

담당자 : 김아라 선임 ETF컨설팅실 Tel : 02-2163-5626 E-mail : ara.kim@kbf.com

문서번호 : 연금WM2025-00494

시행일자 : 2025. 06. 23

수신 : 신한은행 신탁부, 하나은행 연금상품지원부

참조 : ETF 상품담당자

제목 : [KB자산운용] RISE ETF 기초지수 산출방식 변경(TR→PR)에 따른 문서변경의 건(06/27호력)

- 귀 행의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 다음과 같이 소득세법 시행령 개정안 입법에 따른 KB자산운용 RISE ETF의 지수산출 방식이 변경(TR→PR방식)됨에 따라 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 변경하고자 하오니 업무에 협조를 부탁드립니다.

- 다음 -

■ 대상 ETF 및 주요 변경내용(1종목)

- KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

| ETF 종목명         | 주요 변경사항   | 변경 전 후                       |
|-----------------|-----------|------------------------------|
| RISE 미국고정배당우선증권 | 기초지수 투자전략 | 총수익(Total Return) 지수 산출기준 삭제 |

■ 주요 변경사항 : 기초지수 투자전략 변경(TR산출기준 부분 삭제)

■ 변경사유 : 연 1회 이상 분배하도록 하는 소득세법 시행령 개정안 입법에 따른 지수산출방식 변경(TR→PR방식)

■ 변경문서 : 투자설명서 및 간이투자설명서

■ 효력발생일 : 2025년 6월 27일(금)

\*첨부 : 문서변경에 따른 변경대비표. 끝.

KB자산운용(주) 대표이사 김영성

