

기준가격 변경사실 공시

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

발생일자	2021.03.05 (영업일 기준)
변경사유	2021년 03월 02일 신규 ELS 매입거래 반영 시, 외화 ELS 거래의 경우 수기로 거래를 반영하여 액면 USD144,000을 USD140,000으로 오류 반영함. 담당직원의 업무 오류 발생 및 사무수탁사 크로스체크 오류. 이에 따라 2021년 03월 03일 ~2021년 03월 04일 영업기준가 오류 발생. 2021년 03월 05일 영업기준가를 재산출 하여 정정공시함.

영업일	펀드코드	KRZ코드	펀드명	통화	기준가(전)	기준가(후)	차액
2021.03.03	258911	KRZ502452691	신한지수연계증권투자신탁S-7호(USD)[ELS-파생형](종류A1)	USD	9.7978	10.0001	0.2023
2021.03.03	258912	KRZ502452692	신한지수연계증권투자신탁S-7호(USD)[ELS-파생형](종류A-e)	USD	9.7979	10.0001	0.2022
2021.03.04	258911	KRZ502452691	신한지수연계증권투자신탁S-7호(USD)[ELS-파생형](종류A1)	USD	9.7913	9.9934	0.2021
2021.03.04	258912	KRZ502452692	신한지수연계증권투자신탁S-7호(USD)[ELS-파생형](종류A-e)	USD	9.7913	9.9935	0.2022