

# 신한자산운용(주)

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

문서번호 : 신한자산운용(M)제 24 - 23 호 2024.07.23  
수신 : 한국투자증권, 한국스탠다드차타드은행  
참조 : 우리은행, 신한펀드파트너스  
제목 : 기준가 재작업 및 분배금 지급의 건

- 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
- 당사가 운용하는 펀드의 월지급 분배를 아래와 같은 사유로 기준가 재작업 및 분배금 지급 처리하게 되었습니다.

- 다 음 -

- 기준가일자: 2024년 7월 23일(영업일 기준)
- 대상펀드 : 별첨 1 참조

- 사유 및 처리현황

- 월배당지급을 위한 분배금 처리는 매월 20일(휴일인 경우 익영업일)에 처리해야 함
- 분배금 확정처리가 시스템 상 자동으로 되지 않아 담당자가 수기 처리 하고 있음
- 2024년 7월 월배당 분배금 처리에 있어 담당자의 분배금 확정일 혼선으로 7월 22일 처리가 누락됨
- 2024년 7월 22일자로 분배금 확정반영하여 기준가 재작업처리 및 월분배금 내역 업로드

- 재발방지대책

- 시스템 상 분배금 확정일 정보 및 지급일 정보에 따른 월배당 분배금 확정처리 자동화로 분배금 확정처리 누락 방지

- 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
274861	신한MAN글로벌하이일드월배당증권투자신탁(H)[채권-재간접형](종류A1)	KRZ502586251
274862	신한MAN글로벌하이일드월배당증권투자신탁(H)[채권-재간접형](종류A-e)	KRZ502586252
274864	신한MAN글로벌하이일드월배당증권투자신탁(H)[채권-재간접형](종류C1)	KRZ502586254
274865	신한MAN글로벌하이일드월배당증권투자신탁(H)[채권-재간접형](종류C-e)	KRZ502586255

별첨 2

펀드코드	펀드명	변경전기준가	변경후기준가	변경전과표기준가	변경후과표기준가
274861	신한MAN글로벌하이일드월배당증권투자신탁(H)[채권-재간접형](종류A1)	1,014.91	1,008.86	1,014.91	1,008.86
274862	신한MAN글로벌하이일드월배당증권투자신탁(H)[채권-재간접형](종류A-e)	1,016.09	1,010.04	1,016.09	1,010.04
274864	신한MAN글로벌하이일드월배당증권투자신탁(H)[채권-재간접형](종류C1)	1,017.73	1,011.66	1,017.73	1,011.66
274865	신한MAN글로벌하이일드월배당증권투자신탁(H)[채권-재간접형](종류C-e)	1,015.60	1,009.54	1,015.60	1,009.54