

하나UBS 오퍼레이션-2021-4호

2021. 1. 7.

수 신 수신처 참조

참 조 상품담당 부서장

제 목 하나UBS코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형] 기준가격 변경내역 통보

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사가 운용중인 하나UBS코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형]에서 기준가격 오류가 발생하였습니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제262조에 의하여, 기준가격 변경 전후의 차이가 1천분의 1을 초과하여 아래와 같이 금융투자협회와 당사 홈페이지에 공시할 예정입니다.

3. 귀사의 업무관리에 지장을 초래한 점을 사과드리며, 당사는 기준가격 오류의 재발방지를 위하여 사무관리회사인 하나펀드서비스와 대응방안을 강구하고, 업무관리를 더욱 철저히 하도록 하겠습니다.

- 아 래 -

가. 펀드: 하나UBS코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형]

나. 재산출일자: 2021년 1월 7일(영업일: 2021년 1월 7일)

다. 사유: 박셀바이오 무상주 평가금액 오류로 인한 기준가 오류

라. 공시대상 기준가격 변경내역

펀드	예탁원종목코드	변경전	변경후	차이	증감율(%)	
40291	Class A	KRZ502223731	1539.98	1668.93	128.95	8.37
40292	Class A-E	KRZ502223732	1552.09	1682.05	129.96	8.37
40293	Class C	KRZ502223733	1523.65	1651.24	127.59	8.37
40294	Class C-E	KRZ502223734	1543.99	1673.28	129.29	8.37
40295	Class AG	KRZ502223735	1551.19	1681.08	129.89	8.37
40297	Class S	KRZ502223737	1554.63	1684.81	130.18	8.37
40298	Class C-F	KRZ502223738	1562.54	1693.38	130.84	8.37

첨부: 하나펀드서비스의 '기준가격 재산출 건' 공문 1부. 끝.

하나유비에스자산운용(주)

대표이사 이원종 (인)



## 하나UBS자산운용

07321 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동 27-3, 하나금융투자빌딩)  
Tel: 02-3771-7800 www.ubs-hana.com



수신처: SK증권, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 미래에셋대우, 삼성증권, 신영증권, 신한은행,  
우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국투자증권,  
한국포스권, 한화투자증권