

삼성KODEX 차이나CSI300증권상장지수투자신탁[주식-파생형](펀드 코드: BZ261)

투자 위험 등급 2등급(높은위험)						삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 <u>실제 수익률 변동성</u>을 감안하여 <u>2등급으로 분류하였습</u>니다. 집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 <u>보호되지 않는 실적배당상품</u> 입니다. 해당 집합투자기구는 <u>해외주식 및 해외 주식 관련 파생상품</u> , <u>해외 주식 관련 집합투자증권</u> 을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상 을 투자하되, 신탁재산의 10%를 초과하여 위험회피 외의 목적으로 파생상품에 투자할 수 있으며, 파생상품 투자에 따른 파생상품 투자위험 , 중국주식 투자에 따른 특정국가 집중투자위험 , 해외투자에 따른 환율변동위험 , 기초지수 추중에 따른 추적오차 발생위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

이 요약정보는 삼성KODEX 차이나CSI300증권상장지수투자신탁[주식-파생형]의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

투자목적
및
투자전략

이 투자신탁은 해외주식 및 해외 주식 관련 파생상품, 해외 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 중국 상해 및 심천거래소 상장 중국 A주 중 시가총액, 거래대금, 재무현황 등 고려하여 선정한 대형주 300종목을 기초로 산출되는 'CSI300 지수(KRW)'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.

분류

투자신탁, 증권(주식파생형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수투자신탁

투자비용

명칭	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)				
	판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총 보수 · 비용	1년	2년	3년	5년	10년
삼성KODEX 차이나CSI300증권상장지수투자신탁[주식-파생형]	없음	0.1200%	0.001%		0.3562%	36	72	111	193	439

(주1) 구체적인 투자비용은 투자설명서' 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

(주2) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.

(주3) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용 (판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수·비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하되, 기타비용(증권거래 비용 및 금융비용 제외)의 변동, 보수의 인상 또는 이하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있습니다.

투자실적
추이
(연평균
수익률)

명칭	최초설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
		23/11/01~ 24/10/31	22/11/01~ 24/10/31	21/11/01~ 24/10/31	19/11/01~ 24/10/31	
삼성KODEX 차이나CSI300증권상장지수투자신탁[주식-파생형]	2017-11-29	14.54	5.53	-4.20	4.77	3.38
비교지수(%)	2017-11-29	13.93	4.31	-5.36	3.24	1.88
수익률 변동성(%)	2017-11-29	23.15	19.81	18.56	19.52	19.81

- 비교지수 : CSI 300 Index (KRW)*100%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)

- 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.

- 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.

운용전문
인력

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(파생형)				운용 경력년수
			집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
이가현	1992	책임(VP)	15개	10,858억원	25.66%	32.77%	18.78%	22.66%	4년 3개월

- 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자자산결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 운용전문인력입니다.
- 운용중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 해당사항없음
- 위의 집합투자기구 수에는 모자형투자신탁의 모투자신탁은 포함되어 있지 않습니다.
- 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회 사근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.
- '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.

투자자
유의사항

- 집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 가하여 주시기 바랍니다.
- 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니 함을 유의하시기 바랍니다.
- 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부 하오니 참고하시기 바랍니다.
- 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발 생일 이후에도 변경될 수 있습니다.
- 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하 시기 바랍니다.
- 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
- 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

주요투자
위험

구분	투자위험의 주요내용
환율변동위험	이 투자신탁은 기본적으로 투자대상자산의 환율에 대한 환헤지 거래를 수행하지 아니할 것이므로 환율변동으로 인한 위험이 발생하게 됩니다. 다시 말하면 이 투자신탁은 중국본토주식 등에 주로 투자하므로 중국 위안화 및 기타 국가 등의 통화의 변화에 의한 환율변동위험이 발생합니다. 여기에 추가하여 신탁재산을 해당 국가, 지역의 통화로 전환(환매대금 마련을 위한 환전 과정도 포함)하는 과정에서 역의 위안화 전환 과정을 거칠 수 있으므로 그 과정에서 추가적인 환율변동위험이 발생할 수도 있습니다. 따라서 이 투자신탁에 불리하게 환율이 변동되는 경우에는 이 투자신탁이 투자하는 자산의 가격 상승에도 불구하고 그 환율의 변동으로 인하여 손실이 발생할 수도 있습니다.
투자자금 송환불능위험	이 투자신탁은 위안화적격외국기관투자자(RQFII) 자격을 획득한 집합투자업자가 운용하는 펀드로서 RQFII 역내 증권투자 외환관리규정 등 중국의 법 및 규정에 의해서 자금의 입출금 및 A주 투자한도 등에 대한 제한을 받고 있으며 이러한 법 및 규정 등이 변경되는 경우 신탁계약서 및 동 투자설명서에 기재된 환매대금 지급 일정대로 환매대금을 지급하지 못하고 연기될 수 있습니다. 아울러, 환매청구시점이 투자자금의 인출제한기간에 해당되는 경우, 인출제한기간 경과 후 도래하는 환매대금지급일에 환매대금을 수령할 수 있어 투자자금의 회수 기간이 장기화될 수 있습니다.
상장폐지위험	유가증권시장 상장규정 제116조의 상장폐지기준에 해당되거나 공익과 투자자보호를 위하여 증권시장이 이 투자신탁의 수익증권 상장폐지가 필요하다고 인정하는 경우 이 투자신탁은 상장폐지하여야 합니다.
특정국가 집중투 자위험	이 투자신탁은 중국본토 주식 등에 주로 투자하기 때문에 중국의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 많이 노출될 수 있고, 외국인의 투자 한도, 넓은 매매호가 차이, 증권시장의 제한된 개장시간과 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 또한 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다. 이로 인하여 이 투자신탁의 성과와 운용방법 등에도 유사한 영향을 끼칠 수 있습니다.

주요투자 위험	구분	투자위험의 주요내용	
	추적오차 발생위험	이 투자신탁은 CSI300 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하고 있으나, 투자신탁보수, 위탁매매수수료 등 관련 비용의 지출, 지수 구성종목 변경에 따른 매매 시 시장 충격, 상/하한가, 거래정지 등으로 인한 미체결, 환율변동 등 현실적 제한, 이 투자신탁의 기초지수 관련 파생상품 등에 투자 등으로 인하여 기초지수와 동일한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 또한, CSI300 선물의 최소 거래규모 이하로 투자신탁이 설정된 경우 관련 CSI300 선물 투자를 이용하지 못하고 관련 기타 유가증권을 통해서 투자할 수 있습니다. 이 경우 송금 및 거래비용이 누적되어 지수 추적오차가 더 많이 발생할 수 있으며 해당 거래규모 이상인 경우에도 그 배수에 해당하지 않을 경우 부분적으로 Rolling Effect를 회피하기 위한 거래를 참여할 수 없어서 추가적인 지수 추적오차가 발생할 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률과 기초지수의 수익률이 동일할 것을 전제로 하는 투자는, 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.	
	중국 세제상 위 험	중국 과세당국은 중국 A주에 투자하는 투자신탁 이익에 대하여 소급 과세를 적용할 수도 있습니다. 이 경우 이로 인해 발생하는 과세 금액은 이 투자신탁의 비용으로 처리하여 기준가격에 반영될 수 있습니다. 그러므로 만일 중국 과세당국이 소급 과세를 적용할 경우에는 이로 인한 불이익이 발생할 수 있습니다. 자세한 사항은 투자설명서 별첨의 “A주 관련 세제 변경 가능성 및 그 대응계획”을 참조하시기 바랍니다.	
	중국시장 고위 의 위험	중국 증권시장은 아직까지는 발전단계에 있는 시장이므로 선진국의 그것과 비교할 때 증권시장 관련 규정, 외국인투자자에 대한 규제, 외환 환전, 해외송금 제한, 조세제도 등의 규정이 불투명하고 예측 가능성이 떨어집니다. 따라서 이러한 규정의 불투명성, 예측의 어려움으로 인하여 수익자에게 불이익이 발생할 수도 있습니다.	
	한국과 다른 시 간대에 거래되는 기초지수를 추적 하는 ETF 거래가 격과 순자산가치 (NAV)와의 괴리 위험	한국거래소의 개장시간과 다른 시간대에 기초자산이 거래 될 때 한국시간대에 발생한 천재지변 혹은 경제지표 및 기타 정책변수 등의 변동 등 기초자산에 영향을 미칠 수 있는 이벤트가 발생하여 한국의 장 종료 후 해당 기초자산의 변동의 가능성이 높을 때 ETF의 본질적인 가치는 한국시장에 공시되고 있는 ETF의 추정 NAV와 괴리가 존재할 수 있습니다. 이에 따라 ETF의 추정NAV와 ETF의 거래가격이 크게 차이가 난 상태로 거래가 될 수 있고 이러한 거래로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.	
	유동성 공급 부 족의 위험	해외 지수를 기초지수로 하는 증권 상장지수 투자신탁은 한국거래소와 해외증권거래소의 영업일이 일치하지 않을 경우 결제기간의 차이로 인해 차익거래가 불가능하며 아울러 한국거래소의 개장시간과 해외증권거래소의 개장시간의 차이로 인해 한국거래소의 개장시간임에도 불구하고 해외증권거래소가 개장되지 않은 경우가 발생하며 이 시간대에는 차익거래가 불가능합니다. ETF의 유동성을 공급하는 유동성공급자들의 유동성 공급 한도에 따라 ETF시장에 적절한 유동성 공급이 제한될 수 있는 위험이 있습니다.	
	해외증권거래소 와 한국거래소의 개장시간 차이에 따른 INAV 왜곡 위험	이 집합투자기구는 해외지수를 기초지수로 합니다. 따라서 한국거래소와 해외증권거래소의 개장시간의 차이에 따라 이 집합투자기구의 INAV가 기초지수의 변동을 반영하지 못할 수 있습니다. 따라서 투자자는 실제 다른 INAV 왜곡 기초자산의 가격과 달리 왜곡된 가격으로 거래할 수 있는 위험에 노출되어 있습니다.	
	RQFII를 통한 중 국 본토 투자 위 험	이 투자신탁은 삼성자산운용의 RQFII 한도를 활용하여 중국 본토 주식 등에 투자할 예정입니다. 그러나 투자기간 중 중국당국으로부터 RQFII 자격을 제한 받거나 규정 위반에 따른 투자제한을 받을 수 있고 RQFII 제도 자체의 변경이 있을 수 있습니다. 또한 RQFII관련 규정의 해석이 중국당국의 재량으로 될 수 있습니다. 이 경우 중국 본토 시장에 투자가 곤란할 수 있고 환매 및 송금제한 등 수익자에게 불이익이 발생할 수 있습니다. 또한 이 투자신탁은 승인 받은 한도(Quota) 내에서 투자가 이루어집니다.	
매입 방법	개인투자자 : 장내 매수 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구	환매 방법	개인투자자 : 장내 매도 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
환매 수수료	없음		

기준가	산정방법	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 계산된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 " 순자산총액 "이라 한다)을 직전일의 수익증권 총 좌수로 나누어 1좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산합니다. 이 투자신탁의 기준가격은 1좌당 가격으로 공고합니다.		
	공시장소	판매회사 또는 지정참가회사 영업점, 집합투자업자(http://www.samsungfund.com) · 판매회사 또는 지정참가회사 · 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr), 증권시장 인터넷홈페이지		
과세	구분	과세의 주요내용		
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 입니다.		
	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. ※ 세계예탁계좌 등 투자자의 과세에 관한 사항은 투자설명서 제2부, 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고 하시기 바랍니다.		
전환절차 및 방법	1. 이연판매보수(CDSC) 적용기준 및 내용 - 해당사항없음			
	2. 전환형 구조 - 해당사항 없음			
집합투자업자	삼성자산운용주식회사 (대표전화:1533-0300)			
모집기간	2017년 11월 23일부터 모집을 개시하며 모집개시일 이후 특별한 사정이 없는 한 계속하여 모집할 수 있습니다.	모집·매출 총액	10조좌	
효력발생일	2024.11.13	존속기간	해당사항 없음	
판매회사	집합투자업자(http://www.samsungfund.com) 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조			
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부, 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.			
[집합투자기구 공시 정보 안내]				
● 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)				
● 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 집합투자업자(http://www.samsungfund.com) 및 판매회사 홈페이지				
● 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)				
● 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(http://www.samsungfund.com)				
● 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(http://www.samsungfund.com)				