

KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 ETF 만기도래 안내

이 투자신탁은 존속기한이 있는 채권형 상장지수집합투자증권으로, 최초 상장일로부터 1년이 도래하여 상장폐지됨을 알려드립니다.

ETF 개요

ETF 명칭	KBSTAR 23-11 회사채(AA-이상)액티브		
종목코드	448590	위험등급	5등급(낮은 위험)
상품유형	증권(채권형), 개방형, 추가형, 상장지수집합투자기구(ETF)		
비교지수	KIS 2023년 만기도래 크레딧 종합채권지수(AA-이상) 지수		
상장일	2022년 11월 22일	과세	보유기간 과세
만기(상장폐지)일	2023년 11월 21일	해지상환금 지급일	2023년 11월 23일
총 보수	연 0.05% (운용 0.039%, 판매 0.001%, 사무관리 0.005%, 수탁 0.005%)		

※ 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

ETF 만기(상장폐지)일정

[표] ETF 만기(상장폐지)일정

11/20(월)	11/21(화)	11/22(수)	11/23(목)	11/24(금)
T-1 매매거래 정지일	T 만기일 (상장폐지일)	T+1 ETF 해지기준일	T+2 해지상환금 지급일 (만기청산금)	-
			증권사 → 투자자 주식 계좌 입금	

ETF 분배금 지급내역(상장 이후)

지급기준일	분배금	지급기준일	분배금	지급기준일	분배금
22.12.29	30원	23.04.28	50원	23.08.31	150원
23.01.31	55원	23.05.31	105원	23.09.27	40원
23.02.28	135원	23.06.30	110원	23.10.31	10원
23.03.31	90원	23.07.31	50원	*분배금 합계	825원

※ ETF 총 분배율: 1.65% (2022.11.22 상장일 NAV 대비 총 분배금)

ETF 만기 해지상환금

ETF 상장일(2022.11.22)	ETF증가(NAV): 50,155원(50,146.96원)
매매거래 정지일(2023.11.17)	ETF증가(NAV): 52,120원(52,122.47원)
*ETF 만기 해지상환금	주당 52,126.66633원

※ 자료: KB자산운용, 2023.11.23기준

※ 존속기한 ETF는 매수시점과 매수가격에 따라 YTM이 상이할 수 있으며, 최초 투자원금이 항상 보장되는 것은 아닙니다.

※ ETF를 만기까지 보유한 고객은 해지상환금 지급일(2023년 11월 23일)에 매수하신 계좌로 만기청산금을 지급받게 됩니다.

※ 해지상환금 지급일(2023년 11월 23일)의 계좌별 지급 시기는 상이할 수 있으며, 자세한 사항은 투자하신 각 판매사로 문의 부탁드립니다.