

기준가격 변경사실 공시

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

발생일자	2022.04.18 (영업기준가)
변경사유	<p>당사 시스템에서 업무대리인(신한아이타스)과 운용지시에 FTP를 통한 자동화가 구현 된 후, FX Forward 운용지시 송신순번 Reset 으로 인한 평가오류.</p> <p>오류발생일(4월 15일)에는 1차 송신 (16 시 14분)에 송부한 송신번호가로 종목코드가 부여되어 자산평가사로 송부되었지만 2차 송신 (17시 52분)에 Reset되어 자산평가사에 송부된 정보와 불일치가 발생하였음</p>

영업공시기준일	펀드코드	종목코드	펀드명	통화	변경전(기준가)	변경후(기준가)	차이
2022-04-18	108D80		친디한자(H)[주식](중)	KRW	1,520.92	1,531.84	10.92
2022-04-18	108D81	KRZ500424501	친디한자(H)[주식](중 A1)	KRW	1,208.83	1,217.53	8.70
2022-04-18	108D83	KRZ500424503	친디한자(H)[주식](중 C-e)	KRW	1,180.36	1,188.86	8.50
2022-04-18	108D88	KRZ501424509	친디한자(H)[주식](중 S)	KRW	1,461.09	1,471.6	10.51
영업공시기준일	펀드코드	종목코드	펀드명	통화	변경전(기준가)	변경후(기준가)	차이
2022-04-20	108D81	KRZ500424501	친디한자(H)[주식](중 A1)	KRW	1214.27	1214.26	-0.01