~ ④ <현행과 같음>
제26조(환매연기) ① ~ ⑥ <생 략> ⑦ 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제24조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다. 1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이 일정한 날의 4영업일 전일(17시 경과 후에 환매청구를 한 경우 5영업일 전일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우 2. <생 략>	제26조(환매연기) ① ~ ⑥ <현행과 같음> ⑦ 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제24조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다. 1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이 일정한 날의 2영업일 전일(17시 경과 후에 환매청구를 한 경우 3영업일 전일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우 2. <현행과 같음>

[[간이]투자설명서]

항 목	정정요구·명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보				
- 운용전문인력 업데이트 - 환매방법	아니오	환매대금 지급일 변경 등	- 17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 3영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 6영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 - 17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 4영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 7영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급	- 17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 3영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 4영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 - 17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 4영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 5영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	-	-	2026.01.29 : 환매대금 지급일 변경
5. 운용전문인력	아니오	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트

<p>11. 매입, 환매, 전환 기준 나. 환매 (2) 환매청구시 적용되는 기준가격</p> <p>(6) 수익증권의 환매제한</p>	아니오	환매대금 지급일 변경	<p>(가) 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 3영업일(D+2)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>6영업일(D+5)에 환매대금 지급</u></p> <p>(나) 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 4영업일(D+3)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>7영업일(D+6)에 환매대금 지급</u></p> <p>집합투자업자는 다음에 해당하는 경우에는 환매청구에 응하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여이 일정한 날의 <u>4영업일 전일(17시 경과 후에 환매청구를 한 경우 5영업일 전일)</u>과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p>	<p>(가) 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 3영업일(D+2)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>4영업일(D+3)에 환매대금 지급</u></p> <p>(나) 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 4영업일(D+3)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>5영업일(D+4)에 환매대금 지급</u></p> <p>집합투자업자는 다음에 해당하는 경우에는 환매청구에 응하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여이 일정한 날의 <u>2영업일 전일(17시 경과 후에 환매청구를 한 경우 3영업일 전일)</u>과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p>
--	-----	-------------	--	--

<끝>