

기준가격 변경사실 공시

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

발생일자	2019.04.16 (영업기준가)
변경사유	2019년 4월 15일 260071펀드에서 편입하고 있는 중국 MMF(AEGON Industrial) 매도 거래를 반영하는 과정에서 매도금액(CNY1,000,000) 만큼 동 자산의 평가가격을 조정하지 않아 기준가가 과대 계상되었음.

일자	펀드코드	KRZ코드	펀드명	통화	기준가(전)	기준가(후)	차액
2019-04-16	251990		중국더단기자2호(H)[채권-재간접형]	KRW	979.46	968.09	-11.37
2019-04-16	251991	KRZ501962651	중국더단기자2호(H)[채권-재간접형](종A1)	KRW	977.08	965.73	-11.35
2019-04-16	251992	KRZ501962652	중국더단기자2호(H)[채권-재간접형](종A-e)	KRW	1008.5	996.78	-11.72
2019-04-16	251993	KRZ501962653	중국더단기자2호(H)[채권-재간접형](종C1)	KRW	1082.95	1070.37	-12.58
2019-04-16	251994	KRZ501962654	중국더단기자2호(H)[채권-재간접형](종C-e)	KRW	1062.68	1050.33	-12.35
2019-04-16	251998	KRZ501962658	중국더단기자2호(H)[채권-재간접형](종S)	KRW	1055.51	1043.25	-12.26
2019-04-16	252000		중국더단기자3호(H)[채권-재간접형](종)	KRW	986.65	975.23	-11.42
2019-04-16	252001	KRZ501962451	중국더단기자3호(H)[채권-재간접형](종A1)	KRW	954.09	943.04	-11.05
2019-04-16	252002	KRZ501962452	중국더단기자3호(H)[채권-재간접형](종A-e)	KRW	942.63	931.71	-10.92
2019-04-16	252003	KRZ501962453	중국더단기자3호(H)[채권-재간접형](종C1)	KRW	938.65	927.77	-10.88
2019-04-16	252004	KRZ501962454	중국더단기자3호(H)[채권-재간접형](종C-e)	KRW	953.56	942.52	-11.04
2019-04-16	252008	KRZ501962458	중국더단기자3호(H)[채권-재간접형](종S)	KRW	949.5	938.51	-10.99
2019-04-16	252130		중국더단기자(H)[채권-재간접형](종)	KRW	964.87	953.78	-11.09
2019-04-16	252131	KRZ501990631	중국더단기자(H)[채권-재간접형](종A1)	KRW	953.46	942.49	-10.97
2019-04-16	252133	KRZ501990633	중국더단기자(H)[채권-재간접형](종A-e)	KRW	957.51	946.5	-11.01
2019-04-16	252134	KRZ501990634	중국더단기자(H)[채권-재간접형](종C1)	KRW	939.02	928.22	-10.8
2019-04-16	252135	KRZ501990635	중국더단기자(H)[채권-재간접형](종C-e)	KRW	949.93	939.01	-10.92
2019-04-16	252200		중국더단기연금자1호(H)[채권-재간접형]	KRW	1022.52	1010.7	-11.82
2019-04-16	252202	KRZ501998552	중국더단기연금자1호(H)[채권-재간접형](종C-r)	KRW	1011.48	999.79	-11.69
2019-04-16	252808	KRZ501998553	중국더단기연금자1호(H)[채권-재간접형](종C-re)	KRW	948.97	938.01	-10.96