

하나펀드서비스

서울시 중구 을지로 66 하나금융그룹 명동사옥 10층, 11층

문서번호 : 하나펀드펀드회계 1 팀- 001

2021년 1월 7일

수신 : 하나유비에스자산운용(주)

참조 : 오퍼레이션팀

제목 : 국내주식 평가금액 오류로 인한 기준가격 재산출의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사가 운용하고 당사에서 기준가격을 산정하고 있는 펀드에서 회계처리 오류가 발생하여 아래와 같이 조치하였습니다.

- 아 래 -

가. 펀드

펀드코드	펀드명
40290	하나 UBS 코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형]
40291	하나 UBS 코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형]ClassA
40292	하나 UBS 코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형]ClassA-E
40293	하나 UBS 코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형]ClassC
40294	하나 UBS 코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형]ClassC-E
40295	하나 UBS 코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형]ClassAG
40296	하나 UBS 코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형]ClassCG
40297	하나 UBS 코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형]ClassS
40298	하나 UBS 코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형]ClassC-F
40299	하나 UBS 코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형]ClassW

나. 오류내용

2021.01.06 박셀바이오 무상권리주(KRU323990000)의 시가평가금액 오류

다. 조치내역

시가평가 오류분 수정하여기준가격 재산출 함

펀드코드	펀드명	구분	기준가격	과표기준가격
40290	운용펀드	재산출 전	1,582.21	1,020.73
40290	운용펀드	재산출 후	1,714.7	1,020.73
40290	[[차이금액]]		132.49	0
40291	ClassA	재산출 전	1,539.98	992.14
40291	ClassA	재산출 후	1,668.93	992.14
40291	[[차이금액]]		128.95	0

40292	ClassA-E	재산출 전	1,552.09	1,000.44
40292	ClassA-E	재산출 후	1,682.05	1,000.44
40292	[[차이금액]]		129.96	0
40293	ClassC	재산출 전	1,523.65	981.18
40293	ClassC	재산출 후	1,651.24	981.17
40293	[[차이금액]]		127.59	-0.01
40294	ClassC-E	재산출 전	1,543.99	994.9
40294	ClassC-E	재산출 후	1,673.28	994.9
40294	[[차이금액]]		129.29	0
40295	ClassAG	재산출 전	1,551.19	998.06
40295	ClassAG	재산출 후	1,681.08	998.06
40295	[[차이금액]]		129.89	0
40297	ClassS	재산출 전	1,554.63	1,002.12
40297	ClassS	재산출 후	1,684.81	1,002.12
40297	[[차이금액]]		130.18	0
40298	ClassC-F	재산출 전	1,562.54	1,007.4
40298	ClassC-F	재산출 후	1,693.38	1,007.4
40298	[[차이금액]]		130.84	0
40296	ClassCG	재산출 전	1,000	1,000
40296	ClassCG	재산출 후	1,000	1,000
40299	ClassW	재산출 전	1,000	1,000
40299	ClassW	재산출 후	1,000	1,000

하나펀드서비스(주)

회계 1 본부장

