

기준가격 변경사실 공시

발생일자	2022.11.28(영업기준가)
변경사유	2022년 11월 25일 펀드에서 매입한 ETF(KBSTAR 23-11 회사채(AA-이상)액티브)불완전 발행시장 설정거래에서, 채권 취득가 계산 시 채권 액면당 단가가 아닌 만당 단가를 사용 및 계산하여 취득가가 과대계상 및 그에 따른 평가손실 과대계상

공시일자	펀드코드	펀드명	예탁원 종목코드	사전기준가	사후기준가	차이
2022-11-28	270850	TRF 안정형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종)		965.87	978.14	12.27
2022-11-28	270851	TRF 안정형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 A1)	KRZ502511621	969.5	981.81	12.31
2022-11-28	270852	TRF 안정형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 A-e)	KRZ502511622	969.51	981.83	12.32
2022-11-28	270854	TRF 안정형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 C1)	KRZ502511624	968.37	980.67	12.3
2022-11-28	270855	TRF 안정형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 C-e)	KRZ502511625	969.49	981.8	12.31
2022-11-28	270859	TRF 안정형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 C-pe)	KRZ502511629	974.62	987	12.38
2022-11-28	270861	TRF 안정형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 C-r)	KRZ50251162A	963.49	975.73	12.24
2022-11-28	270863	TRF 안정형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 C-re)	KRZ50251162C	971.56	983.9	12.34
2022-11-28	270864	TRF 안정형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 C-s)	KRZ50251162D	963.87	976.12	12.25
2022-11-28	270866	TRF 안정형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 S)	KRZ50251162F	978	991	13
2022-11-28	270867	TRF 안정형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 S-P)	KRZ50251162G	961.51	973.74	12.23
2022-11-28	270868	TRF 안정형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 S-R)	KRZ50251162H	961.66	973.88	12.22
2022-11-28	270870	TRF 성장형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종)		966.55	972.73	6.18

2022-11-28	270871	TRF 성장형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 A1)	KRZ502511701	968.04	974.23	6.19
2022-11-28	270872	TRF 성장형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 A-e)	KRZ502511702	968.04	974.22	6.18
2022-11-28	270874	TRF 성장형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 C1)	KRZ502511704	966.9	973.09	6.19
2022-11-28	270875	TRF 성장형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 C-e)	KRZ502511705	966.85	973.04	6.19
2022-11-28	270879	TRF 성장형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 C-pe)	KRZ502511709	979.12	985.38	6.26
2022-11-28	270881	TRF 성장형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 C-r)	KRZ50251170A	960.19	966.33	6.14
2022-11-28	270882	TRF 성장형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 C-re)	KRZ50251170B	966.46	972.64	6.18
2022-11-28	270884	TRF 성장형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 C-s)	KRZ50251170D	964.55	970.72	6.17
2022-11-28	270886	TRF 성장형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 S)	KRZ50251170F	982.52	988.8	6.28
2022-11-28	270887	TRF 성장형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 S-P)	KRZ50251170G	957.74	963.85	6.11
2022-11-28	270888	TRF 성장형 OCIO 솔루션[혼합-재간접형](종 S-R)	KRZ50251170H	951.89	958.76	6.87
2022-11-28	2P1952	OCIO 솔루션일반사모제 1 호[혼합-재간접형]	KRZ502504090	998.01	1,005.51	7.5