

신한자산운용(주)

우150-712 서울시 영등포구 의사당대로 96, TP타워 25층 전화(02)767-9038

문서번호 : 신한자산운용(M)제 25 - 07 호

2025.01.16

수신 : 삼성증권, 우리투자증권

참조 : HSBC은행, 신한펀드파트너스

제목 : 기준가 재작업의 건

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

- 다 음 -

- 1) 기준가일자: 2025년 1월 16일(영업일 기준)
- 2) 대상펀드 : 별첨 1 참조

- 사유 및 처리현황

- 1) 2025년 1월 27일이 임시공휴일로 지정됨에 따라 펀드에서 보유하고 있는 1월 27일 선도환의 만기일을 1월 31일로 변경하는 계약을 체결함
- 2) 만기일 변경으로 인해 선도환의 계약환율이 변경 됨에 따라 기존 선도환은 해지처리 하고 변경 된 계약환율의 신규 선도환 거래를 시스템 적용 해야 함
- 3) 2025년 1월 15일 선도환 해지 처리에 있어 담당자의 혼선으로 본 펀드의 해지처리가 누락되어 선도환 계약금액이 2배로 잡힘
- 4) 2025년 1월 16일자로 기존 선도환 해지반영하여 기준가 재작업처리 및 기준가 내역 예탁원 업로드 함

- 재발방지대책

- 1) 사무수탁사 시스템 상 선도환 환손익 헷징금액이 펀드에서 보유 중인 외화 자산 평가금액을 일정 Tolerance Level 초과 시 검증 가능한 기능 개발
- 2) 사무수탁사 시스템 내 기준가 등락폭이 전일 대비 일정 수준을 상회 및 하회 할 경우 운용사 고지하는 기준 세분화

- 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	예탁원 종목코드
252510	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형]	-
252512	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 A-e)	KRZ502114952
252513	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 C1)	KRZ502114953
252514	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 C-e)	KRZ502114954
252516	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 C-p)	KRZ502114956
252518	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 S)	KRZ502114958
252519	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 S-P)	KRZ502114959
252541	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 C-r)	KRZ50211495A
252819	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 C-re)	KRZ50211495B
252821	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 C-pe)	KRZ50211495C

별첨 2

펀드코드	펀드명	사전기준가	사후기준가	차이	사전과표기준가	사후과표기준가	차이
252510	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형]	1,218.31	1,190.88	-27.43	1,218.31	1,190.88	-27.43
252512	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 A-e)	1342.66	1312.38	-30.28	1342.66	1312.38	-30.28
252513	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 C1)	1092.63	1067.96	-24.67	1092.63	1067.96	-24.67
252514	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 C-e)	1134.48	1108.9	-25.58	1134.48	1108.9	-25.58
252516	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 C-p)	1118.82	1093.57	-25.25	1118.82	1093.57	-25.25
252518	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 S)	1152.86	1126.87	-25.99	1152.86	1126.87	-25.99
252519	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 S-P)	1099.5	1074.71	-24.79	1099.5	1074.71	-24.79
252541	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 C-r)	1120.16	1094.88	-25.28	1120.16	1094.88	-25.28
252819	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 C-re)	1137.15	1111.51	-25.64	1137.15	1111.51	-25.64
252821	아문디멀티전략(H)[주식혼합-재간접형](종 C-pe)	1115.01	1089.87	-25.14	1115.01	1089.87	-25.14