

투자 위험 등급					
1등급 (매우 높은 위험)					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

한국투자신탁운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 집합투자재산의 60%이상을 국내 주식 및 국내 주식관련장내파생상품에 투자하여 운용하므로 원본손실 위험, 실적배당위험, 단일종목 집중투자위험, 단일종목 실희현상, 지렛대 효과, 음의 복리효과, 시장거래에 따른 순자산가치와의 괴리위험, 단기 원금 전액 손실 위험, 전문성 및 숙련된 투자 판단 필요 위험, 장기 보유 시 가치 하락 위험, 레버리지ETF의 가격제한폭 확대에 따른 위험, 기업이벤트 발생 위험, 유동성공급자의 헤지 불능 및 괴리를 확대 위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 한국투자 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 증권 상장지수투자신탁(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	1. 투자목적 - 이 투자신탁은 국내 주식 및 국내 주식관련장내파생상품을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KRX SK하이닉스 지수(시장가격)(이하 “지수”라 한다)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 지수의 일간변동률의 양(+)의 2배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조 제2항 제4호에 해당하는 주권의 가격에 연동하기 위하여 주권 및 해당 주권을 기초자산으로 하는 장내파생상품 등을 중요한 운용수단으로 하는 단일종목상장지수투자신탁입니다. ◇ 기초지수 : [KRX SK하이닉스 지수(시장가격) X 100%] ☞ 시장상황, 투자전략의 변경, 새로운 기초지수의 등장 등에 따라 기초지수는 변경될 수 있으며, 기초지수가 변경되는 경우 법령에서 정한 절차에 따라 공시될 예정입니다. 그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
	2. 투자전략 (1) 투자전략 - 이 투자신탁은 한국거래소가 산출·발표하는 “KRX SK하이닉스 지수(시장가격)”의 일간 수익률의 양(+)의 2배수에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 일간변동률의 양(+)의 2배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 SK하이닉스 주식 및 SK하이닉스 주식을 기초자산으로 하는 주식관련 장내 파생상품에 주로 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화, 투자 목적 달성 및 운용 효율성 제고 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 SK하이닉스 주식을 기초자산으로 하는 집합투자증권 및 장외 파생상품 등에도 투자할 수 있습니다. (2) 포트폴리오 조정 - 이 투자신탁은 그 투자목적 달성을 위하여 수시로 투자신탁재산 내 단일종목 현물(주식), 단일 종목을 기초자산으로 하는 선물 및 집합투자증권 등 투자종목을 교체하거나 비율을 조정하게 됩니다. 즉, 매일매일 시장수익률이 변화함에 따라 지수 일간변동률의 양(+)의 2배수 수익률을 달성하기 위한 초기 포트폴리오가 달라지게 되므로, 본래

[illegible]

투자자 유의사항	· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. · 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. · 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바라며, 간이투자설명서 대신 투자설명서의 교부를 요청할 수 있습니다. · 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. · 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. · 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다. · 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지될 수 있으니 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. 소규모펀드 해당여부는 한국금융투자협회, 판매회사, 집합투자업자 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. · 추가적인 투자자 유의사항은 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.												
주요 투자위험	<table> <tr> <th data-bbox="272 707 467 752">구 분</th><th data-bbox="467 707 1469 752">투자위험의 주요 내용</th></tr> <tr> <td data-bbox="272 752 467 887">원본손실 위험</td><td data-bbox="467 752 1469 887">이 투자신탁은 원본(이하 “투자원금액”이라 함)을 보장하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.</td></tr> <tr> <td data-bbox="272 887 467 1021">실적배당 위험</td><td data-bbox="467 887 1469 1021">집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당 상품으로 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 특히, 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.</td></tr> <tr> <td data-bbox="272 1021 467 1491">단일종목 (SK하이닉스) 집중투자 위험</td><td data-bbox="467 1021 1469 1491">이 투자신탁은 SK하이닉스라는 단일 종목에 집중하여 투자하는 구조로, 다양한 종목에 분산 투자하는 일반 투자신탁 대비 투자원금의 손실 규모가 더 크게 발생할 수 있습니다. 특히 SK하이닉스가 속한 메모리 반도체 산업은 글로벌 수급 상황, 재고 조정, DRAM·NAND 고정거래가격 변동, 전방 산업(스마트폰·PC·서버·AI 인프라 등)의 수요 변화에 따라 뚜렷한 경기 사이클을 형성하며, 이러한 업황 사이클에 따라 주가 변동성이 매우 높게 나타날 수 있습니다. 업황 하강 국면에서는 실적 악화와 주가 하락이 동시에 진행되어 손실이 가중될 수 있습니다. 또한 SK하이닉스의 분기·연간 실적 발표, 주요 경영진 교체, 대규모 시설투자(CAPEX) 결정, 주요 고객사와의 공급계약 변동, HBM 등 차세대 제품의 기술경쟁력 변화, 소송 및 규제 이슈 등 개별 기업 차원의 이벤트에 따라 주가가 급격히 변동할 수 있으며, 본 상품은 이러한 단일 기업 고유 위험에 노출되어 있습니다. 집중투자 구조상 업황 사이클 위험과 개별 기업 위험이 분산되지 못하고 펀드 성과에 반영됩니다. 또한 해당 종목에서 거래정지 등이 발생할 경우 현금성에 제약이 발생할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.</td></tr> <tr> <td data-bbox="272 1491 467 1659">단일종목 쏠림현상</td><td data-bbox="467 1491 1469 1659">이 투자신탁은 단일 종목 및 관련 파생상품에 자산의 대부분을 투자하므로, 분산투자를 통해 위험을 분산하는 일반 지수형 ETF와 달리 해당 종목의 개별적 악재 발생 시 그 충격이 레버리지 배수만큼 가중되어 반영됩니다. 이로 인해 기초종목 발행사의 경영 상태, 산업 규제 등에 따라 지수 대비 변동성과 손실이 극대화될 수 있습니다.</td></tr> <tr> <td data-bbox="272 1659 467 2080">지렛대 효과</td><td data-bbox="467 1659 1469 2080"> 1) 레버리지에 따른 투자위험 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 주식 및 주식관련 파생상품 등을 활용하여 이 투자신탁의 일간수익률이 기초지수 일간수익률의 양(+)의 2배 수준과 유사하도록 운용합니다. 따라서, 기초지수의 변동폭보다 더 큰 손익이 발생할 수 있으며, 기초지수가 하락하는 경우 투자자는 더 큰 손실에 노출될 수 있습니다. 예를 들어 기초지수가 일간 -10% 하락하는 경우 이 투자신탁은 일간 -20% 수준의 손실이 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 높은 변동성과 손실 가능성을 수반하므로, 레버리지 구조 및 관련 위험을 충분히 이해하는 투자자에게 적합합니다. 2) 레버리지 투자방법상의 위험 이 투자신탁은 기초지수 일간수익률의 양(+)의 2배 수준을 추구하기 위하여 주식, 집합투자증권 및 파생상품 등을 활용하여 순자산보다 더 큰 노출을 유지합니다. 이 과정에서 시장 변동에 따라 빈번한 매매 및 리밸런싱이 발생할 </td></tr> </table>	구 분	투자위험의 주요 내용	원본손실 위험	이 투자신탁은 원본(이하 “투자원금액”이라 함)을 보장하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.	실적배당 위험	집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당 상품으로 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 특히, 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.	단일종목 (SK하이닉스) 집중투자 위험	이 투자신탁은 SK하이닉스라는 단일 종목에 집중하여 투자하는 구조로, 다양한 종목에 분산 투자하는 일반 투자신탁 대비 투자원금의 손실 규모가 더 크게 발생할 수 있습니다. 특히 SK하이닉스가 속한 메모리 반도체 산업은 글로벌 수급 상황, 재고 조정, DRAM·NAND 고정거래가격 변동, 전방 산업(스마트폰·PC·서버·AI 인프라 등)의 수요 변화에 따라 뚜렷한 경기 사이클을 형성하며, 이러한 업황 사이클에 따라 주가 변동성이 매우 높게 나타날 수 있습니다. 업황 하강 국면에서는 실적 악화와 주가 하락이 동시에 진행되어 손실이 가중될 수 있습니다. 또한 SK하이닉스의 분기·연간 실적 발표, 주요 경영진 교체, 대규모 시설투자(CAPEX) 결정, 주요 고객사와의 공급계약 변동, HBM 등 차세대 제품의 기술경쟁력 변화, 소송 및 규제 이슈 등 개별 기업 차원의 이벤트에 따라 주가가 급격히 변동할 수 있으며, 본 상품은 이러한 단일 기업 고유 위험에 노출되어 있습니다. 집중투자 구조상 업황 사이클 위험과 개별 기업 위험이 분산되지 못하고 펀드 성과에 반영됩니다. 또한 해당 종목에서 거래정지 등이 발생할 경우 현금성에 제약이 발생할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.	단일종목 쏠림현상	이 투자신탁은 단일 종목 및 관련 파생상품에 자산의 대부분을 투자하므로, 분산투자를 통해 위험을 분산하는 일반 지수형 ETF와 달리 해당 종목의 개별적 악재 발생 시 그 충격이 레버리지 배수만큼 가중되어 반영됩니다. 이로 인해 기초종목 발행사의 경영 상태, 산업 규제 등에 따라 지수 대비 변동성과 손실이 극대화될 수 있습니다.	지렛대 효과	1) 레버리지에 따른 투자위험 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 주식 및 주식관련 파생상품 등을 활용하여 이 투자신탁의 일간수익률이 기초지수 일간수익률의 양(+)의 2배 수준과 유사하도록 운용합니다. 따라서, 기초지수의 변동폭보다 더 큰 손익이 발생할 수 있으며, 기초지수가 하락하는 경우 투자자는 더 큰 손실에 노출될 수 있습니다. 예를 들어 기초지수가 일간 -10% 하락하는 경우 이 투자신탁은 일간 -20% 수준의 손실이 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 높은 변동성과 손실 가능성을 수반하므로, 레버리지 구조 및 관련 위험을 충분히 이해하는 투자자에게 적합합니다. 2) 레버리지 투자방법상의 위험 이 투자신탁은 기초지수 일간수익률의 양(+)의 2배 수준을 추구하기 위하여 주식, 집합투자증권 및 파생상품 등을 활용하여 순자산보다 더 큰 노출을 유지합니다. 이 과정에서 시장 변동에 따라 빈번한 매매 및 리밸런싱이 발생할
구 분	투자위험의 주요 내용												
원본손실 위험	이 투자신탁은 원본(이하 “투자원금액”이라 함)을 보장하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.												
실적배당 위험	집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당 상품으로 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 특히, 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.												
단일종목 (SK하이닉스) 집중투자 위험	이 투자신탁은 SK하이닉스라는 단일 종목에 집중하여 투자하는 구조로, 다양한 종목에 분산 투자하는 일반 투자신탁 대비 투자원금의 손실 규모가 더 크게 발생할 수 있습니다. 특히 SK하이닉스가 속한 메모리 반도체 산업은 글로벌 수급 상황, 재고 조정, DRAM·NAND 고정거래가격 변동, 전방 산업(스마트폰·PC·서버·AI 인프라 등)의 수요 변화에 따라 뚜렷한 경기 사이클을 형성하며, 이러한 업황 사이클에 따라 주가 변동성이 매우 높게 나타날 수 있습니다. 업황 하강 국면에서는 실적 악화와 주가 하락이 동시에 진행되어 손실이 가중될 수 있습니다. 또한 SK하이닉스의 분기·연간 실적 발표, 주요 경영진 교체, 대규모 시설투자(CAPEX) 결정, 주요 고객사와의 공급계약 변동, HBM 등 차세대 제품의 기술경쟁력 변화, 소송 및 규제 이슈 등 개별 기업 차원의 이벤트에 따라 주가가 급격히 변동할 수 있으며, 본 상품은 이러한 단일 기업 고유 위험에 노출되어 있습니다. 집중투자 구조상 업황 사이클 위험과 개별 기업 위험이 분산되지 못하고 펀드 성과에 반영됩니다. 또한 해당 종목에서 거래정지 등이 발생할 경우 현금성에 제약이 발생할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.												
단일종목 쏠림현상	이 투자신탁은 단일 종목 및 관련 파생상품에 자산의 대부분을 투자하므로, 분산투자를 통해 위험을 분산하는 일반 지수형 ETF와 달리 해당 종목의 개별적 악재 발생 시 그 충격이 레버리지 배수만큼 가중되어 반영됩니다. 이로 인해 기초종목 발행사의 경영 상태, 산업 규제 등에 따라 지수 대비 변동성과 손실이 극대화될 수 있습니다.												
지렛대 효과	1) 레버리지에 따른 투자위험 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 주식 및 주식관련 파생상품 등을 활용하여 이 투자신탁의 일간수익률이 기초지수 일간수익률의 양(+)의 2배 수준과 유사하도록 운용합니다. 따라서, 기초지수의 변동폭보다 더 큰 손익이 발생할 수 있으며, 기초지수가 하락하는 경우 투자자는 더 큰 손실에 노출될 수 있습니다. 예를 들어 기초지수가 일간 -10% 하락하는 경우 이 투자신탁은 일간 -20% 수준의 손실이 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 높은 변동성과 손실 가능성을 수반하므로, 레버리지 구조 및 관련 위험을 충분히 이해하는 투자자에게 적합합니다. 2) 레버리지 투자방법상의 위험 이 투자신탁은 기초지수 일간수익률의 양(+)의 2배 수준을 추구하기 위하여 주식, 집합투자증권 및 파생상품 등을 활용하여 순자산보다 더 큰 노출을 유지합니다. 이 과정에서 시장 변동에 따라 빈번한 매매 및 리밸런싱이 발생할												

		수 있으며, 이에 따라 일반적인 투자신탁보다 높은 매매회전을 및 거래비용이 발생할 수 있습니다. 또한, 시장의 변동성이 확대될 경우에는 레버리지 비율이 더 확대되거나 감소할 수 있으며, 일반적으로 주가상승 시 레버리지 비율이 감소하고 주가 하락 시 레버리지 비율이 증가하므로, 주가 하락 시 더 큰 하락 폭을 유지할 수 있습니다. 그러므로, 변동성이 커지는 시점에는 상대적으로 더 큰 손실을 볼 수 있으며 복리효과 및 리밸런싱 영향으로 인해 투자기간 동안의 누적수익률이 기초지수 누적수익률의 단순 2배와 과리가 발생할 수 있습니다.
	음의 복리효과	1) 음의 복리효과 위험 이 투자신탁은 기초지수의 일간수익률의 양(+)의 2배 수준을 추구하나, 일간수익률이 복리로 누적됨에 따라 장기 누적수익률은 기초지수 누적수익률의 양(+)의 2배수와 달라질 수 있습니다. 특히 기초지수가 상승과 하락을 반복하는 경우에는 누적수익률이 기대수익률보다 낮아지는 음의 복리효과가 발생할 수 있습니다. 2) 시장변동성 확대에 따른 음의 복리효과 상승 위험 이 투자신탁은 기초지수의 일간수익률의 양(+)의 2배 수준을 추구하므로, 연속하여 2일 이상 보유한 경우 일간수익률이 복리로 누적되어 누적수익률이 산출됩니다. 이에 따라, 투자성과는 기초지수 성과뿐만 아니라 시장 변동성, 투자기간, 레버리지 비용 및 운용보수 등의 영향을 받습니다. 시장 변동성이 확대되거나 기초지수가 반복적으로 등락하는 경우에는 음의 복리효과가 더욱 크게 나타날 수 있으며, 이 경우 투자기간 동안의 누적수익률은 단순 2배 누적보다 축소되어 손실이 확대되는 음의 복리효과가 발생할 수 있습니다.
	시장거래에 따른 순자산 가치와의 괴리 위험 (과리율함정)	이 투자신탁은 한국거래소에 상장되어 거래되며 시장가격으로 유통시장을 통해 매매됩니다. 이 투자신탁의 시장 가격은 순자산가치(NAV) 및 유통시장의 수요와 공급에 따라 변동됩니다. 따라서, 이 투자신탁의 시장가격은 이 투자신탁에 수요와 공급으로 인해 NAV보다 높게 또는 낮게 형성될 수 있습니다.
	단기 원금 전액 손실 위험	이 투자신탁은 기초지수의 일간수익률의 양(+)의 2배수를 추종하므로 기초종목의 주가가 급락할 경우 손실 폭이 급격히 확대됩니다. 현재 국내 주식 시장의 가격 제한폭은 $\pm 30\%$이므로, 이론적으로 기초종목이 하한가에 도달할 경우 단 하루 만에 최대 60%의 손실이 발생할 수 있으며, 2거래일 연속 하한가 발생 시 투자원금 전액 손실이 가능합니다. 기초종목의 상·하한가 도달, 거래정지, 상장폐지 등 극단적인 상황이 발생하거나 주가가 단기간에 폭락할 경우, 투자원금의 대부분 또는 전액 손실이 발생할 수 있습니다.
	전문성 및 숙련된 투자 판단 필요 위험	이 투자신탁은 복잡한 손익구조와 높은 변동성을 가진 고위험 상품으로서, 금융시장에 대한 충분한 이해와 실시간 시장 모니터링이 가능한 숙련된 투자자에게 적합합니다. 상품의 구조를 충분히 이해하지 못한 비숙련 투자자의 경우 예상치 못한 큰 손실을 입을 수 있으므로 투자에 각별한 주의가 필요합니다.
	장기 보유 시 가치 하락 위험	이 투자신탁은 기초지수의 일간수익률의 양(+)의 2배수를 추종하는 것을 목적으로 설계된 상품으로, 본질적으로 단기 투자에 적합하며 중장기 보유에 불리한 구조를 가지고 있습니다. 기초종목이 일정한 방향성 없이 등락을 반복하는 횡보장에서는 일간 복리 효과로 인해 시간이 경과할수록 누적 수익률이 기초지수 수익률의 2배에 크게 미달하거나, 기초지수가 원래 수준으로 회복되더라도 투자신탁의 가치는 하락한 상태로 머무르는 음(-)의 복리효과(변동성 잠식)가 발생합니다. 또한, 선물 롤오버 비용 등 레버리지 상품 운용상 발생하는 제반 비용이 발생하므로, 보유 기간이 길어질수록 비용 부담이 누적되어 중장기 보유 시에는 기초종목의 주가가 상승하더라도 손실이 발생할 수 있습니다.
	레버리지 ETF의 가격제한폭 확대에 따른 위험	이 투자신탁이 상장된 거래소에서는 상장종목에 대해 가격변동폭에 제한을 두어 일간 변동률이 일정수준을 넘지 못하도록 하고 있습니다. 이는 이 ETF의 거래가격 역시 가격변동제한폭 이내로 제한됨을 의미합니다. 이 경우 ETF의 가격변동제한폭은 거래소 규정상 당해 ETF가 목표로 하는 배율에 비례하도록 되어 있으므로 일반 주식에 비해서 가격 변동폭이 매우 클 수 있습니다.

	기업이벤트 발생 위험	기초종목의 인적분할 등이 발생할 경우, 거래재개일(변경상장일)의 급격한 가격 변동 및 가격 불연속성으로 인해 기초지수 일간변동률의 2배를 추종하는 것이 불가능 할 수 있습니다. 또한, 장기간의 거래정지 및 신주 배정 과정에서 발생하는 지수 산출 방식과의 시차, 유동성 부족 등으로 인해 괴리율 및 추적오차가 급격히 확대될 수 있습니다.		
	유동성공급자의 헤지 불능 및 괴리율 확대 위험	이 투자신탁의 기초종목이 매매거래 정지되거나, 연계 파생상품(선물 등) 시장의 유동성 고갈로 인하여 유동성공급자(LP)의 적절한 위험관리(Hedge)가 불가능할 경우, 정상적인 매수·매도 호가 제시가 어려울 수 있습니다. 이로 인해 ETF의 시장가격과 순자산가치(NAV) 간의 괴리율이 급격히 확대될 수 있으며, 투자자가 원하는 시점에 적절한 가격으로 자산을 매도하지 못하거나 시장 가격 왜곡에 따른 예상치 못한 손실이 발생할 수 있습니다.		
매입 방법	· 개인투자자: 한국거래소를 통한 장내 매수 · 법인투자자: 장내 매수, 설정청구		환매 방법	· 개인투자자: 한국거래소를 통한 장내 매도 · 법인투자자: 장내 매도, 환매청구
환매 수수료	없음			
기준가격	산정방법	- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액-부채총액)/전일 집합투자기구 총좌수 - 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산		
	공시장소	- 판매회사 본·영업점, 집합투자업자(kim.koreainvestment.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.		
과세	구분	과세의 주요내용		
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.		
	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 다만, 개인의 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. 국내 상장주식 등에 대한 매매·평가 손익을 과세대상에서 제외하고 있으므로 국내 상장주식 등의 매매·평가 손실이 채권 이자, 주식 배당, 비상장주식 평가 등에서 발생하는 이익보다 큰 경우 수익자 입장에서는 투자 손실이 발생했음에도 불구하고 과세될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.		
전환절차 및 방법	해당사항 없음			
집합투자업자	한국투자신탁운용(주) (대표번호 : 02-2055-5555 / 인터넷 홈페이지 : kim.koreainvestment.com)			
모집기간	효력발생 이후 계속 모집 가능		모집·매출 총액	제한없음
효력발생일	2026년 8월 13일		존속기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
판매회사	집합투자업자(kim.koreainvestment.com), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지 참조			
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.			
집합투자기구의 종류	해당사항 없음			

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr), 집합투자업자(kim.koreainvestment.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(kim.koreainvestment.com)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(kim.koreainvestment.com)

