

문서번호 : 리테일 2025-004 호

2025.01.03

수 신 : 판매회사

참 조 : 담당부서장

제 목 : (간이)투자설명서 및 신탁계약서 변경의 건

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 사에서 판매하고 당사에서 운용 중인 집합투자기구의 (간이)투자설명서 및 신탁계약서 내용이 다음과 같이 변경되어 송부하오니 업무 협조 바랍니다.

- 다 음 -

가. 대상 투자신탁

유리필라델피아반도체인덱스증권투자신탁 UH[주식]

나. 주요 변경내용

- 환매 기준가격 적용일 및 환매대금 지급일 변경
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영_S 클래스
- 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영(외국납부세액 공제 방식 개정)

다. 변경 시행일 : 2025 년 01 월 07 일 (화)

별 첨: 1. 변경대비표 1 부
2. (간이)투자설명서 각 1 부.
3. 신탁계약서 1 부.

수신처: DB 금융투자, KB 증권, NH 투자증권, SK 증권, 경남은행, 교보생명, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 삼성생명, 삼성증권, 수협은행, 신한은행, 아이비케이투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 전북은행, 키움증권, 하나증권, 하나은행, 한국투자증권, 우리투자증권, 한양증권, 한화투자증권, 현대차증권. <끝>

유 리 자 산 운 용 주 식 회 사

리테일마케팅본부장 남 상 직

