

신한자산운용(주)

우150-712 서울시 영등포구 의사당대로 96, TP타워 25층 전화(02)767-5789

문서번호 : 신한자산운용(M)제 24 - 20 호 2024.07.18
수신 : 부산은행, 신한은행, 제주은행, 한화투자증권, 경남은행, 광주은행, 삼성생명,
한국포스증권, 하나증권, 한국스탠다드차타드은행, 유안타증권, 신한투자증권,
하나은행, 삼성증권
참조 : HSBC은행, 한국씨티은행, 신한펀드파트너스
제목 : 기준가 재작업의 건

- 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
- 당사가 운용하는 펀드의 기준가를 아래와 같은 사유로 재처리 요청 드립니다.

- 다 음 -

- 기준가 일자 : 2024년 7월 17일 (영업일 기준)
- 대상펀드 : 별첨 1 참조

- 사유
 - 2024년 7월 16일 펀드에서 수익증권을 매입하는 거래가 있었으나, 당사 업무대리인인 신한펀드파트너스에서 해당 거래의 회계처리 시스템 로직을 수정하는 과정에서 오류가 있음을 인지하지 못하여 수익증권 매입금액이 수익으로 인식됨. 이에 기준가가 과대 계상 된 채 2024년 7월 17일 기준가로 공시 됨
 - 과대계상 된 매입금액 수익처리 수정하여 7월 17일 공시기준가 재산출함
 - 다만 판매사 시스템 상 좌수변경이 어려워 2024년 7월 17일 과대계상 된 공시기준가로 계산된 추가설정 거래의 좌수는 유지하되 과소 매입분에 해당하는 금액을 계좌로 환급처리
- 재발방지대책
 - 시스템 회계처리 코드 등록 또는 수정 시 기준가 산출에 영향을 주는 프로세스 부분에 대한 테스트의 단계 별 검증 영역 구축으로 안정성 강화
- 기준가 변경내역 : 별첨 2 참조

상기와 같은 사유로 업무에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다.
시스템 및 여러 제반요건을 면밀히 검토하여 동일한 상황이 발생하지 않도록 업무에 만전을 기하겠습니다.

신한자산운용(주)
펀드관리실장 김보근



별첨 1

펀드코드	펀드명	예탁원종목코드
273841	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류A1)	KRZ502550401
273842	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류A-e)	KRZ502550402
273844	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C1)	KRZ502550404
273845	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-e)	KRZ502550405
273848	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-p)	KRZ502550408
273849	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-pe)	KRZ502550409
273851	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-r)	KRZ50255040A
273852	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-re)	KRZ50255040B
273853	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-s)	KRZ50255040C
273854	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-w)	KRZ50255040D
273861	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류A1)	KRZ502550411
273862	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류A-e)	KRZ502550412
273864	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류C1)	KRZ502550414
273865	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류C-e)	KRZ502550415
273868	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류C-p)	KRZ502550418
273869	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류C-pe)	KRZ502550419
273871	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류C-r)	KRZ50255041A
273872	신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류C-re)	KRZ50255041B
274361	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류A1)	KRZ502560651
274362	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류A-e)	KRZ502560652
274364	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C1)	KRZ502560654
274365	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-e)	KRZ502560655
274368	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-p)	KRZ502560658
274369	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-pe)	KRZ502560659
274371	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-r)	KRZ50256065A
274372	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-re)	KRZ50256065B
274373	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-s)	KRZ50256065C
274381	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류A1)	KRZ502560661
274382	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류A-e)	KRZ502560662
274384	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류C1)	KRZ502560664
274385	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류C-e)	KRZ502560665
274388	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류C-p)	KRZ502560668
274389	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류C-pe)	KRZ502560669
274391	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류C-r)	KRZ50256066A
274392	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류C-re)	KRZ50256066B
274394	신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류C-w)	KRZ50256066D
274672	신한빅사이클자산배분증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류A-e)	KRZ502572362
274675	신한빅사이클자산배분증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-e)	KRZ502572365
274678	신한빅사이클자산배분증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-p)	KRZ502572368
274679	신한빅사이클자산배분증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-pe)	KRZ502572369
274681	신한빅사이클자산배분증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-r)	KRZ50257236A
274682	신한빅사이클자산배분증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-re)	KRZ50257236B
274683	신한빅사이클자산배분증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-O)	KRZ50257236C
274685	신한빅사이클자산배분증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-s)	KRZ50257236E

별첨 2

펀드코드	펀드명	변경전기준가	변경후기준가	변경전과표기준가	변경후과표기준가
273841	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종A1)	1228.77	1223.5	1228.76	1223.49
273842	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종A-e)	1232.19	1226.91	1232.18	1226.9
273844	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C1)	1225.15	1219.9	1225.15	1219.89
273845	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C-e)	1254.27	1248.9	1254.27	1248.89
273848	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C-p)	1229.84	1224.57	1229.86	1224.59
273849	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C-pe)	1254.2	1248.83	1254.19	1248.82
273851	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C-r)	1227.48	1222.21	1227.47	1222.2
273852	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C-re)	1251.88	1246.52	1251.88	1246.51
273853	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C-s)	1273.78	1268.32	1273.78	1268.32
273854	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C-w)	1170.77	1165.75	1170.77	1165.75
273861	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종A1)	1308.57	1302.95	1308.56	1302.95
273862	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종A-e)	1300.17	1294.59	1300.16	1294.59
273864	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종C1)	1303.73	1298.14	1303.72	1298.13
273865	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-e)	1299.25	1293.68	1299.24	1293.67
273868	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-p)	1312.86	1307.23	1312.87	1307.23
273869	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-pe)	1312.34	1306.71	1312.33	1306.7
273871	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-r)	1327.25	1321.56	1327.24	1321.55
273872	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-re)	1312.55	1306.92	1312.55	1306.92
274361	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종A1)	1314.98	1304.35	1314.95	1304.32
274362	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종A-e)	1323.45	1312.77	1323.45	1312.76
274364	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종C1)	1311.44	1300.84	1311.44	1300.84
274365	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종C-e)	1322.11	1311.44	1322.11	1311.43
274368	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종C-p)	1311.35	1300.75	1311.35	1300.74
274369	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종C-pe)	1292.63	1282.19	1292.63	1282.19
274371	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종C-r)	1313.16	1302.55	1313.16	1302.54

274372	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종C-re)	1293.08	1282.63	1293.07	1282.63
274373	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종C-s)	1360.5	1349.51	1360.49	1349.51
274381	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종A1)	1398.95	1387.61	1398.93	1387.6
274382	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종A-e)	1428.48	1416.91	1428.47	1416.91
274384	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종C1)	1204.38	1194.62	1204.39	1194.63
274385	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-e)	1427.56	1416	1427.55	1415.99
274388	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-p)	1395.96	1384.65	1395.96	1384.65
274389	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-pe)	1378.32	1367.16	1378.31	1367.15
274391	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-r)	1390.67	1379.4	1390.66	1379.4
274392	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-re)	1427.77	1416.21	1427.77	1416.21
274394	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-w)	1303.91	1293.35	1303.91	1293.35
274672	빅사이클자산배분자[주식혼합-파생형](종A-e)	1173.9	1169.56	1173.9	1169.57
274675	빅사이클자산배분자[주식혼합-파생형](종C-e)	1172.32	1167.99	1172.31	1167.98
274678	빅사이클자산배분자[주식혼합-파생형](종C-p)	1023.5	1019.72	1023.5	1019.72
274681	빅사이클자산배분자[주식혼합-파생형](종C-r)	1091.56	1087.53	1091.57	1087.54
274682	빅사이클자산배분자[주식혼합-파생형](종C-re)	1165.03	1160.73	1165.03	1160.73
274683	빅사이클자산배분자[주식혼합-파생형](종C-O)	1104.45	1100.38	1104.54	1100.47
274685	빅사이클자산배분자[주식혼합-파생형](종C-s)	1167.86	1163.55	1167.86	1163.55