

RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 ETF 만기일정 안내문

이 투자신탁은 존속기한이 있는 채권형 상장지수집합투자증권으로, 예정된 만기일에 상장폐지될 예정입니다.

ETF 개요

ETF 명칭	RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브		
종목코드	448600	위험등급	5등급(낮은 위험)
상품유형	투자신탁, 증권(채권형), 개방형(환매가 가능한 투자신탁), 추가형, 상장지수투자신탁(ETF)		
비교지수	KIS 2025년 6월 만기도래 은행채 지수(AA+이상)		
상장일	2022년 11월 22일	과세	보유기간 과세
만기(상장폐지)일	2025년 11월 21일	해지상환금 지급일	2025년 11월 25일
총 보수	연 0.07% (운용 0.054%, 판매 0.001%, 사무관리 0.005%, 수탁 0.01%)		

※ 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

ETF 만기(상장폐지)일정

- ▶ 만기(상장폐지)일로부터 1개월 전(T-30)부터 주간단위 거래소 공시를 통한 상장폐지 예고
 - * 거래소 공시를 통한 투자자 사전 안내기간: 2025. 10. 20 ~ 2025. 11. 20
- ▶ 만기(상장폐지)일로부터 1영업일 전(T-1)에 매매거래 정지
 - * 유동성공급자(LP)의 양방향 호가 제출의무 면제기간: 2025. 10. 20 ~ 2025. 11. 20
- ▶ 만기(상장폐지)일로부터 1개월 전(T-30)부터 주간단위 거래소 공시를 통한 상장폐지 예고
- ▶ ETF 해지상환금(만기청산금)은 상장폐지일(T) 이후 2영업일(T+2)에 고객별 지급

11/20(목)	11/21(금)	11/24(월)	11/25(화)
T-1 매매거래 정지일	T 만기일 (상장폐지일)	T+1 ETF 해지기준일	T+2 해지상환금 지급일 (만기청산금)
			증권사 → 투자자 주식 계좌 입금

※ ETF 만기(존속기한) 도래에 따른 상장폐지 사전 안내 공시는 kind.krx.co.kr 에서 공시 → 종목코드 '464540' 검색하여 확인하실 수 있습니다.

상기 내용은 투자자 사전 안내기간인 2025. 10. 20 ~ 2025. 11. 20 약 한달 간 주 1회 공시될 예정입니다.

※ 존속기한 ETF는 매수시점과 매수가격에 따라 최초 투자원금이 항상 보장되는 것은 아닙니다.

※ ETF를 만기까지 보유한 고객은 펀드 해지상환금 지급일(2025년 11월 25일)에 매수하신 증권사 주식 계좌로 만기청산금을 지급받게 됩니다.

※ 해지상환금 지급일(2025년 11월 25일) 증권사별 지급 시기는 상이할 수 있으며, 자세한 사항은 투자하신 각 판매사(증권사)로 문의 부탁드립니다.