

기준가격 변경사실 공시

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제262조1항에 따라 다음과 같이 오차한도를 초과한 기준가격의 변경 사실을 등을 보고합니다.

기준가격 변경 내역

발생일자	2011년 10월 06일
변경사유	본 펀드에 편입된 자산 중 Eruopean Call 종목(KREB01683A01)의 일부 상환처리 시 일반사무관리담당자의 입력오류로 인해 중도환매 금액(액면 99,000)를 전액 환매(액면129,422,013)처리하여 해당 종목의 평가액이 과소계상 되었고 평가손익과 매매손익의 차이로 순자산 차이(1,462,382원)가 발생

일자 (영업일)	펀드 코드	펀드명	변경전		변경후		변경율(%)
			기준가	과표기준가	기준가	과표기준가	
2011/10/06	210091	신한 BNPP 중국러시아 중국러시아증권투자신탁제 1호 [ELS-파생형]	885.21	885.21	886.34	886.34	0.13