

기준가격 변경사실 공시

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 262조 1항에 따라 다음과 같이 오차한도를 초과한 기준가격의 변경 사실을 보고합니다.

발생일자	2019.02.28~2019.03.14 (영업기준가)
변경사유	108614 펀드에 편입하고 있는 해외수익증권 종목의 매도거래 반영에 따른 차이로, Confirmation 상 매도거래 수량(1,000주) 및 단가 USD(60.92)를, 담당자의 오류로 수량(60.92주) 및 단가 USD(1,000.00)으로 잘못 운용 지시하여 매매손익 및 평가손익이 기준가에 과대계상 됨. 이에 따라 2019년 2월 28일부터 2019년 3월 14일까지의 영업기준가가 약 60bp 과대 계상됨.

일자	펀드코드	KRZ코드	펀드명	통화	사전기준가	사후기준가	차액	사전과표기준가	사후과표기준가	차이
2019-02-28	108614		신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류)	KRW	901.42	895.96	5.46	901.42	895.96	5.46
2019-02-28	252041	KRZ501219421	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A1)	KRW	859.25	854.06	5.19	859.25	854.06	-5.19
2019-02-28	252042	KRZ501219422	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A-u)	KRW	1,131.65	1,124.80	6.85	1,131.65	1,124.80	-6.85
2019-03-04	108614		신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류)	KRW	897.34	891.91	5.43	897.34	891.91	-5.43
2019-03-04	252041	KRZ501219423	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A1)	KRW	855.25	850.08	5.17	855.25	850.08	-5.17
2019-03-04	252042	KRZ501219424	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A-u)	KRW	1,126.37	1,119.56	6.81	1,126.37	1,119.55	-6.82
2019-03-05	108614		신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류)	KRW	902.07	896.66	5.41	902.07	896.66	-5.41
2019-03-05	252041	KRZ501219425	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A1)	KRW	859.73	854.58	5.15	859.73	854.58	-5.15
2019-03-05	252042	KRZ501219426	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A-u)	KRW	1,132.27	1,125.48	6.79	1,132.27	1,125.48	-6.79
2019-03-06	108614		신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류)	KRW	903.16	897.75	5.41	903.16	897.75	-5.41
2019-03-06	252041	KRZ501219427	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A1)	KRW	860.75	855.59	5.16	860.75	855.59	-5.16
2019-03-06	252042	KRZ501219428	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A-u)	KRW	1,133.60	1,126.81	6.79	1,133.60	1,126.81	-6.79
2019-03-07	108614		신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류)	KRW	907.15	901.72	5.43	907.15	901.72	-5.43
2019-03-07	252041	KRZ501219429	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A1)	KRW	864.52	859.35	5.17	864.52	859.35	-5.17
2019-03-07	252042	KRZ501219430	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A-u)	KRW	1,138.57	1,131.76	6.81	1,138.57	1,131.76	-6.81
2019-03-08	108614		신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류)	KRW	910.44	905.02	5.42	910.44	905.02	-5.42
2019-03-08	252041	KRZ501219431	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A1)	KRW	867.62	862.47	5.15	867.62	862.47	-5.15
2019-03-08	252042	KRZ501219432	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A-u)	KRW	1,142.66	1,135.86	6.80	1,142.65	1,135.86	-6.79
2019-03-11	108614		신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류)	KRW	901.39	895.90	5.49	901.39	895.90	-5.49
2019-03-11	252041	KRZ501219433	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A1)	KRW	858.91	853.68	5.23	858.91	853.68	-5.23
2019-03-11	252042	KRZ501219434	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A-u)	KRW	1,131.18	1,124.29	6.89	1,131.18	1,124.29	-6.89
2019-03-12	108614		신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류)	KRW	885.34	879.92	5.42	885.34	879.92	-5.42
2019-03-12	252041	KRZ501219435	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A1)	KRW	843.58	838.42	5.16	843.58	838.42	-5.16
2019-03-12	252042	KRZ501219436	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A-u)	KRW	1,110.98	1,104.19	6.79	1,110.98	1,104.19	-6.79
2019-03-13	108614		신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류)	KRW	894.66	889.27	5.39	894.66	889.27	-5.39
2019-03-13	252041	KRZ501219437	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A1)	KRW	852.44	847.30	5.14	852.44	847.30	-5.14
2019-03-13	252042	KRZ501219438	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A-u)	KRW	1,122.65	1,115.88	6.77	1,122.65	1,115.88	-6.77
2019-03-14	108614		신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류)	KRW	908.17	902.75	5.42	908.17	902.75	-5.42
2019-03-14	252041	KRZ501219439	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A1)	KRW	865.29	860.13	5.16	865.29	860.13	-5.16
2019-03-14	252042	KRZ501219440	신한BNPP브릭스증권투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A-u)	KRW	1,139.57	1,132.78	6.79	1,139.57	1,132.77	-6.80