

기준가격 변경사실 공시

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

기준가격 변경 내역

발생일자	2013년 07월 04일
변경사유	본 펀드 내 편입된 피투자펀드(Fidelity China Focus)의 채투자(배당) 내역을 2013년 7월 3일에 수탁회사(HSBC seoul)로부터 통보 받아 기준가에 반영하였으나 관련 내역이 채투자(배당)내역이 아닌 매수내역이므로 이를 반영하여 받아 기준가격을 재 산출 하여 공시하였습니다.

영업기준일	펀드코드	펀드명	기준가 변경전	과표기준가 변경전	기준가 변경후	과표기준가 변경후	기준가 차이	변경율 (%)
2013-07-04	108614	신한 BNPP 브릭스증권 투자신탁제 1 호[주식-재간접]	677.71	677.71	671.00	671.00	6.71	0.99