

4월 수시공시 변경보고서

1. 대상펀드명

펀드번호	펀드명
250101190217	신한 BNPP 중국더단기증권자투자신탁 H(채권-재간접형)A
250101190218	신한 BNPP 중국더단기증권자투자신탁 H(채권-재간접형)AE
250101190219	신한 BNPP 중국더단기증권자투자신탁 H(채권-재간접형)C1
250101190220	신한 BNPP 중국더단기증권자투자신탁 H(채권-재간접형)CE
250101203981	신한 BNPP 중국더단기증권자투자신탁제 2 호 H[채권-재간접형]A
250101203982	신한 BNPP 중국더단기증권자투자신탁제 2 호 H[채권-재간접형]AE
250101203983	신한 BNPP 중국더단기증권자투자신탁제 2 호 H[채권-재간접형]C1
250101203984	신한 BNPP 중국더단기증권자투자신탁제 2 호 H[채권-재간접형]CE

2. 주요변경내용

- 2019년 4월 15일 260071 펀드에서 편입하고 있는 중국 MMF(AEGON Industrial) 매도 거래를 반영하는 과정에서 매도금액(CNY 1,000,000)만큼 동자산의 평가가격을 조정하지 않아 기준가 과대 계상

3. 일자 : 2019년 04월 16일 ~ 2019년 04월 16일 (영업기준가)