

## 기준가격 변경사실 공시

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

발생일자	2024 년 4 월 11 일(영업기준가)
변경사유	2024 년 4 월 9 일 WHEAT FUTURE(CBT) Jul24 (ZWN24) 종목을 신규 매입함. 매매단가는 실제 체결가격으로 회계반영 되었으나, 평가 시스템 상 증가를 수기로 입력하는 과정에서 1/100 가격으로 적용되어 평가손실이 과대계상 되었음

공시 일자	펀드코드	펀드명	구분	변경 전 기준가	변경 후 기준가	변경 전 과표기준가	변경 후 과표기준가
2024-04-11	108A28	인덱스포커스농산물모[채권-파생형]	모펀드	673.79	731.62	677.49	735.32
2024-04-11	004290	에너지&농산물인덱스자 1 호[채권-파생형]	자펀드(운용)	587.07	610.33	587.65	610.92
2024-04-11	004291	에너지&농산물인덱스자 1 호[채권-파생형](종 A)	클래스펀드	451.26	469.21	451.75	469.7
2024-04-11	004293	에너지&농산물인덱스자 1 호[채권-파생형](종 C-e)	클래스펀드	437.58	454.99	438.01	455.42
2024-04-11	004294	에너지&농산물인덱스자 1 호[채권-파생형](종 A-u)	클래스펀드	533.94	555.18	534.49	555.73
2024-04-11	004298	에너지&농산물인덱스자 1 호[채권-파생형](종 C5)	클래스펀드	609.7	633.97	610.31	634.58
2024-04-11	255123	에너지&농산물인덱스자 1 호[채권-파생형](종 A-e)	클래스펀드	1205.07	1252.96	1205.48	1253.36
2024-04-11	004300	애그리컬처인덱스플러스자 1 호[채권-파생형](종)	자펀드(운용)	687.66	746.25	688.35	746.94
2024-04-11	004301	애그리컬처인덱스플러스자 1 호[채권-파생형](종 A)	클래스펀드	556.94	604.57	557.58	605.21
2024-04-11	004303	애그리컬처인덱스플러스자 1 호[채권-파생형](종 C-e)	클래스펀드	547.72	594.58	548.32	595.19
2024-04-11	004307	애그리컬처인덱스플러스자 1 호[채권-파생형](종 C5)	클래스펀드	652.35	708.18	653.11	708.94

2024-04-11	108F00	포커스농산물인덱스자 1 호[채권-파생형](중)	자펀드(운용)	678.23	736.02	681.91	739.7
2024-04-11	108F01	포커스농산물인덱스자 1 호[채권-파생형](중 A1)	클래스펀드	548.04	594.92	551.22	598.09
2024-04-11	108F03	포커스농산물인덱스자 1 호[채권-파생형](중 C-e)	클래스펀드	530.6	576	533.69	579.1
2024-04-11	108F05	포커스농산물인덱스자 1 호[채권-파생형](중 C3)	클래스펀드	862.33	936.18	863.24	937.09
2024-04-11	108F06	포커스농산물인덱스자 1 호[채권-파생형](중 C4)	클래스펀드	859.24	932.55	862.17	935.48
2024-04-11	108F07	포커스농산물인덱스자 1 호[채권-파생형](중 C5)	클래스펀드	608.11	660.16	611.68	663.73
2024-04-11	108F09	포커스농산물인덱스자 1 호[채권-파생형](중 S)	클래스펀드	656.95	713.07	660.69	716.81
2024-04-11	252173	포커스농산물인덱스자 1 호[채권-파생형](중 A-e)	클래스펀드	1114	1209.18	1120.69	1215.87