

기준가격 변경사실 공시

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

기준가격 변경 내역

발생일자	2015년06월05일
변경사유	신한아이타스 담당 직원이 2015년 6월 04일 260029(봉쥬르사모크레딧1호)펀드의 해외선물 청산거래 반영 중 청산손실이 발생하여 당일 EUR 선물증거금 잔액이 마이너스 잔고가 되었고, 이에 따라 마이너스 증거금을 미지급 비용으로 처리하는 과정에서 260020(신한BNPP더드림아시아증권모투자신탁[주식])펀드로 오인 입력하였으나, 해당사실을 인지하지 못한 채 260029(봉쥬르사모크레딧1호)펀드에 입력 후 저장을 하지 않은 것으로 잘못 인지하여, 두 펀드에 같은 거래를 중복에 따른 기준가변경.

기준영업일 : 2015년 6월 05일

펀드명	펀드코드	변 경 전		변 경 후		기준가 영향
		기준가	과표기준가	기준가	과표기준가	%
신한BNPP더드림아시아증권모투자신탁[주식]	260020	9.61	9.61	10.02	10.02	4.27
신한BNPP더드림아시아증권자투자신탁제1호[주식]	004200	977.66	1,172.52	1,008.26	1,203.12	3.13
신한BNPP더드림아시아증권자투자신탁제1호[주식](종류A)	004201	846.39	1,044	873.00	1,070.62	3.14
신한BNPP더드림아시아증권자투자신탁제1호[주식](종류C-e)	004203	823.82	1,022.26	849.72	1,048.17	3.14
신한BNPP더드림아시아증권자투자신탁제1호[주식](종류C5)	004207	1,065.15	1,081.66	1,098.65	1,115.16	3.15
신한BNPP더드림아시아증권자투자신탁제1호[주식](종류S)	004208	1,021.53	1,021.57	1,053.55	1,053.58	3.13