

기준가격 변경사실 공시

발생일자	2022.05.27(영업기준가)
변경사유	공시 처리일 2022년 5월 26일 Hangzhou First Applied Materia (CNE100001VX1) 종목의 주식배당 공시 반영이 누락된 상황에서 권리락 된 가격으로 자산 가치가 평가되어 기준가가 과소 계상되었음.

영업공시일	펀드코드	펀드명	변경후	변경전	차액
2022-05-27	006713	해피라이프연금브릭스자 1 호(H)[주식](종류)	943.32	942.77	0.55
2022-05-27	108D50	브릭스플러스자(H)[주식](종)	1,285.79	1,285.14	0.65
2022-05-27	108D51	브릭스플러스자(H)[주식](종 A1)	973.11	972.62	0.49
2022-05-27	108D52	브릭스플러스자(H)[주식](종 C-e)	947.45	946.97	0.48
2022-05-27	108D54	브릭스플러스자(H)[주식](종 C-i)	857.71	857.28	0.43
2022-05-27	108D57	브릭스플러스자(H)[주식](종 A-u)	1,090.92	1,090.37	0.55
2022-05-27	108D59	브릭스플러스자(H)[주식](종 C3)	779.58	779.19	0.39
2022-05-27	108D80	친디한자(H)[주식](종)	1,403.74	1,403.04	0.70
2022-05-27	108D81	친디한자(H)[주식](종 A1)	1,113.03	1,112.48	0.55
2022-05-27	108D83	친디한자(H)[주식](종 C-e)	1,086.8	1,086.3	0.5
2022-05-27	108D88	친디한자(H)[주식](종 S)	1,346.34	1,345.67	0.67
2022-05-27	108D90	그레이트이머징자(H)[주식](종)	1,245.01	1,244.55	0.46
2022-05-27	108D91	그레이트이머징자(H)[주식](종 A1)	949.13	948.78	0.35
2022-05-27	108D92	그레이트이머징자(H)[주식](종 C1)	899.16	898.82	0.34
2022-05-27	108D93	그레이트이머징자(H)[주식](종 C-e)	924.31	923.97	0.34
2022-05-27	108D94	그레이트이머징자(H)[주식](종 C-w)	1,084.84	1,084.43	0.41
2022-05-27	108D95	그레이트이머징자(H)[주식](종 A-e)	1,284.46	1,283.98	0.48
2022-05-27	108D99	그레이트이머징자(H)[주식](종 S)	1,388.83	1,388.31	0.52
2022-05-27	250301	브릭스플러스자(H)[주식](종 C4)	778.36	777.97	0.39
2022-05-27	250302	브릭스플러스자(H)[주식](종 C5)	1,093.04	1,092.49	0.55
2022-05-27	250720	중국본토자 3 호(H)[주식](종)	909.75	902.88	6.87
2022-05-27	250721	중국본토자 3 호(H)[주식](종 A1)	811.99	805.84	6.15
2022-05-27	250722	중국본토자 3 호(H)[주식](종 A-e)	832.11	825.81	6.30
2022-05-27	250724	중국본토자 3 호(H)[주식](종 C2)	808.92	802.79	6.13
2022-05-27	250726	중국본토자 3 호(H)[주식](종 C4)	1,019	1,011	8
2022-05-27	250727	중국본토자 3 호(H)[주식](종 C-e)	823.44	817.21	6.23
2022-05-27	250729	중국본토자 3 호(H)[주식](종 C-w)	1,270.6	1,261.0	9.6
2022-05-27	251381	해피라이프연금브릭스자 1 호(H)[주식](종류 C1)	819.81	819.33	0.48
2022-05-27	251382	해피라이프연금브릭스자 1 호(H)[주식](종류 S-P)	1,098.19	1,097.54	0.65
2022-05-27	251402	브릭스플러스자(H)[주식](종 A-e)	1,149.27	1,148.68	0.59
2022-05-27	251404	브릭스플러스자(H)[주식](종 S)	1,165.04	1,164.45	0.59
2022-05-27	251481	중국본토자 3 호(H)[주식](종 S)	832.22	825.92	6.30
2022-05-27	251960	중국본토자 1 호(H)[주식](종)	1,211.49	1,202.87	8.62
2022-05-27	251961	중국본토자 1 호(H)[주식](종 A1)	1,102.62	1,094.76	7.86
2022-05-27	251962	중국본토자 1 호(H)[주식](종 A-e)	1,154.21	1,145.99	8.22
2022-05-27	251963	중국본토자 1 호(H)[주식](종 C1)	1,093.76	1,085.96	7.80
2022-05-27	251964	중국본토자 1 호(H)[주식](종 C2)	1,194.11	1,185.59	8.52
2022-05-27	251965	중국본토자 1 호(H)[주식](종 C3)	1,309.87	1,300.53	9.34
2022-05-27	251966	중국본토자 1 호(H)[주식](종 C4)	969.1	962.2	6.9

2022-05-27	251967	중국본토자 1 호(H)[주식](종 C-e)	1,118.95	1,110.98	7.97
2022-05-27	251969	중국본토자 1 호(H)[주식](종 C-w)	1,179.28	1,170.89	8.39
2022-05-27	251971	중국본토자 1 호(H)[주식](종 S)	1,154.3	1,146.1	8.2
2022-05-27	251972	중국본토자 1 호(H)[주식](종 C-p)	808.36	802.60	5.76
2022-05-27	251973	중국본토자 1 호(H)[주식](종 C-pe)	823.09	817.23	5.86
2022-05-27	251980	해피라이프연금중국본토자 1 호(H)[주식]	1,325.89	1,316.57	9.32
2022-05-27	251981	해피라이프연금중국본토자 1 호(H)[주식](종 C1)	1,218.31	1,209.73	8.58
2022-05-27	251982	해피라이프연금중국본토자 1 호(H)[주식](종 C-e)	1,255.13	1,246.30	8.83
2022-05-27	251983	해피라이프연금중국본토자 1 호(H)[주식](종 S-P)	1,201.61	1,193.15	8.46
2022-05-27	251984	해피라이프연금중국본토자 1 호(H)[주식](종 C-r)	804.34	798.68	5.66
2022-05-27	252010	중국본토중소형주자 1 호(H)[주식](종)	1,427.77	1,409.20	18.57
2022-05-27	252011	중국본토중소형주자 1 호(H)[주식](종 A1)	1,270.26	1,253.69	16.57
2022-05-27	252012	중국본토중소형주자 1 호(H)[주식](종 A-e)	1,302.64	1,285.66	16.98
2022-05-27	252013	중국본토중소형주자 1 호(H)[주식](종 C1)	887.86	876.27	11.59
2022-05-27	252014	중국본토중소형주자 1 호(H)[주식](종 C2)	760.76	750.84	9.92
2022-05-27	252016	중국본토중소형주자 1 호(H)[주식](종 C4)	1,221.34	1,205.41	15.93
2022-05-27	252017	중국본토중소형주자 1 호(H)[주식](종 C-e)	1,288.73	1,271.93	16.80
2022-05-27	252034	중국본토자 1 호(H)[주식](종 A-u)	1,004.35	997.19	7.16
2022-05-27	252039	중국본토중소형주자 1 호(H)[주식](종 S)	1,256.95	1,240.56	16.39
2022-05-27	252070	해피라이프연금중국본토중소형주자 1 호(H)[주식]	1,318.58	1,301.55	17.03
2022-05-27	252071	해피라이프연금중국본토중소형주자 1 호(H)[주식](종 C1)	1,170.67	1,155.53	15.14
2022-05-27	252072	해피라이프연금중국본토중소형주자 1 호(H)[주식](종 C-e)	1,195.38	1,179.92	15.46
2022-05-27	252073	해피라이프연금중국본토중소형주자 1 호(H)[주식](종 S-P)	1,235.89	1,219.91	15.98
2022-05-27	252074	해피라이프연금중국본토중소형주자 1 호(H)[주식](종 C-r)	1,421.31	1,402.93	18.38
2022-05-27	252080	중국본토중소형주자 1 호(UH)[주식](종)	1,677.43	1,655.59	21.84
2022-05-27	252081	중국본토중소형주자 1 호(UH)[주식](종 A1)	1,508.99	1,489.31	19.68
2022-05-27	252082	중국본토중소형주자 1 호(UH)[주식](종 A-e)	1,514.69	1,494.95	19.74
2022-05-27	252086	중국본토중소형주자 1 호(UH)[주식](종 C4)	1,699.61	1,677.45	22.16
2022-05-27	252087	중국본토중소형주자 1 호(UH)[주식](종 C-e)	1,505.41	1,485.78	19.63
2022-05-27	252091	중국본토중소형주자 1 호(UH)[주식](종 S)	1,545.73	1,525.58	20.15
2022-05-27	252096	중국본토중소형주자 1 호(UH)[주식](종 C-re)	973.39	960.70	12.69
2022-05-27	252160	중국본토자 2 호(H)[주식](종)	1,019.71	1,012.54	7.17
2022-05-27	252161	중국본토자 2 호(H)[주식](종 A1)	912.3	905.9	6.4
2022-05-27	252162	중국본토자 2 호(H)[주식](종 A-e)	934.35	927.78	6.57
2022-05-27	252166	중국본토자 2 호(H)[주식](종 C4)	1,212.57	1,204.03	8.54
2022-05-27	252167	중국본토자 2 호(H)[주식](종 C-e)	934.14	927.57	6.57
2022-05-27	252390	중국본토자(UH)[주식]	1,570.25	1,559.16	11.09
2022-05-27	252391	중국본토자(UH)[주식](종 A1)	1,508.63	1,497.96	10.67
2022-05-27	252396	중국본토자(UH)[주식](종 C4)	1,330.8	1,321.4	9.4
2022-05-27	252397	중국본토자(UH)[주식](종 C-e)	1,343.25	1,333.75	9.50
2022-05-27	252813	해피라이프연금중국본토자 1 호(H)[주식](종 C-re)	1,058.45	1,051.00	7.45
2022-05-27	252814	해피라이프연금중국본토중소형주자 1 호(H)[주식](종 C-re)	1,298.41	1,281.62	16.79
2022-05-27	258686	중국본토중소형주자 1 호(H)[주식](종 C-re)	809.35	798.79	10.56
2022-05-27	260032	차이나본토모[주식]	1,026.24	1,018.13	8.11
2022-05-27	260063	중국본토 RQFII 모[주식]	1,377.8	1,367.3	10.6
2022-05-27	260068	중국본토중소형주 RQFII 모[주식]	1,790.63	1,765.72	24.91
2022-05-27	270263	그레이트이머징자(H)[주식](종 C-F)	897.79	897.46	0.33