

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

문서번호 : 연금WM2025-00778

시행일자 : 2025. 09. 24

수신 : 하나은행

참조 : ETF 상품담당자

제목 : [KB자산운용] RISE 중국본토대형주CSI100 오기정정에 따른 문서변경의 건\_정정(09/25호력)

- 귀 행의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 다음과 같이 KB자산운용 RISE 중국본토대형주CSI100 ETF의 집합투자업자보수율 등 세부 보수율 오기 정정에 따른 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 변경하고자 하오니 업무에 협조를 부탁드립니다.

- 다 음 -

■ 대상 ETF 및 주요 변경내용(1종목)

- KB RISE 중국본토대형주CSI100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

■ 주요 변경사항(오기 정정)

- 투자설명서 37p 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

| 구분         | 지급비율(연간, %) |              | 비고(지급시기)         |
|------------|-------------|--------------|------------------|
|            | 오기 정정 전     | 오기 정정 후      |                  |
| 집합투자업자보수   | 0.400       | <u>0.549</u> | 투자신탁분배금<br>지급기준일 |
| 판매회사보수     | 0.150       | <u>0.001</u> |                  |
| 신탁업자보수     | 0.060       | 0.060        |                  |
| 일반사무관리회사보수 | 0.040       | 0.040        |                  |
| 투자신탁보수 합계  | 0.650       | 0.650        | -                |
| 기타비용       | 0.000       | <u>0.091</u> | 사유발생시            |
| 총 보수·비용    | 0.745       | <u>0.741</u> | -                |
| 동종유형 총보수   | 1.860       | <u>1.840</u> | -                |
| 증권거래비용     | 0.033       | <u>0.067</u> | 사유발생시            |

\*RISE 중국본토대형주CSI100 ETF 총보수는 연 0.650%로 동일

■ 정정 사유 : 투자설명서(간이투자설명서 포함)상 세부보수율 오기 정정

■ 재발 방지대책

- 수시공시 전산화 시스템 개발 및 도입을 통한 주요 변경사항(위험등급, 총보수, 지수변경 등) 안내 휴먼리스크 원천 차단
- 금감원 정정신고 접수 전/후, 효력발생일 2영업일 전 3단계 점검을 통한 단순 오기 발생 건 제로화 노력 경주

■ 변경문서 : 투자설명서 및 간이투자설명서

■ 효력발생일 : 2025.09.25(목)

\*첨부 : 변경대비표. 끝.

KB자산운용(주) 대표이사 김영성

