

기준가격 변경사실 공시

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

발생일자	2022.05.17(영업기준가)
변경사유	2022년 5월 16일 260143 삼성전자알파모[채권혼합] 펀드에서 채권형 ETF설정 거래가 발생하였으나, 업무대리인 시스템에 수기로 입력하는 과정에서 수량입력 오류로 인해 기준가가 과소 계상되는 오류가 발생하였음.

영업공시일	펀드코드	종목코드	펀드명	통화	사전기준가	사후기준가	차이
2022-05-17	255940		삼성전자알파자 1 호[채권혼합]	KRW	1,029.61	1,045.7	16.09
2022-05-17	255941	KRZ502393511	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 A1)	KRW	1,028.87	1,044.96	16.09
2022-05-17	255942	KRZ502393512	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 A-e)	KRW	1,029.04	1,045.13	16.09
2022-05-17	255944	KRZ502393514	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C1)	KRW	1,024.37	1,040.4	16.03
2022-05-17	255945	KRZ502393515	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C-e)	KRW	1,027.6	1,043.67	16.07
2022-05-17	255948	KRZ502393518	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C-p)	KRW	1,023.01	1,039.01	16
2022-05-17	255949	KRZ502393519	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C-pe)	KRW	1,025.61	1,041.64	16.03
2022-05-17	255951	KRZ50239351A	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C-r)	KRW	1,024.28	1,040.3	16.02
2022-05-17	255952	KRZ50239351B	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C-re)	KRW	1,027.08	1,043.14	16.06
2022-05-17	255953	KRZ50239351C	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C-s)	KRW	1,027.97	1,044.04	16.07
2022-05-17	255954	KRZ50239351D	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C-w)	KRW	1,018.29	1,034.21	15.92
2022-05-17	255955	KRZ50239351E	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 S)	KRW	1,042.29	1,058.59	16.3
2022-05-17	255956	KRZ50239351F	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 S-p)	KRW	1,042.04	1,058.33	16.29
2022-05-17	255957	KRZ50239351G	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 S-R)	KRW	958.47	973.45	14.98
2022-05-17	257990		삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종)	KRW	1,038.75	1,053.67	14.92
2022-05-17	257991	KRZ502429731	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 A1)	KRW	1,026.32	1,041.08	14.76
2022-05-	257992	KRZ502429732	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 A-e)	KRW	1,031.53	1,046.35	14.82

17							
2022-05-17	257994	KRZ502429734	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 C1)	KRW	1,021.04	1,035.73	14.69
2022-05-17	257995	KRZ502429735	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 C-e)	KRW	1,025.74	1,040.48	14.74
2022-05-17	258001	KRZ50242973A	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 C-r)	KRW	971.82	985.79	13.97
2022-05-17	258005	KRZ50242973E	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 S)	KRW	943.23	956.79	13.56
2022-05-17	258006	KRZ50242973F	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 S-P)	KRW	943.53	957.09	13.56
2022-05-17	258007	KRZ50242973G	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 S-R)	KRW	940.2	953.72	13.52
2022-05-17	260143	KRZ502456730	삼성전자알파모[채권혼합]	KRW	946.98	962.09	15.11