

기준가격 변경사실 공시

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

발생일자	2022.03.10(영업기준가)
변경사유	2022년 3월 8일 운용팀으로부터 [260105 Euro covered call 조기청산(AET) 운용지시서]의 제목으로 이메일을 정상 수신하였으나 제목만으로 해당 건이 스왑 정산임을 업무담당자가 인지하지 못함. 해당 지시처리가 누락되어 3월 8일~9일 2일 간 스왑 정산 미지급금이 누락되어 기준가가 과대 계상되는 오류가 발생하였음.

일자	펀드코드	종목코드	펀드명	통화	변경전 기준가	변경후 기준가	차이
2022-03-10	252710		유로커버드콜인덱스자[주식혼합-파생형](종)	KRW	1,089.6	992.37	-97.23
2022-03-10	252711	KRZ502157731	유로커버드콜인덱스자[주식혼합-파생형](종 A1)	KRW	1,035.59	942.99	-92.6
2022-03-10	252712	KRZ502157732	유로커버드콜인덱스자[주식혼합-파생형](종 A-e)	KRW	1,052.7	958.61	-94.09
2022-03-10	252716	KRZ502157736	유로커버드콜인덱스자[주식혼합-파생형](종 C3)	KRW	992.02	903.31	-88.71
2022-03-10	252717	KRZ502157737	유로커버드콜인덱스자[주식혼합-파생형](종 C4)	KRW	1,217.44	1,108.57	-108.87
2022-03-10	252718	KRZ502157738	유로커버드콜인덱스자[주식혼합-파생형](종 C-e)	KRW	1,038.03	945.22	-92.81
2022-03-10	252721	KRZ50215773A	유로커버드콜인덱스자[주식혼합-파생형](종 C-i)	KRW	1,079.36	982.94	-96.42
2022-03-10	252722	KRZ50215773B	유로커버드콜인덱스자[주식혼합-파생형](종 C-w)	KRW	1,072.58	976.78	-95.8
2022-03-10	252724	KRZ50215773D	유로커버드콜인덱스자[주식혼합-파생형](종 S)	KRW	1,052.63	958.56	-94.07
2022-03-10	252884	KRZ50215773E	유로커버드콜인덱스자[주식혼합-파생형](종 C-p)	KRW	1,021.07	929.75	-91.32
2022-03-10	252885	KRZ50215773F	유로커버드콜인덱스자[주식혼합-파생형](종 C-pe)	KRW	1,023.08	931.64	-91.44
2022-03-10	252886	KRZ50215773G	유로커버드콜인덱스자[주식혼합-파생형](종 S-P)	KRW	1,048.97	955.24	-93.73
2022-03-10	260105	KRZ502178950	유로커버드콜인덱스모[주식혼합-파생형]	KRW	1,049.92	955.74	-94.18